

Produktbuch

Bezeichnungen der Produktbereiche

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

Produktübersicht

Dezernat	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
00	00	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat
	17	Personalräte	01.01.05	Personalvertretung
01	10	Hauptamt / Dez. I	01.01.12	Magistrat
			01.01.13	Zentrale Dienste
			01.01.14	Post und Telekommunikation
			01.01.15	Informationstechnologie
			01.01.02	Personalsteuerung und -service
	11	Personalamt / Dez. I		
	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit
	14	Revisionsamt / Dez. I	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen
	18	Referat Frauenbüro / Dez. I	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
	30	Rechtsamt / Dez. I	01.01.09	Rechtsangelegenheiten
	37	Feuerwehr / Dez. I	02.03.01	Gefahrenabwehr
			02.03.02	Gefahrenvorbeugung
			02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte
			02.04.01	Rettungsdienst
			04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen
	42	Stadtbibliothek / Dez. I	04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)
			04.02.01	Museum für Schriftkunst
			04.02.02	Stadtmuseum
			04.02.03	Stadtarchiv
			04.05.01	Musikpflege
	52	Sport- und Badeamt / Dez. I	04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
			08.01.01	Sportförderung
			08.02.01	Sportstätten und Badeseen
			01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
			02.02.12	Verkehrsangelegenheiten
	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	09.01.06	Informelle Planung
			09.01.07	Stadterneuerung
			09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information
			09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main
			09.01.10	Formelle Planung
			12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
			12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Dezernat	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
			12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen
			12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen
			13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und
62	Vermessungsamt / Dez. I		13.02.01	Hochwasserschutzeinrichtungen
			09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
			09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
			09.01.03	Grundstückswertermittlung
63	Bauaufsichtsamt / Dez. I		09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
			10.01.01	Bauaufsicht
			10.02.03	Wohnbauförderung
			10.03.01	Denkmalschutz
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
				Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und
			10.01.03	Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer
			13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
			15.01.01	Wirtschaftsförderung
			15.02.01	Wochenmarkt
02	31	Bürgerbüro / Dez. II	02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen
			02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
			02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		14.01.01	Umweltdienstleistungen
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II		02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren
			02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen
			05.10.01	Wohngeld
			05.10.02	Sozialversicherungsrecht
			10.02.01	Wohnberechtigung
			10.02.02	Fehlbelegungsabgabe
39	Ausländeramt / Dez. II		02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
			02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
			02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen
50	Sozialamt / Dez. II		05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.
			05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Produktübersicht

Dezernat	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
			05.01.03	Hilfe in Einrichtungen Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und
			05.03.01	Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt
			05.04.01	Soziale Einrichtungen
			05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes
			05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
			16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes
51	Jugendamt / Dez. II		05.07.01	UVG-Leistung
			06.01.02	Tagespflege
			06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse
			06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren
			06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren
			06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren
			06.02.01	Jugendsozialarbeit
			06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe
			06.02.03	Entlastung der Familien
			06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen
			06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information
			06.02.06	Interkulturelle Verständigung
			06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
			06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht
			06.03.03	Erzieherische Hilfen
			06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
53	Stadtgesundheitsamt / Dez. II		07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange
			07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention
			07.03.03	Gesundheitsschutz
55	Ausgleichsamt / Dez. II		05.10.04	Flüchtlingsdienst
			05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von
			07.02.02	Tierhaltungen und Tiertransporten)
			07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung
81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II		02.01.01	Statistik
			02.01.02	Untersuchungen/Analysen
			02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

Produktübersicht

Dezernat	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
			04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens
			05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration
			06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)
			09.01.05	Projekt "HEGISS"
			15.01.02	Existenzgründungsförderung
			15.02.02	Europareferat
03	20	Kämmerei / Dez. III	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling
			16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
			16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	21	Kassen- und Steueramt / Dez. III	01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen
			01.01.11	Kassenmanagement
			01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
			16.01.01	Kommunale Steuern
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
			02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen
			02.02.03	Verkehrsangelegenheiten
	40	Stadtschulamt / Dez. IV	03.01.01	Grundschulen
			03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
			03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
			03.07.01	Gymnasien
			03.08.01	Gesamtschulen
			03.09.01	Förderschulen
			03.10.01	Berufliche Schulen
			03.11.01	Schülerbeförderung
			03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben
	43	Volkshochschule / Dez. IV	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Produktbereich

01

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

Produktgruppe

01.01 Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Ziele

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

Produkt

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

Produkt

01.01.01

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

verantwortlich

Amt 00, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Migranten/innen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	500	500	100,00	500,00
00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal	0,00	500	500	100,00	500,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	26.140,00	26.650	26.650	100,00	26.650,00
00000.16910	Verwaltungskostenbeiträge <i>Unter Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) sind die Erstattungen von Kosten zu verstehen, die bei Organisationseinheiten der allgemeinen Verwaltung durch Aufgaben entstehen, die für kostenrechnende Einrichtungen geleistet werden (z.B. Aufgaben des Hauptamtes). Die Verrechnung der anfallenden Kosten erfolgt nicht einzeln sondern aus Gründen der Praktikabilität pauschal nach einem Schlüssel.</i>	21.150,00	21.400	21.400	100,00	21.400,00
02500.16910	Verwaltungskostenbeiträge <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	4.990,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
Gesamterlöse:						27.150,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.400,76	17.520	17.020	100,00	17.020,00
02500.65020	Bürobedarf	4.315,50	16.500	16.000	100,00	16.000,00
02600.65020	Bürobedarf	1.085,26	1.020	1.020	100,00	1.020,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	15.676,70	22.050	22.050	100,00	22.050,00
87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete	15.296,65	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat	380,05	2.050	2.050	100,00	2.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	0,00	100	100	100,00	100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.719,91	44.280	38.500	100,00	38.500,00
02500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	44.719,91	44.280	38.500	100,00	38.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.111,17	0	2.400	100,00	2.400,00
02500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	3.111,17	0	2.400	100,00	2.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.602,79	129.780	124.400	100,00	124.400,00
02500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	115.602,79	129.780	124.400	100,00	124.400,00
63211000	WG Beamte	5.335,55	0	6.000	100,00	6.000,00
02500.41002	Sonderzahlung Beamte	5.335,55	0	6.000	100,00	6.000,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
02500.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.017,07	9.800	8.400	100,00	8.400,00
02500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	10.017,07	9.800	8.400	100,00	8.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	220,69	200	200	100,00	200,00
02500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	220,69	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	53.878,03	62.810	62.100	100,00	62.100,00
02500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	53.878,03	62.810	62.100	100,00	62.100,00

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.552,40	4.550	5.100	100,00	5.100,00
02500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	5.552,40	4.550	5.100	100,00	5.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	49,86	0	0	0,00	0,00
02500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	49,86	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.047,14	3.560	3.300	100,00	3.300,00
02500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.047,14	3.560	3.300	100,00	3.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.612,00	6.930	6.600	100,00	6.600,00
02500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.612,00	6.930	6.600	100,00	6.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
02500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
02500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	37,02	0	0	0,00	0,00
02500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	37,02	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	271.213,50	276.780	276.780	100,00	276.780,00
00000.40004	Externe Personalkosten	269.541,44	269.620	269.620	100,00	269.620,00
02600.40004	Externe Personalkosten	1.672,06	7.160	7.160	100,00	7.160,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	758,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02500.53320	Miete Kopiergeräte	758,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	928,90	980	1.480	100,00	1.480,00
02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	928,90	800	1.300	100,00	1.300,00
02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	180	180	100,00	180,00
68320000	Telefonkosten	5.171,06	11.760	12.240	100,00	12.240,00
00000.65220	Telekomkosten allgemein	3.016,84	8.310	8.650	100,00	8.650,00
02500.65220	Telekomkosten allgemein	2.154,22	3.450	3.590	100,00	3.590,00
68500000	Reisekosten	286,47	1.120	1.120	100,00	1.120,00
00000.65420	Dienstreisen	0,00	460	460	100,00	460,00
02500.65420	Dienstreisen	56,14	250	250	100,00	250,00
02600.65420	Dienstreisen	230,33	410	410	100,00	410,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.421,56	3.630	5.000	100,00	5.000,00
00800.66020	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	3.421,56	3.630	5.000	100,00	5.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
00000.65820	Besondere Aufwendungen Kommunalpolitische Schulungen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke, Einladung auswärtiger Gremien, Bücher und Zeitschriften, Blumen, Kränze etc.	15.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.490	1.490	100,00	1.490,00
02500.56220	Aus- und Fortbildung	0,00	460	460	100,00	460,00
02600.56220	Aus- und Fortbildung	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	100,00	210,00

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
02600.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	204,52	210	210	100,00	210,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.880,17	3.050	3.050	100,00	3.050,00
00000.67720	Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV <i>Die Leistungen an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen erfolgen gemäß Vereinbarungen der in der Regionalversammlung vertretenen Kommunen. Die jährlich einmalige Zahlung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und wird jedes Jahr neu ermittelt.</i>	2.880,17	3.050	3.050	100,00	3.050,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	637.293,54	677.610	680.010	100,00	680.010,00
00000.67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen <i>Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	543.581,82	583.110	585.510	100,00	585.510,00
00000.67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen <i>Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	93.711,72	94.500	94.500	100,00	94.500,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit <i>Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
Gesamtkosten:						1.305.440,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.278.290,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,08 %

Produkt

01.01.02

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

verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beschäftigte
Eigenbetriebe
Personalvertretungen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.02

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

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt "Personalsteuerung und -service" umfasst ein facettenreiches Spektrum von unterschiedlichsten Leistungen in verschiedenen Spannungsfeldern, so z. B. zwischen Dienstleistungs- und Beratungsangeboten einerseits und Ordnungsfunktionen andererseits, ferner zwischen Haushaltssanierung und reformorientiertem Verwaltungsumbau, was eine sozial verträglich umzusetzende kontinuierliche Verschlankung der Verwaltung erfordert.

Die Produktbeschreibung stellt mit kurzen Schlagworten die umfangreiche Aufgabenpalette in einen Gesamtzusammenhang, auch die abgebildeten Leistungen beinhalten vielfältige Aufgabenbereiche.

Detailinformationen zu einzelnen Aufgaben und Arbeitsabläufen wurden im Rahmen des Qualitätsmanagements umfassend formuliert, weitere ausführliche Informationen (Strukturdaten, Fortschreibung Sanierungsergebnisse, Auswertungen, Vergleiche etc.) finden sich im jährlich erscheinenden Personalbericht.

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.540,00	900	1.100	100,00	1.100,00
08000.15600	Kostenentgelt Caterer	1.540,00	900	1.100	100,00	1.100,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	120,00	0	0	0,00	0,00
02200.15420	Nebentätigkeitsabführungen	120,00	0	0	0,00	0,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	452.499,03	376.140	428.390	100,00	428.390,00
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	73.599,11	70.000	62.250	100,00	62.250,00
02200.16500	Verwaltungskostenerstattungen	373.594,42	300.000	360.000	100,00	360.000,00
08400.16500	Verwaltungskostenerstattungen	5.305,50	6.140	6.140	100,00	6.140,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	47.020,00	48.910	48.910	100,00	48.910,00
02200.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	20.400,00	22.180	22.180	100,00	22.180,00
08300.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	26.620,00	26.730	26.730	100,00	26.730,00
Gesamterlöse:						478.400,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.276,00	8.960	9.030	100,00	9.030,00
02200.65020	Bürobedarf	6.586,62	6.430	6.500	100,00	6.500,00
02200.65030	Druckkosten OF-intakt	-47,52	1.500	1.500	100,00	1.500,00
08300.65020	Bürobedarf	568,39	720	720	100,00	720,00
08400.65020	Bürobedarf	168,51	310	310	100,00	310,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	63,00	70	70	100,00	70,00
08400.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	63,00	70	70	100,00	70,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	170,00	1.310	1.310	100,00	1.310,00
08300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
08400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	260	260	100,00	260,00
08400.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	170,00	850	850	100,00	850,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.214,89	61.900	61.900	100,00	61.900,00
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte	67.214,89	61.900	61.900	100,00	61.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	221.898,27	171.690	137.700	100,00	137.700,00
02200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	48.355,22	10.200	38.400	100,00	38.400,00
08300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	104.176,68	111.360	80.100	100,00	80.100,00
08400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	69.366,37	50.130	19.200	100,00	19.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.773,51	0	7.000	100,00	7.000,00
02200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.453,53	0	2.400	100,00	2.400,00
08300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	5.924,68	0	3.500	100,00	3.500,00
08400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	5.395,30	0	1.100	100,00	1.100,00
62301000	Freiwillige Zuwendungen	68.172,25	50.650	115.000	100,00	115.000,00
02270.46900	Personalnebensausgaben sonstige	68.172,25	50.650	115.000	100,00	115.000,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	910.851,11	1.331.450	960.600	100,00	960.600,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	710.446,64	745.730	706.100	100,00	706.100,00
08300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	200.404,47	562.940	228.800	100,00	228.800,00
08400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	22.780	25.700	100,00	25.700,00
63101000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	219.221,43	0	190.000	100,00	190.000,00
08300.41001	Bezüge der Beamten-Anwärter/-innen	219.221,43	0	190.000	100,00	190.000,00
63211000	WG Beamte	47.992,85	0	55.500	100,00	55.500,00
02200.41002	Sonderzahlung Beamte	35.417,66	0	34.100	100,00	34.100,00
08300.41002	Sonderzahlung Beamte	12.575,19	0	20.200	100,00	20.200,00
08400.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
63221000	UG Beamte	261,12	0	0	0,00	0,00
08300.41003	Urlaubsgeld Beamte	261,12	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.843,11	38.430	24.500	100,00	24.500,00
02200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.408,67	2.180	8.300	100,00	8.300,00
08300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.717,13	25.060	12.100	100,00	12.100,00
08400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	14.717,31	11.190	4.100	100,00	4.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.095,37	700	600	100,00	600,00
02200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	238,63	0	200	100,00	200,00
08300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	514,11	500	300	100,00	300,00
08400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	342,63	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	427.164,99	486.840	415.300	100,00	415.300,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	332.282,55	361.520	353.000	100,00	353.000,00
08300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	94.882,44	114.330	49.400	100,00	49.400,00
08400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	10.990	12.900	100,00	12.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	44.021,49	43.880	49.200	100,00	49.200,00
02200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	34.243,38	24.760	27.800	100,00	27.800,00
08300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.778,11	18.420	20.600	100,00	20.600,00
08400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	700	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	247,49	250	0	0,00	0,00
02200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	53,92	50	0	0,00	0,00
08300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	116,16	100	0	0,00	0,00
08400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	77,41	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.848,83	14.270	9.700	100,00	9.700,00
02200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.345,50	800	3.300	100,00	3.300,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
08300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.734,68	9.310	4.800	100,00	4.800,00
08400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.768,65	4.160	1.600	100,00	1.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	45.143,20	73.210	70.200	100,00	70.200,00
02200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	27.760,00	29.420	28.200	100,00	28.200,00
08300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	17.383,20	43.190	41.400	100,00	41.400,00
08400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0,00	600	600	100,00	600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	200	100,00	200,00
02200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
08300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	734,40	500	500	100,00	500,00
02200.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	734,40	200	200	100,00	200,00
08300.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
08400.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	100	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	100	200	100,00	200,00
02200.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
08300.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	263,51	0	0	0,00	0,00
02200.46900	Personalnebensausgaben sonstige	177,11	0	0	0,00	0,00
08300.46900	Personalnebensausgaben sonstige	70,88	0	0	0,00	0,00
08400.46900	Personalnebensausgaben sonstige	15,52	0	0	0,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	-1.063,87	0	0	0,00	0,00
08300.41401	Entgelt für Auszubildende	-1.063,87	0	0	0,00	0,00
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	31.501,46	30.450	0	0,00	0,00
87110.63910	Jobticket	31.501,46	30.450	0	0,00	0,00
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	43,80	140	140	100,00	140,00
02200.65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen	43,80	140	140	100,00	140,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
02200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.935,02	2.230	2.230	100,00	2.230,00
02200.53320	Miete Fotokopiergerät	1.098,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
08300.53320	Miete Fotokopiergeräte	836,62	1.030	1.030	100,00	1.030,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	332,00	0	0	0,00	0,00
02200.65520	Gerichtskosten	332,00	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.843,33	12.220	12.220	100,00	12.220,00
02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	9.332,16	9.500	9.500	100,00	9.500,00
08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	213,00	220	220	100,00	220,00
08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.298,17	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	120.582,86	126.500	126.500	100,00	126.500,00
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	120.582,86	126.500	126.500	100,00	126.500,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
68320000	Telefonkosten	11.776,40	12.960	13.440	100,00	13.440,00
02200.65220	Telekomkosten allgemein	6.975,03	8.050	8.350	100,00	8.350,00
08300.65220	Telekomkosten allgemein	4.119,42	3.710	3.860	100,00	3.860,00
08400.65220	Telekomkosten allgemein	681,95	1.200	1.230	100,00	1.230,00
68500000	Reisekosten	283,28	760	760	100,00	760,00
02200.65420	Dienstreisen	265,78	560	560	100,00	560,00
08300.65420	Dienstreisen	13,50	50	50	100,00	50,00
08400.65420	Dienstreisen	4,00	150	150	100,00	150,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	240.559,63	350.070	290.070	100,00	290.070,00
02200.56220	Aus- und Fortbildung	2.155,69	2.560	2.560	100,00	2.560,00
08300.56220	Personal- /Organisationsentwicklungsmaßnahmen	91.511,35	177.000	177.000	100,00	177.000,00
	Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Personal- u. Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.					
08300.56230	Ausbildung	146.508,12	170.000	110.000	100,00	110.000,00
	Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsgebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemaßnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen					
08400.56220	Aus- und Fortbildung	384,47	510	510	100,00	510,00
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	142.121,70	147.000	147.000	100,00	147.000,00
02900.64720	Arbeitgeberbeiträge SGB	142.121,70	147.000	147.000	100,00	147.000,00
	Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.					
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	591.155,66	580.000	590.000	100,00	590.000,00
02900.64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung	591.155,66	580.000	590.000	100,00	590.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	73.100,00	73.100	73.100	100,00	73.100,00
08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer	73.100,00	73.100	73.100	100,00	73.100,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,42	4.600	4.600	100,00	4.600,00
02200.71700	Zuschuß Betriebssportgruppen	4.599,42	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	56.359,05	60.000	60.000	100,00	60.000,00
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung Betriebsärztlicher Dienst	56.359,05	60.000	60.000	100,00	60.000,00
73549000	Andere Umlagen	11.553,53	13.550	14.000	100,00	14.000,00
08300.71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	11.553,53	13.550	14.000	100,00	14.000,00
Gesamtkosten:						3.442.570,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.964.170,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,90 %

Produkt

01.01.03

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

verantwortlich

Amt 13, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Bürger/innen

Gäste

Leistung

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

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	11.403,20	250	250	50,00	250,00
02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse	11.231,80	0	0	0,00	0,00
	<i>Einnahmen können für Mehrausgaben bei der Untersachkonto 02400.62020 verwendet werden.</i>					
02400.15620	Einnahmen aus Verkauf	171,40	250	250	100,00	250,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.849,26	4.000	8.100	100,00	8.100,00
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA	3.849,26	4.000	4.100	100,00	4.100,00
02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	3.954,80	4.500	4.500	100,00	4.500,00
02400.16500	Personalkostenersatz OSG	1.954,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
02400.16600	Erstattung der Messe GmbH	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	15.670,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
02400.16910	Verwaltungskostenbeiträge	15.670,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
	<i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>					
Gesamterlöse:						27.010,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.372,77	4.170	4.700	100,00	4.700,00
02400.65020	Bürobedarf	3.372,77	4.170	4.700	100,00	4.700,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
02400.52050	Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	214,20	1.160	6.680	100,00	6.680,00
02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	214,20	1.160	1.680	100,00	1.680,00
02400.52040	Dreiecksständer für Kulturwerbung	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.566,76	43.790	44.000	100,00	44.000,00
02400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	53.566,76	43.790	44.000	100,00	44.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.723,41	0	2.800	100,00	2.800,00
02400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	3.723,41	0	2.800	100,00	2.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	262.245,29	265.320	267.700	100,00	267.700,00
02400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	262.245,29	265.320	267.700	100,00	267.700,00
63211000	WG Beamte	13.325,69	0	12.900	100,00	12.900,00
02400.41002	Sonderzahlung Beamte	13.325,69	0	12.900	100,00	12.900,00
63221000	UG Beamte	83,09	0	0	0,00	0,00
02400.41003	Urlaubsgeld Beamte	83,09	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.191,66	9.800	9.700	100,00	9.700,00
02400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.191,66	9.800	9.700	100,00	9.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	264,35	200	200	100,00	200,00
02400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	264,35	200	200	100,00	200,00
	20 von 603 Versorgungsbezüge Beamte					

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64400000		122.766,87	128.500	133.700	100,00	133.700,00
02400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	122.766,87	128.500	133.700	100,00	133.700,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.651,74	9.410	10.600	100,00	10.600,00
02400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	12.651,74	9.410	10.600	100,00	10.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	59,73	0	0	0,00	0,00
02400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	59,73	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.396,75	3.560	3.800	100,00	3.800,00
02400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	4.396,75	3.560	3.800	100,00	3.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.769,50	10.200	9.800	100,00	9.800,00
02400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.769,50	10.200	9.800	100,00	9.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
02400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
02400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	73,56	0	0	0,00	0,00
02400.46900	Personalnebenausgaben sonstige	73,56	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	310	310	100,00	310,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare -	0,00	310	310	100,00	310,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.398,39	4.540	4.750	100,00	4.750,00
02400.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	4.398,39	4.540	4.750	100,00	4.750,00
Die GEMA wird über die Stadt Offenbach abgerechnet, da nur Kommunen von der Verwertungsgesellschaft höhere Rabatte eingeräumt werden. Die Kosten für das Mainuferfest bzw. die Offenbacher Woche werden an die Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) weitergegeben.						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	104,46	0	0	0,00	0,00
02400.65520	Gerichtskosten	104,46	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.570,15	2.800	3.000	100,00	3.000,00
02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.570,15	2.800	3.000	100,00	3.000,00
68320000	Telefonkosten	6.508,14	8.100	8.430	100,00	8.430,00
02400.65220	Telekomkosten allgemein	6.508,14	8.100	8.430	100,00	8.430,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	84.736,14	85.830	100.000	3,70	100.000,00
00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	3.774,80	0	0	0,00	0,00
02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	1.540,02	0	0	0,00	0,00
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.380,00	85.830	100.000	100,00	100.000,00
Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.						
02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	322,22	0	0	0,00	0,00
03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	1.880,53	0	0	0,00	0,00
03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	1.417,13	0	0	0,00	0,00
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	1.631,34	0	0	0,00	0,00
08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	588,11	0	0	0,00	0,00
11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	6.897,60	0	0	0,00	0,00
11030.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	80,11	0	0	0,00	0,00
11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	1.039,02	0	0	0,00	0,00

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	4.424,88	0	0	0,00	0,00
13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	971,04	0	0	0,00	0,00
20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	905,50	0	0	0,00	0,00
31010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.452,46	0	0	0,00	0,00
32100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	194,21	0	0	0,00	0,00
32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	364,14	0	0	0,00	0,00
40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.933,11	0	0	0,00	0,00
40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	5.300,21	0	0	0,00	0,00
46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	9.068,82	0	0	0,00	0,00
46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	6.344,29	0	0	0,00	0,00
50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	3.425,19	0	0	0,00	0,00
54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	213,63	0	0	0,00	0,00
55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	4.351,65	0	0	0,00	0,00
60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	11.218,65	0	0	0,00	0,00
61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	6.881,08	0	0	0,00	0,00
61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	4.136,40	0	0	0,00	0,00
68500000	Reisekosten	1.238,93	1.530	1.550	100,00	1.550,00
02400.65420	Dienstreisen	1.238,93	1.530	1.550	100,00	1.550,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	188.636,93	187.360	216.020	100,00	216.020,00
02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.320	7.450	100,00	7.450,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit	110.271,09	96.610	110.000	100,00	110.000,00
02400.62040	Pressebetreuung	687,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02400.62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafen- Rhein/Main	4.174,06	5.240	5.300	100,00	5.300,00
02400.62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz	5.950,00	5.890	5.950	100,00	5.950,00
02400.65250	Offenbach im Internet	66.868,98	70.000	85.000	100,00	85.000,00
	Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.					
87110.65830	Parkkostenersatz für Pressevertreter Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.	685,30	1.300	1.320	100,00	1.320,00
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.156,29	4.950	4.950	100,00	4.950,00
02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	11.156,29	4.950	4.950	100,00	4.950,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	31.000	100,00	31.000,00
02400.65830	Ehrenamt	0,00	0	31.000	100,00	31.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.359,41	15.290	45.450	100,00	45.450,00
02400.52030	Leitsystem	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
	Leitsystem Kulturkarree Innenstadt					
02400.65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen	12.359,41	15.290	15.450	100,00	15.450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	330,20	770	770	100,00	770,00
02400.56220	Aus- und Fortbildung	330,20	770	770	100,00	770,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
02400.60820	Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtkosten:						932.010,00

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
			Unterdeckung des Produktes:			-905.000,00
			Deckungsgrad des Produktes:			2,90 %

Produkt

01.01.04

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

verantwortlich

Amt 14, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, VDO

Zielgruppe

Eigenbetriebe
Gesellschaften des Privatrechts
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	17.134,00	13.520	13.390	100,00	13.390,00
01000.16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe	9.534,00	5.620	5.620	100,00	5.620,00
01000.16700	Prüfungsgebühren Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof, Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ab 2007) und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.	7.600,00	7.900	7.770	100,00	7.770,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.370,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
01000.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	16.370,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
Gesamterlöse:						28.450,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.266,72	3.310	3.350	100,00	3.350,00
01000.65020	Bürobedarf	2.266,72	3.310	3.350	100,00	3.350,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	131.051,01	132.060	124.100	100,00	124.100,00
01000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	131.051,01	132.060	124.100	100,00	124.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.578,01	0	7.800	100,00	7.800,00
01000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	8.578,01	0	7.800	100,00	7.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	324.234,13	313.170	296.500	100,00	296.500,00
01000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	324.234,13	313.170	296.500	100,00	296.500,00
63211000	WG Beamte	14.321,50	0	14.300	100,00	14.300,00
01000.41002	Sonderzahlung Beamte	14.321,50	0	14.300	100,00	14.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.448,09	29.520	27.200	100,00	27.200,00
01000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	28.448,09	29.520	27.200	100,00	27.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	646,74	600	600	100,00	600,00
01000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	646,74	600	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	150.826,53	151.780	148.200	100,00	148.200,00
01000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	150.826,53	151.780	148.200	100,00	148.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.543,43	10.890	12.200	100,00	12.200,00
01000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	15.543,43	10.890	12.200	100,00	12.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	146,12	100	100	100,00	100,00
01000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	146,12	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.351,14	10.890	10.800	100,00	10.800,00
01000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	11.351,14	10.890	10.800	100,00	10.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	12.941,29	7.820	7.500	100,00	7.500,00
01000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.941,29	7.820	7.500	100,00	7.500,00

Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	147,50	150	100	100,00	100,00
01000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	147,50	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	200	200	100,00	200,00
01000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	16,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
01000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	104,96	0	0	0,00	0,00
01000.46900	Personalnebenausgaben sonstige	104,96	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
01000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	818,04	1.520	1.120	100,00	1.120,00
01000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	818,04	1.520	1.120	100,00	1.120,00
68320000	Telefonkosten	4.314,54	4.200	4.350	100,00	4.350,00
01000.65220	Telekomkosten allgemein	4.314,54	4.200	4.350	100,00	4.350,00
68500000	Reisekosten	658,68	780	670	100,00	670,00
01000.65420	Dienstreisen	658,68	780	670	100,00	670,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.547,73	2.560	2.560	100,00	2.560,00
01000.56220	Aus- und Fortbildung	2.547,73	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtkosten:						661.750,00
Unterdeckung des Produktes:						-633.300,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,30 %

Produkt

01.01.05

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

verantwortlich

Amt 17, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Bedienstete

Leistung

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

Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	8.180,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
08100.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	8.180,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
Gesamterlöse:						9.380,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.796,35	6.200	6.200	100,00	6.200,00
08100.65020	Bürobedarf	4.796,35	6.200	6.200	100,00	6.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	208,00	260	260	100,00	260,00
08100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	208,00	260	260	100,00	260,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	237.557,66	248.480	244.400	100,00	244.400,00
08100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	237.557,66	248.480	244.400	100,00	244.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.513,82	0	15.500	100,00	15.500,00
08100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	15.513,82	0	15.500	100,00	15.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.572,74	70.740	74.900	100,00	74.900,00
08100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	67.572,74	70.740	74.900	100,00	74.900,00
63211000	WG Beamte	3.338,90	0	3.600	100,00	3.600,00
08100.41002	Sonderzahlung Beamte	3.338,90	0	3.600	100,00	3.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.665,75	55.580	53.800	100,00	53.800,00
08100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	50.665,75	55.580	53.800	100,00	53.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.172,35	1.180	1.200	100,00	1.200,00
08100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.172,35	1.180	1.200	100,00	1.200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	31.591,14	34.280	37.400	100,00	37.400,00
08100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	31.591,14	34.280	37.400	100,00	37.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.255,62	700	800	100,00	800,00
08100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.255,62	700	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	264,88	100	0	0,00	0,00
08100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	264,88	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.401,33	20.700	21.400	100,00	21.400,00
08100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	20.401,33	20.700	21.400	100,00	21.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.111,00	800	800	100,00	800,00
08100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.111,00	800	800	100,00	800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00
08100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	100	100,00	100,00

Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
08100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	100	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
08100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	10.543,94	9.900	10.000	100,00	10.000,00
08100.46900	Personalnebenausgaben sonstige	10.543,94	9.900	10.000	100,00	10.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.603,10	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.603,10	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68320000	Telefonkosten	4.145,77	3.710	3.860	100,00	3.860,00
08100.65220	Telekomkosten allgemein	4.145,77	3.710	3.860	100,00	3.860,00
68500000	Reisekosten	1.994,16	3.070	3.070	100,00	3.070,00
08100.65420	Dienstreisen	1.994,16	3.070	3.070	100,00	3.070,00
68630000	Veranstaltungskosten	3.290,61	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65820	Besondere Aufwendungen	3.290,61	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.156,90	7.160	7.160	100,00	7.160,00
08100.56220	Aus- und Fortbildung	7.156,90	7.160	7.160	100,00	7.160,00
Gesamtkosten:						491.850,00
Unterdeckung des Produktes:						-482.470,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,91 %

Produkt

01.01.06

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

verantwortlich

Amt 18, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Im Einzelnen sind das:

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

Zielgruppe

Frauen und Mädchen
Männer

Leistung

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

Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	40.646,46	36.850	24.830	100,00	24.830,00
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	40.646,46	36.850	24.830	100,00	24.830,00
Gesamterlöse:						24.830,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.758,74	85.100	43.800	100,00	43.800,00
02010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	71.758,74	85.100	43.800	100,00	43.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.781,72	0	2.700	100,00	2.700,00
02010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.781,72	0	2.700	100,00	2.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	59.977,85	63.300	71.100	100,00	71.100,00
02010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	59.977,85	63.300	71.100	100,00	71.100,00
63211000	WG Beamte	2.985,55	0	3.400	100,00	3.400,00
02010.41002	Sonderzahlung Beamte	2.985,55	0	3.400	100,00	3.400,00
63221000	UG Beamte	98,90	0	0	0,00	0,00
02010.41003	Urlaubsgeld Beamte	98,90	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.043,63	19.020	9.500	100,00	9.500,00
02010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	16.043,63	19.020	9.500	100,00	9.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	354,13	400	200	100,00	200,00
02010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	354,13	400	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	28.050,19	30.610	35.500	100,00	35.500,00
02010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	28.050,19	30.610	35.500	100,00	35.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.890,71	700	800	100,00	800,00
02010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.890,71	700	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	80,01	100	0	0,00	0,00
02010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	80,01	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.364,94	7.030	3.800	100,00	3.800,00
02010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.364,94	7.030	3.800	100,00	3.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	430,00	2.870	2.700	100,00	2.700,00
02010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	430,00	2.870	2.700	100,00	2.700,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	30,11	0	0	0,00	0,00
02010.46900	Personalnebenausgaben sonstige	30,11	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	649,11	700	700	100,00	700,00
02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	649,11	700	700	100,00	700,00
68320000	Telefonkosten	1.855,28	3.030	3.150	100,00	3.150,00

Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
02010.65220	Telekomkosten allgemein	1.855,28	3.030	3.150	100,00	3.150,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	586,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.56220	Aus- und Fortbildung	586,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
71240012	Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
02010.71720	Zuschuß Frauenhaus	52.160,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
	<i>Der Schutz vor häuslicher Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Dies ist in der Rahmenvereinbarung zur Kommunalisierung der Landesmittel (geschlossen zwischen Land und Gebietskörperschaften) definiert und finanziell zugesichert. Nach wie vor sind Frauenhäuser, insbesondere im Rhein.Main-Gebiet, in der Regel voll belegt. Aktuell sichert das Land den Betrieb der Zufluchtsstätte Frauenhaus zu 69%, die Stadt Offenbach zu 31%. Mit dem Betrieb der Einrichtung durch einen Trägerverein (Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach) stellt sich die Stadt Offenbach finanziell günstiger als wenn sie diese unter städtischer Regie führen würde.</i>					
71240013	Zuschuss Frauenförderung	30.518,77	31.120	31.120	100,00	31.120,00
02010.65620	Frauenförderung	9.458,77	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Aufwendungen für Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren für die Öffentlichkeit, Projektarbeit, Bürobedarf</i>					
02010.71700	Zuschüsse Frauengruppen	10.060,00	10.120	10.120	100,00	10.120,00
	<i>Zuschüsse lt. Stv.-Beschluß (zuletzt geändert im Jahr 2000) für z.Z. folgende Gruppen: Frauenförderverein Waldhof e.V. (zweckgebunden mind. 1.540 EUR), Frauenzentrum Offenbach, Frauenfördernde Angebote des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. sowie der Ev. Familien-Bildungsstätte Offenbach</i>					
02010.71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach"	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
	<i>Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes zum 1.1.2002 und der Änderung des Polizeirechts in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Partner aus der Wohnung zu verweisen. Dies hat zu einem erhöhten Beratungsbedarf und zur Ausweitung der Kooperation mit der Polizei geführt. Die Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, insbesondere nach Polizeieinsätzen infolge von Delikten häuslicher Gewalt (pro-aktiver Ansatz), wie sie vom Verein Frauen helfen Frauen geleistet wird, eine Voraussetzung ist, damit schutzsuchende Frauen dieses Gesetz in Anspruch nehmen. Die Beratungsstelle/Interventionsstelle wird seit dem Jahr 2005 und derzeit zu 45% vom Land Hessen und zu 55% von der Stadt Offenbach finanziert.</i>					
Gesamtkosten:						261.630,00
Unterdeckung des Produktes:						-236.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						9,49 %

Produkt

01.01.07

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

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beteiligungen
Bürger/innen
Externe Dritte
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53091000	Konzessionsabgaben	7.358.977,51	6.600.000	6.700.000	100,00	6.700.000,00
81300.22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH	501.583,67	400.000	400.000	100,00	400.000,00
81700.22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO)	4.609.378,76	4.300.000	4.300.000	100,00	4.300.000,00
81700.22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO)	2.248.015,08	1.900.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	2.948,45	2.500	2.500	50,00	2.500,00
03000.15720	Schadenersatzleistungen	2.948,45	0	0	0,00	0,00
	Umsetzung nach Untersachkonto 03000.15721					
03000.15721	Schadenersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist.					
	Umsetzung von Untersachkonto 03000.15720.					
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	8.908.300,00	10.000.000	6.200.000	33,33	6.200.000,00
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	6.146.700,00	8.200.000	6.200.000	100,00	6.200.000,00
49900.17120	Härteausgleich wg. Minderzuweisungen im Bereich Soziales	2.761.600,00	0	0	0,00	0,00
49910.17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit)	0,00	1.800.000	0	0,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	620.000	640.000	100,00	640.000,00
03000.15810	Erstattung Versicherungsprämien	0,00	620.000	640.000	100,00	640.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	2.282.370,59	2.686.640	1.207.840	100,00	1.207.840,00
81750.21520	Verzinsung Eigenkapital ESO	403.920,59	807.840	807.840	100,00	807.840,00
83010.21520	Gewinnausschüttung	1.878.450,00	1.878.800	400.000	100,00	400.000,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	90,36	50	90	100,00	90,00
03000.20700	Zinseinnahmen	90,36	50	90	100,00	90,00
	Zinsen aus Wertpapieren und Dividende aus Beteiligungen.					
57300000	Bürgschaftsprovisionen	541.617,86	216.000	452.000	75,00	452.000,00
62000.26250	Ausfallbürgschaften (Gebühr)	64.206,84	0	0	0,00	0,00
81700.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	26.805,15	36.000	32.000	100,00	32.000,00
83010.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
87780.26250	Ausfallbürgschaften	450.605,87	180.000	400.000	100,00	400.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	50.802,97	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	50.802,97	75.000	75.000	100,00	75.000,00
	Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.					
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	3.156,41	3.290	3.290	100,00	3.290,00
03000.15820	Vermischte Einnahmen	3.156,41	3.290	3.290	100,00	3.290,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	24.880,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00
03000.16910	Verwaltungskostenbeiträge	24.880,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
Gesamterlöse:						15.308.340,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.000,00	19.800	20.000	100,00	20.000,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	10.000,00	19.800	20.000	100,00	20.000,00
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	19.563,28	19.800	0	0,00	0,00
03001.65530	Honorare	19.563,28	19.800	0	0,00	0,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.837,67	95.000	95.000	100,00	95.000,00
03000.64920	Schadensregulierung	14.837,67	95.000	95.000	100,00	95.000,00
	Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Untersachkonto 03000.15720 überschritten werden.					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
03000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	260	260	100,00	260,00
61660000	Wartungskosten	9.456,04	10.230	10.230	100,00	10.230,00
03000.53320	PC-Betriebskosten	9.456,04	10.230	10.230	100,00	10.230,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
75000.57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
	Aufgrund diverser Beschlüsse des Magistrats soll zur Würdigung bestimmter Persönlichkeiten der Erhalt deren Gräber sichergestellt werden. Ab dem Hj 2002 soll die finanzielle Abwicklung durch die Kämmerei über den Haushalt der Stadt erfolgen. Der Ansatz richtet sich der Höhe nach nach der Anforderung des ESO, Städt. Friedhöfe.					
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.177,95	130.770	53.200	100,00	53.200,00
03000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	89.177,95	130.770	53.200	100,00	53.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.467,57	0	3.300	100,00	3.300,00
03000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	6.467,57	0	3.300	100,00	3.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	522.796,83	507.060	576.800	100,00	576.800,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	522.796,83	507.060	576.800	100,00	576.800,00
63211000	WG Beamte	30.091,28	0	27.800	100,00	27.800,00
03000.41002	Sonderzahlung Beamte	30.091,28	0	27.800	100,00	27.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.069,07	29.020	11.500	100,00	11.500,00
03000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.069,07	29.020	11.500	100,00	11.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450,77	600	300	100,00	300,00
03000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	450,77	600	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	246.348,91	245.800	288.400	100,00	288.400,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	246.348,91	245.800	288.400	100,00	288.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.375,92	13.070	14.700	100,00	14.700,00
03000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	25.375,92	13.070	14.700	100,00	14.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	101,98	100	0	0,00	0,00
03000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	101,98	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.492,81	10.790	4.600	100,00	4.600,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
03000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.492,81	10.790	4.600	100,00	4.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.921,51	39.430	37.800	100,00	37.800,00
03000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	22.921,51	39.430	37.800	100,00	37.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	92,00	150	100	100,00	100,00
03000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	92,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	200	200	100,00	200,00
03000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	26,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	75,00	50	100	100,00	100,00
03000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	75,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	145,75	0	0	0,00	0,00
03000.46900	Personalnebenausgaben sonstige	145,75	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	409,03	0	0	0,00	0,00
03000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	409,03	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	85.000,00	95.000	0	0,00	0,00
03000.40003	Externe Personalkosten	0,00	10.000	0	0,00	0,00
03001.40003	Externe Personalkosten	85.000,00	85.000	0	0,00	0,00
Bei diesem Untersachkonto werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Diesem Untersachkonto sind nur jene Ausgaben anzulasten, die unmittelbar durch das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt sind. Darüber hinausgehende Ausgaben werden bei dem Untersachkonto 60000.40003 verbucht.						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.542,70	32.340	32.670	100,00	32.670,00
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	7.670,00	7.590	7.670	100,00	7.670,00
03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes	10.872,70	24.750	25.000	100,00	25.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.572,89	6.000	3.000	50,00	3.000,00
03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.944,78	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	2.628,11	3.000	0	0,00	0,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	510	0	0,00	0,00
03000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	0,00	510	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	6.609,69	7.000	7.250	100,00	7.250,00
03000.65220	Telekomkosten allgemein	6.609,69	7.000	7.250	100,00	7.250,00
68500000	Reisekosten	713,62	3.480	510	50,00	510,00
03000.65420	Dienstreisen	0,00	510	510	100,00	510,00
03001.65420	Dienstreisen	713,62	2.970	0	0,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	24.571,20	25.000	5.000	50,00	5.000,00
03000.56220	Aus- und Fortbildung	4.571,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03001.56220	Aus- und Fortbildung	20.000,00	20.000	0	0,00	0,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	567.363,96	957.620	1.001.500	96,00	1.001.500,00
00000.64520	Versicherungen	1.431,67	1.260	1.280	100,00	1.280,00
00100.64520	Versicherungen	4.784,87	4.860	5.140	100,00	5.140,00
01000.64520	Versicherungen	4.097,66	4.220	4.480	100,00	4.480,00
02000.64520	Versicherungen	2.375,17	2.470	2.630	100,00	2.630,00
02010.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
02200.64520	Versicherungen	5.641,04	5.870	6.250	100,00	6.250,00
02300.64520	Versicherungen	2.375,17	2.470	2.630	100,00	2.630,00
02400.64520	Versicherungen	2.078,28	2.160	2.300	100,00	2.300,00
02500.64520	Versicherungen	1.484,48	1.550	1.650	100,00	1.650,00
02600.64520	Versicherungen	159,99	310	330	100,00	330,00
02800.64520	Versicherungen	296,90	310	330	100,00	330,00
03000.64520	Versicherungen	4.453,45	4.630	4.930	100,00	4.930,00
03000.64530	Versicherungsprämien	236.979,94	620.000	640.000	100,00	640.000,00
03010.64520	Versicherungen	890,69	930	990	100,00	990,00
03100.64520	Versicherungen	13.261,59	13.770	14.670	100,00	14.670,00
03500.64520	Versicherungen	2.078,28	1.550	1.650	100,00	1.650,00
05000.64520	Versicherungen	2.672,07	2.780	2.960	100,00	2.960,00
05100.64520	Versicherungen	2.672,07	2.780	2.960	100,00	2.960,00
06000.64520	Versicherungen	593,79	620	660	100,00	660,00
06100.64520	Versicherungen	3.562,76	3.710	3.950	100,00	3.950,00
06300.64520	Versicherungen	1.781,38	1.860	1.980	100,00	1.980,00
06310.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00
06400.64520	Versicherungen	890,69	930	990	100,00	990,00
06500.64520	Versicherungen	296,90	310	330	100,00	330,00
08100.64520	Versicherungen	1.781,38	1.860	1.980	100,00	1.980,00
08300.64520	Versicherungen	1.781,38	1.860	1.980	100,00	1.980,00
08400.64520	Versicherungen	890,69	930	990	100,00	990,00
11000.64520	Versicherungen	16.391,38	16.240	17.990	100,00	17.990,00
11010.64520	Versicherungen	4.818,99	4.400	6.420	100,00	6.420,00
11040.64520	Versicherungen	6.531,73	6.790	7.230	100,00	7.230,00
11300.64520	Versicherungen	3.562,76	3.710	3.950	100,00	3.950,00
12000.64520	Versicherungen	12.766,56	13.270	14.140	100,00	14.140,00
13000.64520	Versicherungen	51.812,83	52.460	57.160	100,00	57.160,00
14000.64520	Versicherungen	1.978,37	1.510	1.970	100,00	1.970,00
14100.64520	Versicherungen	593,79	620	660	100,00	660,00
20000.64520	Versicherungen	16.090,77	13.880	14.040	100,00	14.040,00
21000.64520	Versicherungen	2.672,07	2.780	2.960	100,00	2.960,00
23000.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00
24000.64520	Versicherungen	2.078,28	0	0	0,00	0,00
24010.64520	Versicherungen	0,00	780	830	100,00	830,00
24020.64520	Versicherungen	0,00	620	660	100,00	660,00
24030.64520	Versicherungen	0,00	1.330	1.390	100,00	1.390,00
27000.64520	Versicherungen	593,79	620	660	100,00	660,00
28000.64520	Versicherungen	296,90	310	330	100,00	330,00
28500.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00
29210.64520	Versicherungen	0,00	310	330	100,00	330,00
30000.64520	Versicherungen	987,25	1.240	1.320	100,00	1.320,00
30100.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00
31010.64520	Versicherungen	5.710,02	5.960	6.160	100,00	6.160,00
32100.64520	Versicherungen	5.484,26	5.550	5.720	100,00	5.720,00
32150.64520	Versicherungen	890,69	930	990	100,00	990,00
35000.64520	Versicherungen	4.332,41	4.330	4.620	100,00	4.620,00
35200.64520	Versicherungen	7.719,31	8.020	8.550	100,00	8.550,00
40000.64520	Versicherungen	29.392,77	30.540	32.540	100,00	32.540,00
40700.64520	Versicherungen	24.031,49	24.270	25.650	100,00	25.650,00
40800.64520	Versicherungen	2.078,28	2.160	2.300	100,00	2.300,00
40900.64520	Versicherungen	1.187,59	1.240	1.320	100,00	1.320,00
46000.64520	Versicherungen	13.360,35	13.890	14.790	100,00	14.790,00
46500.64520	Versicherungen	2.672,07	2.780	2.960	100,00	2.960,00
47010.64520	Versicherungen	0,00	260	0	0,00	0,00

37 von 603

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
48600.64520	Versicherungen	890,69	930	990	100,00	990,00
50000.64520	Versicherungen	7.125,52	7.410	7.890	100,00	7.890,00
55000.64520	Versicherungen	2.079,48	2.430	2.250	100,00	2.250,00
56000.64520	Versicherungen	0,00	310	330	100,00	330,00
59300.64520	Versicherungen	296,90	0	0	0,00	0,00
	Brandversicherung					
60000.64520	Versicherungen	5.047,24	5.250	5.590	100,00	5.590,00
61000.64520	Versicherungen	4.453,45	4.630	4.930	100,00	4.930,00
61200.64520	Versicherungen	7.679,46	7.940	8.440	100,00	8.440,00
61300.64520	Versicherungen	5.106,74	5.250	5.590	100,00	5.590,00
62200.64520	Versicherungen	2.968,97	3.090	3.290	100,00	3.290,00
63000.64520	Versicherungen	4.453,45	4.630	4.930	100,00	4.930,00
73000.64520	Versicherungen	0,00	310	330	100,00	330,00
79100.64520	Versicherungen	1.781,38	1.860	1.980	100,00	1.980,00
85500.64520	Versicherungen	2.195,73	2.270	2.350	100,00	2.350,00
88000.64520	Versicherungen	0,00	310	330	100,00	330,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	172.396,37	235.190	200.000	100,00	200.000,00
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach	172.396,37	235.190	200.000	100,00	200.000,00
	Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.					
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.544.403,18	2.319.210	1.569.210	75,00	1.569.210,00
51000.71000	Mietkostenzuschuss KliO	0,00	750.000	0	0,00	0,00
82040.71520	IVM-Umlage	15.403,18	15.410	15.410	100,00	15.410,00
82050.71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG	1.454.000,00	1.478.800	1.478.800	100,00	1.478.800,00
	Gem. Planung der LNO-GmbH beträgt der durch die Stadt zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2006 92,1 T€ und für 2007 1.386,7 T€. Die Zahlung erfolgt quartalsweise mittelschüssig (siehe auch Untersachkonto 83010.21520).					
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	75.000,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb					
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.132.480,00	1.050.000	1.150.000	100,00	1.150.000,00
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle	400.000,00	400.000	400.000	100,00	400.000,00
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita)	1.732.480,00	650.000	750.000	100,00	750.000,00
73531000	Krankenhausumlage	2.350.000,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.350.000,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
73549000	Andere Umlagen	141.900,00	172.000	172.000	100,00	172.000,00
87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	130.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb					
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	11.900,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
	Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb					
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	80	20	100,00	20,00
03000.64120	Kapitalertragsteuer	0,00	80	20	100,00	20,00
	Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.					
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	49.535,04	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	49.535,04	75.000	75.000	100,00	75.000,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	7.714.150,00
Überdeckung des Produktes:	7.594.190,00
Deckungsgrad des Produktes:	198,44 %

Produkt

01.01.08

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

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bedienstete
Bürger/innen
Schulen
Vereine

Ziele

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

Leistung

01.01.08.01 Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51100003	Parkgebühren	0,00	0	11.500	100,00	11.500,00
87110.11530	Codekartengebühren	0,00	0	11.500	100,00	11.500,00
53000002	Pachten	64.981,20	64.900	64.900	100,00	64.900,00
87110.14320	Pacht Tiefgaragen	64.981,20	64.900	64.900	100,00	64.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.846.261,63	1.345.760	1.847.000	75,00	1.847.000,00
06300.14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä.	86.104,70	87.000	87.000	100,00	87.000,00
58000.14120	Miete für Dienstwohnungen	0,00	3.700	0	0,00	0,00
60010.14220	Mieten	1.732.471,93	1.227.060	1.732.000	100,00	1.732.000,00
	Einnahmen Mieten Kindertagesstätten					
68000.14220	Garagenmiete Handelsplatz	27.685,00	28.000	28.000	100,00	28.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.700,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
60100.36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020	8.700,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.881,24	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	8.881,24	9.200	9.200	100,00	9.200,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	50	40	100,00	40,00
60000.16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (01.01.08)	0,00	50	40	100,00	40,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	13.770,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
60000.16910	Verwaltungskostenbeiträge	13.770,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
Gesamterlöse:						1.980.130,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.961	100,00	2.961,00
60000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	0,00	0	1.414	100,00	1.414,00
60000.65031	Fotokopiermaterial (01.01.08)	0,00	0	294	100,00	294,00
61000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	0,00	0	94	100,00	94,00
61000.65031	Arbeitsmaterial, Druckschriften (01.01.08)	0,00	0	589	100,00	589,00
63000.65021	Bürobedarf (01.01.08)	0,00	0	570	100,00	570,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.921.403,65	4.136.900	4.136.900	100,00	4.136.900,00
60010.67550	Heizung	2.300.000,00	2.460.000	2.460.000	100,00	2.460.000,00
60010.67560	Energie, Wasser	1.620.000,00	1.675.000	1.675.000	100,00	1.675.000,00
68000.54520	Energie, Wasser	1.403,65	1.900	1.900	100,00	1.900,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (01.01.08)	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	187	100,00	187,00
60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.08)	0,00	0	58	100,00	58,00
63000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.08)	0,00	0	129	100,00	129,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	9.965,64	11.900	12.000	100,00	12.000,00
87110.64320	Umsatzsteuer	9.965,64	11.900	12.000	100,00	12.000,00
41 von 603						

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.584.320,00	4.615.590	4.635.700	100,00	4.635.700,00
60010.67530	Unterhaltung <i>Bei diesem Untersachkonto werden u.a. die Bauunterhaltungskosten, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen etc. Die Kosten für Hausmeister, Kundenbetreuung, Regiekolonne und Spielgeräteüberwachung wurden aufgrund der besseren Transparenz in die neu eingerichteten Untersachkonten 60010.67590 und 60010.67591 umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM</i>	3.826.000,00	3.840.000	3.860.000	100,00	3.860.000,00
60010.67531	Nebenkosten <i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM, Mittel für Müll und Straßenreinigung, Grundsteuer</i>	500.000,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00
60010.67580	Diverse Großreparaturen <i>Ausgegliedert aus Untersachkonto 60010.67530</i>	250.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks	8.320,00	10.290	10.400	100,00	10.400,00
87110.51020	Anteilige Betriebskosten <i>Das Untersachkonto ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	0,00	15.300	15.300	100,00	15.300,00
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	5.950.000,00	4.455.000	4.500.000	100,00	4.500.000,00
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur <i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>	5.950.000,00	4.455.000	4.500.000	100,00	4.500.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	46	100,00	46,00
60000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.08)	0,00	0	35	100,00	35,00
61000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.08)	0,00	0	11	100,00	11,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.751.304,13	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas <i>Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Untersachkonto 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung</i>	1.751.304,13	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	102.696,33	121.500	121.500	100,00	121.500,00
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen, Uhren usw. <i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	100.316,33	119.000	119.000	100,00	119.000,00
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	2.380,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	2.664	100,00	2.664,00
60000.53331	Service und Wartung EDV (01.01.08)	0,00	0	2.664	100,00	2.664,00
61730001	Gebäudereinigung	3.720.000,00	3.760.000	3.910.000	100,00	3.910.000,00
60010.67520	Reinigung <i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM (Hier wurden die bisher auf verschiedene Unterabschnitte (kameral) verteilten Reinigungskosten - ehemals Gruppierung 67520 - zusammengefasst)</i>	3.720.000,00	3.760.000	3.910.000	100,00	3.910.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	158.730,60	165.000	165.000	100,00	165.000,00
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen <i>Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	158.730,60	165.000	165.000	100,00	165.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	50.000	0	0,00	0,00
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	50.000,00	50.000	0	0,00	0,00
61790002	Wach- und Schließdienste	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00

Untersachkonto 60010.50000 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur														
					Projekt-nummer (PN)	Beschluss	Gesamtbedarf	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Uhlandschule, Ern. Überdachung Pausengänge					V 6143		55.000	0	55.000	0	0	0	0	
21020	9	4	1	2	0	Beethovenschule, Brandschutz-Auflagen BAA	V 6156	300.000	0	300.000	0	0	0	0
21070	9	4	0	3	0	Anne-Frank-Schule, Sanierung Sanitär Gymnastikhalle	V 6142	310.000	40.000	270.000	0	0	0	0
21080	9	4	1	0	0	Grundschule Buchhügel, Flachdachsan. Sekretariat + Turnhalle	erl.	400.000	0	400.000	0	0	0	0
21210	9	4	0	4	0	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse	V 6144	900.000	100.000	800.000	0	0	0	0
23000	9	4	5	1	0	Leibnizschule-Brandsbornstr., Grundsanierung Sanitär	erl.	350.000	0	50.000	300.000	0	0	0
23020	9	4	0	0	0	Leibnizschule-Brandsbornstr.TH, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	erl.	180.000	100.000	80.000	0	0	0	0
24010	9	4	0	3	0	Theodor-Heuss-Schule, Beseitigung Feuchtigkeit Kellergeschoss	erl.	300.000	25.000	275.000	0	0	0	0
27000	9	4	1	6	0	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung Setzrisse	erl.	1.000.000	0	200.000	800.000	0	0	0
28070	9	4	0	2	0	Wilhelmschule, Turnhalle Bodenerneuerung u. Heizung	V 6155	350.000	0	350.000	0	0	0	0
28500	9	4	1	9	0	Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	V 6160	150.000	0	150.000	0	0	0	0
46000	9	4	0	8	0	Jugendzentrum Lauterborn, Dachsanierung	V 6140	120.000	20.000	100.000	0	0	0	0
46400	9	4	1	8	0	Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) Sanierung, Dach u. Fassade	V 6147	450.000	50.000	400.000	0	0	0	0
46400	9	4	1	9	0	Kita 5, Waldstr., Innensanierung: Keller, EG, 1.OG	erl.	510.000	0	70.000	400.000	40.000	0	0
46400	9	4	2	4	0	Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	V 6141	28.06.2007	671.000	30.000	641.000	0	0	0
46400	9	4	2	5	0	Kita 15, Gesamtsanierung	V 6162	1.750.000	0	950.000	800.000	0	0	0
46500	9	4	0	5	0	Hessenring 57, Fassadensanierung	V 6148	265.000	25.000	240.000	0	0	0	0
58000	9	4	0	7	0	Schloßpark Rumpenheim, Sanierung Mausoleum	V 6149	100.000	20.000	80.000	0	0	0	0
Leibnizschule Brandsbornstr. Schadstoffentsorgung					V 7057	06.07.2008	1.120.000		320.000	800.000				
Kita 2, Gesamtsanierung					V 8005		810.000			100.000	710.000	0	0	0
Kita 8, Gesamtsanierung							1.280.000				130.000	1.000.000	150.000	
Kita 9, Gesamtsanierung							1.350.000				135.000	1.015.000	200.000	
Kita 10, Gesamtsanierung							1.310.000					130.000	1.000.000	180.000
Kita 11, Gesamtsanierung							1.160.000					120.000	860.000	180.000
Kita 13, Gesamtsanierung							960.000						100.000	860.000
Kita 14, Gesamtsanierung							730.000						130.000	600.000
Friedrich-Ebert-Schule, San. Sanitär u. Belüftung TH					V 8006		1.200.000			200.000	1.000.000			
Uhlandschule, Heizung und Konzeptstudie					V 8007		1.500.000			300.000	1.200.000			
Eichendorfschule, Schulhofgestaltung					V 8008		200.000			100.000	100.000			
Verbesserung der Raumsituation an der Goetheschule							300.000				300.000			
Geschwister-Scholl-Schule, Dach- und Fassadensanierung							1.300.000				300.000	1.000.000		
Schillerschule, Altbau- Fenstersanierung							1.500.000				150.000	1.350.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro								290.000	1.294.000	1.955.000	435.000	185.000	2.060.000	2.680.000
Minderung durch grün markierte Maßnahmen									-1.075.000	-1.300.000				
Bedarf bzw. Anmeldung								700.000	5.950.000	4.455.000	4.500.000	4.800.000	4.500.000	4.500.000
								2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ansatz beschlossen								700.000	5.950.000	4.455.000				
									Maßnahmen werden durch Schulbausanierungsprogramm nicht umgesetzt.					
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.														
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.														
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.														
Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.														

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60010.54900	Pförtnerdienst	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
61790006	Hausmeisterdienste	3.476.056,19	3.500.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
60010.67590	Hausmeister	3.476.056,19	3.500.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
<i>Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Hausmeister von Unterkonto 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung</i>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	176.223,64	222.520	76.086	100,00	76.086,00
60000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	176.223,64	222.520	76.086	100,00	76.086,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.918,39	0	4.800	100,00	4.800,00
60000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.08)	8.918,39	0	4.800	100,00	4.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	571.641,38	599.000	170.802	100,00	170.802,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	571.641,38	599.000	170.802	100,00	170.802,00
63211000	WG Beamte	28.411,23	0	8.246	100,00	8.246,00
60000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.08)	28.411,23	0	8.246	100,00	8.246,00
63221000	UG Beamte	332,34	0	0	0,00	0,00
60000.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.08)	332,34	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.612,25	49.830	16.693	100,00	16.693,00
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	42.612,25	49.830	16.693	100,00	16.693,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	870,29	1.100	363	100,00	363,00
60000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.08)	870,29	1.100	363	100,00	363,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	267.351,50	290.380	85.263	100,00	85.263,00
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	267.351,50	290.380	85.263	100,00	85.263,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.551,91	12.280	3.800	100,00	3.800,00
60000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.08)	27.551,91	12.280	3.800	100,00	3.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	196,63	300	36	100,00	36,00
60000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	196,63	300	36	100,00	36,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.185,49	18.520	6.655	100,00	6.655,00
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	17.185,49	18.520	6.655	100,00	6.655,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	18.108,00	22.290	5.866	100,00	5.866,00
60000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	18.108,00	22.290	5.866	100,00	5.866,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	556,50	150	36	100,00	36,00
60000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	556,50	150	36	100,00	36,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	500	137	100,00	137,00
60000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	0,00	500	137	100,00	137,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	50	36	100,00	36,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	26,00	50	36	100,00	36,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	173,54	0	0	0,00	0,00
60000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.08)	173,54	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
60000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.08)	306,78	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-33,28	0	0	0,00	0,00
60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	-33,28	0	0	0,00	0,00
Bei diesem Untersachkonto werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Der auf das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) entfallende Kostenanteil wird bei dem Untersachkonto 03001.40003 verbucht.						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	68.977	100,00	68.977,00
60010.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (01.01.08)	0,00	0	68.977	100,00	68.977,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	2.966.653,39	3.244.160	3.244.160	100,00	3.244.160,00
60010.67540	Mieten	2.966.500,00	3.244.000	3.244.000	100,00	3.244.000,00
63000.65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle	153,39	160	160	100,00	160,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	624	100,00	624,00
60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (01.01.08)	0,00	0	624	100,00	624,00
67300001	Hausgebühren	8.063,52	9.200	9.500	100,00	9.500,00
63000.54220	Hausgebühren	5.691,84	6.000	6.300	100,00	6.300,00
68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren	2.371,68	3.200	3.200	100,00	3.200,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	83.329,25	130.000	114.000	100,00	114.000,00
60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08)	57.829,25	80.000	64.000	100,00	64.000,00
60000.65530	Gutachten, Prüfungen	25.500,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-970.000,00	200.000	100.000	100,00	100.000,00
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900	-970.000,00	200.000	100.000	100,00	100.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.146	100,00	1.146,00
60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	0,00	0	943	100,00	943,00
61000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	0,00	0	117	100,00	117,00
63000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	0,00	0	86	100,00	86,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.170	100,00	3.170,00
60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	0	1.874	100,00	1.874,00
63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	0	613	100,00	613,00
82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	0	683	100,00	683,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	1.436	100,00	1.436,00
60000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	0,00	0	235	100,00	235,00
61000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	0,00	0	117	100,00	117,00
63000.65421	Dienstreisen (01.01.08)	0,00	0	1.084	100,00	1.084,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.779	100,00	1.779,00
60000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.08)	0,00	0	1.296	100,00	1.296,00
61000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.08)	0,00	0	483	100,00	483,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	159.807,07	159.810	175.300	100,00	175.300,00
60010.67570	Versicherung	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
60010.67571	Bauwesenversicherung	19.600,00	19.600	35.000	100,00	35.000,00
68000.54320	Brandversicherung	207,07	210	300	100,00	300,00
70200000	Grundsteuer	4.801,68	5.600	5.300	100,00	5.300,00
63000.54221	Grundsteuer	1.826,76	2.300	2.000	100,00	2.000,00
68000.54221	Grundsteuer	2.974,92	3.300	3.300	100,00	3.300,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	8.640,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00
70200.67910	Verwaltungskostenbeiträge	8.640,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
90000300	Kalkulatorische Kosten	19.430,00	21.990	21.220	100,00	21.220,00
87110.68010	Abschreibungen	12.780,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
87110.68510	Verzinsung des Anlagekapitals	6.650,00	9.210	8.440	100,00	8.440,00
Gesamtkosten:						26.999.028,00
Unterdeckung des Produktes:						-25.018.898,00
Deckungsgrad des Produktes:						7,33 %

Produkt

01.01.09

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

verantwortlich

Amt 30, Amtsleiter/in

Beschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Leistung

01.01.09.01 Rechtsangelegenheiten

Produkt

01.01.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64,19	220	220	100,00	220,00
02300.16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten	0,00	200	200	100,00	200,00
02300.16710	Reisekosten	64,19	20	20	100,00	20,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	19.920,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
02300.16910	Verwaltungskostenbeiträge	19.920,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
Gesamterlöse:						16.700,00
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.317,71	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02300.65020	Bürobedarf	3.317,71	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	78,54	140	140	100,00	140,00
02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	78,54	140	140	100,00	140,00
61660000	Wartungskosten	10.067,40	11.100	11.100	100,00	11.100,00
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem	10.067,40	11.100	11.100	100,00	11.100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.638,65	35.860	31.700	100,00	31.700,00
02300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	30.638,65	35.860	31.700	100,00	31.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.089,80	0	2.000	100,00	2.000,00
02300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.089,80	0	2.000	100,00	2.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	184.106,33	187.050	182.200	100,00	182.200,00
02300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	184.106,33	187.050	182.200	100,00	182.200,00
63211000	WG Beamte	7.528,01	0	8.800	100,00	8.800,00
02300.41002	Sonderzahlung Beamte	7.528,01	0	8.800	100,00	8.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.096,85	8.020	6.900	100,00	6.900,00
02300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.096,85	8.020	6.900	100,00	6.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	151,20	200	200	100,00	200,00
02300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	151,20	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	85.373,10	90.550	91.000	100,00	91.000,00
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	85.373,10	90.550	91.000	100,00	91.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.798,12	9.900	11.100	100,00	11.100,00
02300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	8.798,12	9.900	11.100	100,00	11.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	34,16	0	0	0,00	0,00
02300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	34,16	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.050,42	2.970	2.800	100,00	2.800,00

Produkt

01.01.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
02300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.050,42	2.970	2.800	100,00	2.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.737,00	14.960	14.300	100,00	14.300,00
02300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.737,00	14.960	14.300	100,00	14.300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
02300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	339,00	200	200	100,00	200,00
02300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	339,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
02300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	49,68	0	0	0,00	0,00
02300.46900	Personalnebenausgaben sonstige	49,68	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
02300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	70	70	100,00	70,00
02300.40004	Externe Personalkosten	0,00	70	70	100,00	70,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-46.284,56	200.000	200.000	100,00	200.000,00
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten	-46.284,56	200.000	200.000	100,00	200.000,00
	Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen.					
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	25.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	25.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
68320000	Telefonkosten	3.382,94	4.100	4.240	100,00	4.240,00
02300.65220	Telekomkosten allgemein	3.382,94	4.100	4.240	100,00	4.240,00
68500000	Reisekosten	26,00	520	520	100,00	520,00
02300.65420	Dienstreisen	26,00	520	520	100,00	520,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-585,33	1.910	1.910	100,00	1.910,00
02300.56220	Aus- und Fortbildung	-585,33	1.910	1.910	100,00	1.910,00
Gesamtkosten:						613.380,00
Unterdeckung des Produktes:						-596.680,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,72 %

Produkt

01.01.10

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

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Gläubiger/innen
Pflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Leistung

01.01.10.01 Vollstreckung

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	155.132,54	115.000	84.000	100,00	84.000,00
03100.16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.10)	155.132,54	115.000	84.000	100,00	84.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.776,40	52.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.10)	61.960,56	50.000	36.000	100,00	36.000,00
03100.16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten	1.815,84	2.000	4.000	100,00	4.000,00
57610000	Säumniszuschläge	120.366,00	100.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26111	Säumniszuschläge (01.01.10)	120.366,00	100.000	90.000	100,00	90.000,00
57620000	Mahngebühren	420.173,28	300.000	210.000	100,00	210.000,00
03100.26110	Mahngebühren und sonstige (01.01.10)	420.173,28	300.000	210.000	100,00	210.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	18.136,35	20.000	30.000	100,00	30.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	18.136,35	20.000	30.000	100,00	30.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	0,00	0	4.272	100,00	4.272,00
03100.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.10)	0,00	0	4.272	100,00	4.272,00
Gesamterlöse:						458.272,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.680,00	3.700	9.070	100,00	9.070,00
03100.59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.680,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00
03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	0,00	0	5.370	100,00	5.370,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	100,00	160,00
03100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	160,00	160	160	100,00	160,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	246	100,00	246,00
03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	0,00	0	246	100,00	246,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	600	100,00	600,00
03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	0,00	0	600	100,00	600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	120.450	100,00	120.450,00
03101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	111.510	100,00	111.510,00
03201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	8.940	100,00	8.940,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.632	100,00	7.632,00
03101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	0	7.070	100,00	7.070,00
03201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	0	562	100,00	562,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	218.614	100,00	218.614,00
03101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	0	218.614	100,00	218.614,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	10.522	100,00	10.522,00

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
03101.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.10)	0,00	0	10.522	100,00	10.522,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	17.379	100,00	17.379,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	15.422	100,00	15.422,00
03201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	1.957	100,00	1.957,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	605	100,00	605,00
03101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	0,00	0	560	100,00	560,00
03201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	0,00	0	45	100,00	45,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	108.945	100,00	108.945,00
03101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	0	108.945	100,00	108.945,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	14.232	100,00	14.232,00
03101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.10)	0,00	0	14.232	100,00	14.232,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	100	100,00	100,00
03101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	70	100,00	70,00
03201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	30	100,00	30,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	6.918	100,00	6.918,00
03101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	6.138	100,00	6.138,00
03201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	780	100,00	780,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	12.033	100,00	12.033,00
03101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	0	12.033	100,00	12.033,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	42	100,00	42,00
03101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	35	100,00	35,00
03201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	7	100,00	7,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	79	100,00	79,00
03101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	0	79	100,00	79,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	42	100,00	42,00
03101.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	35	100,00	35,00
03201.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	7	100,00	7,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.982,56	0	0	0,00	0,00
03100.65520	<i>Gerichtskosten</i>	3.982,56	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	664	100,00	664,00
03100.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)</i>	0,00	0	664	100,00	664,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	5.250	100,00	5.250,00

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
03100.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.10)	0,00	0	5.250	100,00	5.250,00
68500000	Reisekosten	8.615,90	10.780	8.712	100,00	8.712,00
03100.65420	Dienstreisen (01.01.10)	8.615,90	10.780	8.712	100,00	8.712,00
	Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.					
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.301	100,00	2.301,00
03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	0,00	0	2.301	100,00	2.301,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	30	100,00	30,00
03100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10)	50,00	50	30	100,00	30,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
Gesamtkosten:						544.626,00
Unterdeckung des Produktes:						-86.354,00
Deckungsgrad des Produktes:						84,14 %

Produkt

01.01.11

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

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Zahlungsempfänger/innen
Zahlungspflichtige/r

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	21.000	100,00	21.000,00
03100.16511	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.11)	0,00	0	21.000	100,00	21.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
03100.15921	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.11)	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
57100000	Bankzinsen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
91600.20700	Bankzinsen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	143.765,97	50.000	70.000	100,00	70.000,00
91600.20701	Zinsen von Sparkassen	143.765,97	50.000	70.000	100,00	70.000,00
57610000	Säumniszuschläge	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
03100.26113	Säumniszuschläge (01.01.11)	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
57620000	Mahngebühren	0,00	0	90.000	100,00	90.000,00
03100.26112	Mahngebühren und sonstige (01.01.11)	0,00	0	90.000	100,00	90.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	5.694,08	0	0	0,00	0,00
03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen	5.694,08	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck oder Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrgeldkonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. Untersachkonto 03100.66230).						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	0,00	0	2.848	100,00	2.848,00
03100.16912	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.11)	0,00	0	2.848	100,00	2.848,00
Gesamterlöse:						212.848,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	3.580	100,00	3.580,00
03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	0,00	0	3.580	100,00	3.580,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	164	100,00	164,00
03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	0,00	0	164	100,00	164,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	400	100,00	400,00
03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	0,00	0	400	100,00	400,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	296.400,38	340.020	248.810	100,00	248.810,00
03100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	296.400,38	340.020	207.090	100,00	207.090,00
03202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	41.720	100,00	41.720,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.359,93	0	15.755	100,00	15.755,00
03100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	19.359,93	0	13.130	100,00	13.130,00
03202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	0,00	0	2.625	100,00	2.625,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	486.756,94	502.110	406.497	100,00	406.497,00

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
03100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	486.756,94	502.110	264.020	100,00	264.020,00
03201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	0,00	0	142.477	100,00	142.477,00
63211000	WG Beamte	21.073,29	0	19.583	100,00	19.583,00
03100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	21.073,29	0	12.708	100,00	12.708,00
03201.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	0,00	0	6.875	100,00	6.875,00
63221000	UG Beamte	563,55	0	0	0,00	0,00
03100.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	563,55	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.498,76	76.180	63.813	100,00	63.813,00
03100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	66.498,76	76.180	54.678	100,00	54.678,00
03202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	9.135	100,00	9.135,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.462,74	1.580	1.249	100,00	1.249,00
03100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	1.462,74	1.580	1.039	100,00	1.039,00
03202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	0,00	0	210	100,00	210,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	226.238,37	242.830	202.732	100,00	202.732,00
03100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	226.238,37	242.830	131.672	100,00	131.672,00
03201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	0,00	0	71.060	100,00	71.060,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.314,99	31.800	21.408	100,00	21.408,00
03100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	23.314,99	31.800	17.201	100,00	17.201,00
03201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	0,00	0	4.207	100,00	4.207,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	330,49	400	269	100,00	269,00
03100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	330,49	400	129	100,00	129,00
03202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	140	100,00	140,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.641,45	28.230	25.402	100,00	25.402,00
03100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	26.641,45	28.230	21.762	100,00	21.762,00
03202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	3.640	100,00	3.640,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	16.934,00	31.400	17.486	100,00	17.486,00
03100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	16.934,00	31.400	14.544	100,00	14.544,00
03201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	0	2.942	100,00	2.942,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	99	100,00	99,00
03100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	150	64	100,00	64,00
03202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	35	100,00	35,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	151	100,00	151,00
03100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	200	96	100,00	96,00

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
03201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	0	55	100,00	55,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	78,00	50	99	100,00	99,00
03100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	78,00	50	64	100,00	64,00
03202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	35	100,00	35,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	179,75	0	0	0,00	0,00
03100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.11)	179,75	0	0	0,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	649,72	1.180	1.200	100,00	1.200,00
03100.65820	Bankspesen und Postgirogebühren	649,72	1.180	1.200	100,00	1.200,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	11.000	100,00	11.000,00
03100.67301	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.11)	0,00	0	11.000	100,00	11.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
03100.65222	Telekomkosten allgemein (01.01.11)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.534	100,00	1.534,00
03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	0,00	0	1.534	100,00	1.534,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	20	100,00	20,00
03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	0,00	0	20	100,00	20,00
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	500	510	100,00	510,00
03100.66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	500	510	100,00	510,00
Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Untersachkonto 03100.15930 ermittelt werden konnten.						
Gesamtkosten:						1.045.261,00
Unterdeckung des Produktes:						-832.413,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,36 %

Produkt

01.01.12

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

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenvorsteher/in

Ziele

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

Leistung

01.01.12.01 Angelegenheiten des Magistrats und seiner Mitglieder
01.01.12.03 Ehrengaben / Jubiläumsgeschenke

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.147,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.15620	Einnahmen aus Verkauf	2.147,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	800	800	100,00	800,00
02000.15420	Benutzung des PKW	0,00	800	800	100,00	800,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.905,97	27.760	27.760	100,00	27.760,00
00100.16510	Verwaltungskostenerstattung ESO	9.174,11	9.200	9.200	100,00	9.200,00
00100.16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF	19.731,86	18.560	18.560	100,00	18.560,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	27.770,00	28.570	25.215	100,00	25.215,00
00100.16910	Verwaltungskostenbeiträge	21.110,00	21.860	21.860	100,00	21.860,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
02000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.12)	6.660,00	6.710	3.355	100,00	3.355,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
Gesamterlöse:						54.775,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.657,08	17.820	13.300	100,00	13.300,00
02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	6.336,97	8.910	6.300	100,00	6.300,00
02000.65030	Fotokopiermaterial (01.01.12)	6.320,11	8.910	7.000	100,00	7.000,00
60550000	Treibstoffe	957,72	1.480	1.500	100,00	1.500,00
02000.55002	KFZ-Treibstoffe	957,72	1.480	1.500	100,00	1.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	270	0	0,00	0,00
02000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	270	0	0,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	7.152,10	9.100	9.200	100,00	9.200,00
87110.65860	Parkkostenersatz für Magistrat	7.152,10	9.100	9.200	100,00	9.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0,00	560	280	100,00	280,00
02000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.12)	0,00	560	280	100,00	280,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	433,60	800	800	100,00	800,00
02000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	433,60	800	800	100,00	800,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	195.192,29	213.400	110.600	50,00	110.600,00
00100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	145.990,75	167.930	110.600	100,00	110.600,00
02000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	49.201,54	45.470	0	0,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.510,94	0	7.000	50,00	7.000,00
00100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	8.226,85	0	7.000	100,00	7.000,00
02000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	1.284,09	0	0	0,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	754.785,49	784.170	850.500	100,00	850.500,00
00100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	555.733,86	572.950	628.700	100,00	628.700,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	199.051,63	211.220	221.800	100,00	221.800,00

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63211000	WG Beamte	37.669,21	0	41.100	100,00	41.100,00
00100.41002	Sonderzahlung Beamte	27.973,62	0	30.400	100,00	30.400,00
02000.41002	Sonderzahlung Beamte	9.695,59	0	10.700	100,00	10.700,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
02000.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.957,92	47.740	24.200	50,00	24.200,00
00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	31.510,77	37.640	24.200	100,00	24.200,00
02000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	12.447,15	10.100	0	0,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	963,27	1.000	500	50,00	500,00
00100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	720,46	800	500	100,00	500,00
02000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	242,81	200	0	0,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	353.038,57	380.140	425.200	100,00	425.200,00
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	260.041,68	277.700	314.300	100,00	314.300,00
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	92.996,89	102.440	110.900	100,00	110.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.382,38	28.320	31.800	100,00	31.800,00
00100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	26.798,59	20.500	23.000	100,00	23.000,00
02000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	9.583,79	7.820	8.800	100,00	8.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	217,64	200	100	50,00	100,00
00100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	162,78	200	100	100,00	100,00
02000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	54,86	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.636,45	17.730	9.600	50,00	9.600,00
00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.758,96	13.970	9.600	100,00	9.600,00
02000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	4.877,49	3.760	0	0,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	18.870,50	25.550	24.900	100,00	24.900,00
00100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	6.855,00	19.710	19.300	100,00	19.300,00
02000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	12.015,50	5.840	5.600	100,00	5.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	100	50,00	100,00
00100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
02000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	150	0	0,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	400	400	100,00	400,00
00100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
02000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	100	100	50,00	100,00
00100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	26,00	50	100	100,00	100,00
02000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	50	0	0,00	0,00

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	220,74	0	0	0,00	0,00
00100.46900	Personalnebenausgaben sonstige	163,09	0	0	0,00	0,00
02000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.12)	57,65	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.532,57	10.280	10.280	100,00	10.280,00
02000.61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen	9.532,57	10.280	10.280	100,00	10.280,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	46.665,30	46.680	46.800	100,00	46.800,00
00100.40004	Externe Personalkosten	46.665,30	46.680	46.800	100,00	46.800,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	4.287,62	4.800	4.000	100,00	4.000,00
02000.53220	Mieten (01.01.12) Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.	4.287,62	4.800	4.000	100,00	4.000,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	3.000,00	3.200	3.200	100,00	3.200,00
02000.53310	Leasing Verwaltungswagen	3.000,00	3.200	3.200	100,00	3.200,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.065,35	8.500	8.500	100,00	8.500,00
00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	7.065,35	8.500	8.500	100,00	8.500,00
68320000	Telefonkosten	24.428,83	24.260	22.310	100,00	22.310,00
00100.65220	Telekomkosten allgemein	15.771,81	14.850	15.450	100,00	15.450,00
02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	8.657,02	9.410	6.860	100,00	6.860,00
68500000	Reisekosten	3.219,78	24.150	24.400	100,00	24.400,00
00100.65420	Dienstreisen	3.219,78	4.350	4.400	100,00	4.400,00
00100.65430	Fahrdienst des Magistrats	0,00	19.800	20.000	100,00	20.000,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.904,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	2.904,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	19.925,22	22.000	22.000	100,00	22.000,00
02000.65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)	19.925,22	22.000	22.000	100,00	22.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	392,00	660	330	100,00	330,00
02000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.12)	392,00	660	330	100,00	330,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.222,15	1.100	1.400	100,00	1.400,00
02000.55003	KFZ-Versicherungen	1.222,15	1.100	1.400	100,00	1.400,00
70300000	Kfz-Steuer	499,00	600	600	100,00	600,00
02000.55001	KFZ-Steuer	499,00	600	600	100,00	600,00
Gesamtkosten:						1.700.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.645.225,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,22 %

Produkt

01.01.13

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

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

dies sind nur interne

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Magistrat

Ziele

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

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

Fortsetzung Kennzahlen:
Anzahl der Beschaffungen, Kostenvolumen der Beschaffungen

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	77.431,54	103.000	103.000	100,00	103.000,00
06000.13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	2.812,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06500.15630	Verrechnung Fotokopien	74.619,54	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	700,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
11600.10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren	700,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	4.528,96	4.140	4.140	100,00	4.140,00
06300.14120	Miete für Dienstwohnungen	4.528,96	4.140	4.140	100,00	4.140,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.180,00	16.210	19.565	100,00	19.565,00
02000.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	0,00	0	3.355	100,00	3.355,00
06000.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	3.810,00	3.910	3.910	100,00	3.910,00
06300.16910	Verwaltungskostenbeiträge	11.370,00	12.300	12.300	100,00	12.300,00
Gesamterlöse:						128.155,00
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	31.269,23	53.910	60.610	100,00	60.610,00
02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
02000.65031	Fotokopiermaterial (01.01.13)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
03010.65020	Bürobedarf	303,84	520	520	100,00	520,00
06000.65020	Bürobedarf	589,49	1.310	1.330	100,00	1.330,00
06300.65020	Bürobedarf	390,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06500.65020	Bürobedarf	0,00	500	500	100,00	500,00
06500.65030	Fotokopiermaterial Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Untersachkonto 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.	29.508,97	49.500	50.000	100,00	50.000,00
11500.65020	Bürobedarf	329,04	520	1.000	100,00	1.000,00
11500.65030	Fotokopiermaterial	147,87	510	510	100,00	510,00
11600.65020	Bürobedarf	0,00	50	50	100,00	50,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.154,59	1.530	1.550	100,00	1.550,00
06300.59020	Werkstattbedarf	1.154,59	1.530	1.550	100,00	1.550,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	497,59	520	520	100,00	520,00
06300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	497,59	520	520	100,00	520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.420,64	9.980	15.280	100,00	15.280,00
02000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.13)	0,00	0	280	100,00	280,00
06300.52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	21.420,64	9.980	15.000	100,00	15.000,00
61730001	Gebäudereinigung	12.851,71	44.860	20.000	100,00	20.000,00
06300.54120	Reinigungskosten	12.851,71	44.860	20.000	100,00	20.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.436,83	12.370	12.500	100,00	12.500,00
03010.63520	Umzugskosten	11.436,83	12.370	12.500	100,00	12.500,00
61790002	Wach- und Schließdienste	106.316,35	117.420	17.420	100,00	17.420,00
06300.54900	Wach- und Schließdienst Vergabe des Pförtnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.	106.316,35	117.420	17.420	100,00	17.420,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. tariflicher, vertraglicher oder	239.512,97	264.330	273.468	100,00	273.468,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	arbeitsbedingter Zulagen)					
06000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	29.801,42	29.920	63.500	100,00	63.500,00
06300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	209.711,55	234.410	199.800	100,00	199.800,00
06311.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	10.168	100,00	10.168,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.849,08	0	17.350	100,00	17.350,00
06000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	1.256,98	0	4.000	100,00	4.000,00
06300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	13.592,10	0	12.700	100,00	12.700,00
06311.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	0,00	0	650	100,00	650,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	186.007,05	198.630	180.440	100,00	180.440,00
03010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	134.349,09	139.490	137.800	100,00	137.800,00
06000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	51.657,96	59.140	42.640	100,00	42.640,00
63211000	WG Beamte	8.669,30	0	8.780	100,00	8.780,00
03010.41002	Sonderzahlung Beamte	6.083,42	0	6.700	100,00	6.700,00
06000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	2.585,88	0	2.080	100,00	2.080,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.190,76	59.330	60.133	100,00	60.133,00
06000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.886,17	6.730	14.000	100,00	14.000,00
06300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	46.304,59	52.600	43.900	100,00	43.900,00
06311.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	2.233	100,00	2.233,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.182,00	1.200	1.350	100,00	1.350,00
06000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	147,07	100	300	100,00	300,00
06300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.034,93	1.100	1.000	100,00	1.000,00
06311.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	0,00	0	50	100,00	50,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	86.728,31	96.290	90.180	100,00	90.180,00
03010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	62.562,68	67.660	68.900	100,00	68.900,00
06000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	24.165,63	28.630	21.280	100,00	21.280,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.937,79	11.580	12.180	100,00	12.180,00
03010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.447,40	7.920	8.900	100,00	8.900,00
06000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	2.490,39	3.660	3.280	100,00	3.280,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	267,06	350	100	50,00	100,00
06000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	33,23	50	0	0,00	0,00
06300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	233,83	300	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.235,12	21.980	24.000	100,00	24.000,00
06000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.093,88	2.470	5.600	100,00	5.600,00
06300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	18.141,24	19.510	17.500	100,00	17.500,00
06311.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	900	100,00	900,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.108,00	3.160	2.640	100,00	2.640,00
03010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.668,00	1.280	1.200	100,00	1.200,00
06000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	1.440,00	1.880	1.440	100,00	1.440,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	500	440	100,00	440,00
03010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
06000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	26,00	300	240	100,00	240,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	97,04	0	0	0,00	0,00
03010.46900	Personalnebenausgaben sonstige	31,39	0	0	0,00	0,00
06000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	18,78	0	0	0,00	0,00
06300.46900	Personalnebenausgaben sonstige	46,87	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	409,03	0	0	0,00	0,00
06000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	409,03	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.006,44	7.010	7.010	100,00	7.010,00
11600.40004	Externe Personalkosten	7.006,44	7.010	7.010	100,00	7.010,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	235.700	238.700	100,00	238.700,00
06300.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	235.700	238.700	100,00	238.700,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	31.000	132.200	100,00	132.200,00
06000.68020	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	31.000	132.200	100,00	132.200,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	28.200	95.300	100,00	95.300,00
06000.68021	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	28.200	95.300	100,00	95.300,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
02000.53221	Mieten (01.01.13)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	22.814,04	23.810	25.575	100,00	25.575,00
06000.53320	Miete Kopiergerät (01.01.13)	814,82	1.150	575	100,00	575,00
06500.53320	Miete Kopiergeräte	21.999,22	22.660	25.000	100,00	25.000,00
67300001	Hausgebühren	14.982,38	20.950	20.950	100,00	20.950,00
06300.54220	Hausgebühren	14.982,38	20.950	20.950	100,00	20.950,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.091,77	5.980	6.480	100,00	6.480,00
02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	4.026,77	5.500	6.000	100,00	6.000,00
03010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	65,00	320	320	100,00	320,00
06000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	80	80	100,00	80,00
06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	20	20	100,00	20,00
11500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	60	60	100,00	60,00
68320000	Telefonkosten	3.335,32	4.150	7.200	100,00	7.200,00
02000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	0,00	0	2.940	100,00	2.940,00
03010.65220	Telekomkosten allgemein	1.566,68	1.800	1.850	100,00	1.850,00
06000.65220	Telekomkosten allgemein	1.449,80	1.600	1.630	100,00	1.630,00

65 von 603

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
06500.65220	Telekomkosten allgemein	318,84	750	780	100,00	780,00
685000000	Reisekosten	169,10	1.260	1.760	100,00	1.760,00
02000.65420	Dienstreisen	8,10	260	260	100,00	260,00
03010.65420	Dienstreisen	0,00	520	520	100,00	520,00
06000.65420	Dienstreisen	161,00	300	800	100,00	800,00
06300.65420	Dienstreisen	0,00	130	130	100,00	130,00
11600.65420	Dienstreisen	0,00	50	50	100,00	50,00
688000000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.970	3.300	100,00	3.300,00
02000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	0	330	100,00	330,00
03010.56220	Aus- und Fortbildung	0,00	2.970	2.970	100,00	2.970,00
691000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	88.369,60	98.000	98.000	100,00	98.000,00
02000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	88.369,60	98.000	98.000	100,00	98.000,00
<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>						
Gesamtkosten:						1.436.416,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.308.261,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,92 %

Produkt

01.01.14

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

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen

Leistung

01.01.14.01 Telekommunikationsanlage und Telefonvermittlung
01.01.14.02 Postdienste

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	598.175,08	721.690	751.270	100,00	751.270,00
06400.15520	Ersatz für private Telefongespräche	0,00	11.170	11.170	100,00	11.170,00
06400.15530	Telefongebühreneratz	598.175,08	710.000	740.000	100,00	740.000,00
	<i>Die Einnahmen resultieren aus allen Untersachkonto mit der kameraleen Gruppierung 65220 "Telekomkosten allgemein" aller Dienststellen (Umlageverfahren). Die anfallenden Telekomkosten werden über die Untersachkonto 06400.65010 und 06400.67600 verausgabt.</i>					
06400.16500	Kostenersatz von Dritten	0,00	520	100	100,00	100,00
Gesamterlöse:						751.270,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.041,31	11.970	12.090	100,00	12.090,00
06310.65020	Bürobedarf	8.041,31	11.880	12.000	100,00	12.000,00
06400.65020	Bürobedarf	0,00	90	90	100,00	90,00
60550000	Treibstoffe	0,00	1.430	1.450	100,00	1.450,00
06310.55002	KFZ-Treibstoffe	0,00	1.430	1.450	100,00	1.450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	597,17	7.420	7.500	100,00	7.500,00
06310.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	597,17	7.420	7.500	100,00	7.500,00
	<i>Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.</i>					
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.767,70	1.880	1.900	100,00	1.900,00
06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	2.767,70	1.880	1.900	100,00	1.900,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.274,21	32.000	32.000	100,00	32.000,00
06400.67500	Dienstleistung EVO	13.274,21	32.000	32.000	100,00	32.000,00
	<i>Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.</i>					
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	135.174,44	156.330	126.831	100,00	126.831,00
06310.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	73.953,04	75.090	50.831	100,00	50.831,00
06400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	61.221,40	81.240	76.000	100,00	76.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.129,83	0	8.049	100,00	8.049,00
06310.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	5.068,64	0	3.249	100,00	3.249,00
06400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.061,19	0	4.800	100,00	4.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	79.481,67	73.710	82.160	66,67	82.160,00
06001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	10.660	100,00	10.660,00
06310.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	70.125,81	73.710	71.500	100,00	71.500,00
06400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.355,86	0	0	0,00	0,00
63211000	WG Beamte	3.935,23	0	3.920	66,67	3.920,00
06001.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	0,00	0	520	100,00	520,00
06310.41002	Sonderzahlung Beamte	3.489,38	0	3.400	100,00	3.400,00
06400.41002	Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	445,85	0	0	0,00	0,00
63221000	UG Beamte	498,51	0	0	0,00	0,00

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
06310.41003	Urlaubsgeld Beamte	332,34	0	0	0,00	0,00
06400.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.445,15	35.170	27.866	100,00	27.866,00
06310.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	17.873,85	16.940	11.166	100,00	11.166,00
06400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.571,30	18.230	16.700	100,00	16.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	667,09	800	649	100,00	649,00
06310.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)	364,96	400	249	100,00	249,00
06400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	302,13	400	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	37.162,23	35.460	40.820	66,67	40.820,00
06001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	5.320	100,00	5.320,00
06310.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.795,57	35.460	35.500	100,00	35.500,00
06400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.366,66	0	0	0,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.829,76	2.370	3.420	66,67	3.420,00
06001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	0,00	0	820	100,00	820,00
06310.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.379,75	2.370	2.600	100,00	2.600,00
06400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	450,01	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	150,72	200	100	50,00	100,00
06310.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	82,46	100	0	0,00	0,00
06400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	68,26	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.593,32	12.870	11.199	100,00	11.199,00
06310.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	7.285,22	6.140	4.499	100,00	4.499,00
06400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.308,10	6.730	6.700	100,00	6.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.096,50	3.460	3.660	66,67	3.660,00
06001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	360	100,00	360,00
06310.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.808,50	3.460	3.300	100,00	3.300,00
06400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	288,00	0	0	0,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
06400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	60	100,00	60,00
06001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	60	100,00	60,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
06400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	48,85	0	0	0,00	0,00
06310.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	32,98	0	0	0,00	0,00
06400.46900	Personalnebenausgaben sonstige	15,87	0	0	0,00	0,00

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
67000003	Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	479.999,96	510.000	540.000	100,00	540.000,00
<i>06400.65010</i>	<i>Miete Telekommunikationsanlage</i>	<i>479.999,96</i>	<i>510.000</i>	<i>540.000</i>	<i>100,00</i>	<i>540.000,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	30	30	100,00	30,00
<i>06310.65120</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
68200000	Porto und Versandkosten	435.465,24	600.000	600.000	100,00	600.000,00
<i>06310.65230</i>	<i>Postgebühren allgemein</i>	<i>435.465,24</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>100,00</i>	<i>600.000,00</i>
68320000	Telefonkosten	180.496,47	202.320	202.420	100,00	202.420,00
<i>06400.65220</i>	<i>Telekomkosten allgemein</i>	<i>10.058,60</i>	<i>2.320</i>	<i>2.420</i>	<i>100,00</i>	<i>2.420,00</i>
<i>06400.67600</i>	<i>Telefonverbindungskosten</i>	<i>170.437,87</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,00</i>	<i>200.000,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>06310.65420</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
<i>06400.62020</i>	<i>Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	401,05	1.880	1.900	100,00	1.900,00
<i>06310.55003</i>	<i>KFZ-Versicherungen</i>	<i>401,05</i>	<i>1.880</i>	<i>1.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.900,00</i>
70300000	Kfz-Steuer	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>06310.55001</i>	<i>KFZ-Steuer</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
Gesamtkosten:						1.758.524,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.007.254,00
Deckungsgrad des Produktes:						42,72 %

Produkt

01.01.15

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

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste (Intranet / Internet).
Beratung der Organisationseinheiten bezüglich des Einsatzes von Datenverarbeitungstechnologie,
Unterstützung bei der Optimierung der Ablauforganisation und Erstellung von Wirtschaftlichkeits- / Kosten-
berechnungen.

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen Datenverarbeitungskonzepts, Entwicklung
(inkl.programmspezifische Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros) und Test, Installation und Pflege,
Einweisung.

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline,
Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Systeme.
Verwaltung des Rathausnetzwerks, Störungsbeseitigung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

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

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

Grundlage eines wirtschaftlichen EDV-Betriebes ist der Einsatz von Standard-Software. Deshalb wird seit
mehreren Jahren die Beschaffung von Standard-Software der Eigenentwicklung vorgezogen.

Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	42.619,11	36.000	36.000	100,00	36.000,00
06100.15000	Externe Dienstleistungen	42.619,11	36.000	36.000	100,00	36.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	35.020,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
06100.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	35.020,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
Gesamterlöse:						69.820,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	456,69	610	610	100,00	610,00
06100.65020	Bürobedarf	456,69	610	610	100,00	610,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	3.096,77	2.000	2.000	100,00	2.000,00
06100.64320	Umsatzsteuer	3.096,77	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.249,95	24.750	25.000	100,00	25.000,00
06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.249,95	24.750	25.000	100,00	25.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.949,76	123.750	125.000	100,00	125.000,00
06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.	95.949,76	123.750	125.000	100,00	125.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	129.065,25	154.950	138.400	100,00	138.400,00
06100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	129.065,25	154.950	138.400	100,00	138.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.350,03	0	9.300	100,00	9.300,00
06100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	8.350,03	0	9.300	100,00	9.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	350.436,02	365.880	362.900	100,00	362.900,00
06100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	350.436,02	365.880	362.900	100,00	362.900,00
63211000	WG Beamte	17.320,14	0	17.500	100,00	17.500,00
06100.41002	Sonderzahlung Beamte	17.320,14	0	17.500	100,00	17.500,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.560,97	34.870	32.400	100,00	32.400,00
06100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	29.560,97	34.870	32.400	100,00	32.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	473,75	700	700	100,00	700,00
06100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	473,75	700	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	163.835,37	177.340	181.400	100,00	181.400,00
06100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	163.835,37	177.340	181.400	100,00	181.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.884,05	17.140	19.300	100,00	19.300,00
06100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	16.884,05	17.140	19.300	100,00	19.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	143,91	200	100	100,00	100,00
06100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	143,91	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	12.007,90	12.970	12.900	100,00	12.900,00

Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	Entgeltbereich					
06100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.007,90	12.970	12.900	100,00	12.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.280,50	18.230	17.400	100,00	17.400,00
06100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	7.280,50	18.230	17.400	100,00	17.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
06100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
06100.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
06100.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	111,04	0	0	0,00	0,00
06100.46900	Personalnebensausgaben sonstige	111,04	0	0	0,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	9.072,24	0	0	0,00	0,00
06100.41401	Entgelt für Auszubildende	9.072,24	0	0	0,00	0,00
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	46.800	88.600	100,00	88.600,00
06100.68020	Abschreibung auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	46.800	88.600	100,00	88.600,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	63.200	0	0,00	0,00
06100.68021	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	63.200	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	575	100,00	575,00
06000.53321	Miete Kopiergerät (01.01.15)	0,00	0	575	100,00	575,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	1.085.350,00	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
06100.53320	Miete ADV-Anlage	1.085.350,00	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.104,55	1.040	1.040	100,00	1.040,00
06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.104,55	1.040	1.040	100,00	1.040,00
68320000	Telefonkosten	11.270,87	8.700	8.950	100,00	8.950,00
06100.65220	Telekomkosten allgemein	11.270,87	8.700	8.950	100,00	8.950,00
68500000	Reisekosten	1.261,62	920	920	100,00	920,00
06100.65420	Dienstreisen	1.261,62	920	920	100,00	920,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.931,11	32.500	32.500	100,00	32.500,00
06100.56220	Aus- und Fortbildung	16.931,11	32.500	32.500	100,00	32.500,00
Über dieses Untersachkonto werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.						
Gesamtkosten:						2.163.245,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.093.425,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,23 %

Produkt

01.01.16

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

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Leistung

01.01.16.01 Steuerveranlagung

Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	11.430,00	14.240	7.120	100,00	7.120,00
<i>03100.16910</i>	<i>Verwaltungskostenbeiträge (01.01.16)</i> <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	<i>11.430,00</i>	<i>14.240</i>	<i>7.120</i>	<i>100,00</i>	<i>7.120,00</i>
Gesamterlöse:						7.120,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.376,16	17.720	8.950	100,00	8.950,00
<i>03100.65020</i>	<i>Bürobedarf (01.01.16)</i>	<i>11.376,16</i>	<i>17.720</i>	<i>8.950</i>	<i>100,00</i>	<i>8.950,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	78,54	820	410	100,00	410,00
<i>03100.52020</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)</i>	<i>78,54</i>	<i>820</i>	<i>410</i>	<i>100,00</i>	<i>410,00</i>
61660000	Wartungskosten	1.920,77	2.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>03100.53320</i>	<i>PC-Betriebskosten (01.01.16)</i>	<i>1.920,77</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	134.063,10	136.220	68.540	100,00	68.540,00
<i>03200.41400</i>	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)</i>	<i>134.063,10</i>	<i>136.220</i>	<i>68.540</i>	<i>100,00</i>	<i>68.540,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.007,48	0	4.312	100,00	4.312,00
<i>03200.41402</i>	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.16)</i>	<i>8.007,48</i>	<i>0</i>	<i>4.312</i>	<i>100,00</i>	<i>4.312,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	480.586,20	517.370	439.386	100,00	439.386,00
<i>03102.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.764</i>	<i>100,00</i>	<i>63.764,00</i>
<i>03200.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)</i>	<i>480.586,20</i>	<i>517.370</i>	<i>375.622</i>	<i>100,00</i>	<i>375.622,00</i>
63211000	WG Beamte	21.428,51	0	21.194	100,00	21.194,00
<i>03102.41002</i>	<i>Sonderzahlung Beamte (01.01.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.069</i>	<i>100,00</i>	<i>3.069,00</i>
<i>03200.41002</i>	<i>Sonderzahlung Beamte (01.01.16)</i>	<i>21.428,51</i>	<i>0</i>	<i>18.125</i>	<i>100,00</i>	<i>18.125,00</i>
63221000	UG Beamte	890,19	0	0	0,00	0,00
<i>03200.41003</i>	<i>Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)</i>	<i>890,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.588,91	30.410	15.007	100,00	15.007,00
<i>03200.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)</i>	<i>11.588,91</i>	<i>30.410</i>	<i>15.007</i>	<i>100,00</i>	<i>15.007,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	661,60	700	345	100,00	345,00
<i>03200.44800</i>	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.16)</i>	<i>661,60</i>	<i>700</i>	<i>345</i>	<i>100,00</i>	<i>345,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	223.647,55	250.160	219.222	100,00	219.222,00
<i>03102.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.882</i>	<i>100,00</i>	<i>31.882,00</i>
<i>03200.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)</i>	<i>223.647,55</i>	<i>250.160</i>	<i>187.340</i>	<i>100,00</i>	<i>187.340,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.048,00	13.570	15.257	100,00	15.257,00
<i>03102.45800</i>	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.165</i>	<i>100,00</i>	<i>4.165,00</i>

Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
03200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	23.048,00	13.570	11.092	100,00	11.092,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	149,48	500	230	100,00	230,00
03200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	149,48	500	230	100,00	230,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.915,14	11.190	5.980	100,00	5.980,00
03200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	11.915,14	11.190	5.980	100,00	5.980,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.501,50	11.190	11.278	100,00	11.278,00
03102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	0	3.521	100,00	3.521,00
03200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	31.501,50	11.190	7.757	100,00	7.757,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	57	100,00	57,00
03200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	0,00	150	57	100,00	57,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	168	100,00	168,00
03102.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	0	23	100,00	23,00
03200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	200	145	100,00	145,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	50	57	100,00	57,00
03200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	42,00	50	57	100,00	57,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	142,16	0	0	0,00	0,00
03200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.16)	142,16	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	656,78	0	0	0,00	0,00
03200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.16)	656,78	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.008,25	3.320	2.656	100,00	2.656,00
03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	4.008,25	3.320	2.656	100,00	2.656,00
68310000	Datenübertragungskosten	59.470,39	110.000	99.000	100,00	99.000,00
03100.67300	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.16)	59.470,39	110.000	99.000	100,00	99.000,00
68320000	Telefonkosten	14.745,58	16.900	8.750	100,00	8.750,00
03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	14.745,58	16.900	8.750	100,00	8.750,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	2.178	100,00	2.178,00
03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	0,00	0	2.178	100,00	2.178,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.707,54	4.670	3.835	100,00	3.835,00
03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	2.707,54	4.670	3.835	100,00	3.835,00
Gesamtkosten:						927.812,00
Unterdeckung des Produktes:						-920.692,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,77 %

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

Produktgruppe

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

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Produkt

02.01.01	Statistik
02.01.02	Untersuchungen/Analysen
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen

Produkt

02.01.01

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Externe Dritte
Kommunen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

02.01.01.01 Eigenstatistik
02.01.01.02 Auftragsstatistik

Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	760,00	0	0	0,00	0,00
05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	760,00	0	0	0,00	0,00
	Einnahmen für statistische Veröffentlichungen und Sonderauswertungen					
Gesamterlöse:						0,00
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.480,44	4.350	7.500	100,00	7.500,00
05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	1.480,44	4.350	7.500	100,00	7.500,00
	Vorbereitungsphase Zensus 2011 (Volks-, Wohnungs- und Gebäudezählung)					
61660000	Wartungskosten	643,16	2.200	1.760	100,00	1.760,00
05100.53320	EDV-Softwarepflege (02.01.01)	643,16	2.200	1.760	100,00	1.760,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	35.709,28	38.340	23.400	100,00	23.400,00
05100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	35.709,28	38.340	23.400	100,00	23.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.313,79	0	1.500	100,00	1.500,00
05100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.01)	2.313,79	0	1.500	100,00	1.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	125.131,14	142.560	70.920	100,00	70.920,00
05100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	125.131,14	142.560	70.920	100,00	70.920,00
63211000	WG Beamte	6.143,10	0	3.420	100,00	3.420,00
05100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.01)	6.143,10	0	3.420	100,00	3.420,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
05100.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.01.01)	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.697,71	8.620	5.100	100,00	5.100,00
05100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	7.697,71	8.620	5.100	100,00	5.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	176,23	200	120	100,00	120,00
05100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.01)	176,23	200	120	100,00	120,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	58.482,67	69.150	35.460	100,00	35.460,00
05100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	58.482,67	69.150	35.460	100,00	35.460,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.026,93	3.560	2.400	100,00	2.400,00
05100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.01)	6.026,93	3.560	2.400	100,00	2.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	39,82	50	0	0,00	0,00
05100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	39,82	50	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.087,32	3.170	2.040	100,00	2.040,00
05100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	3.087,32	3.170	2.040	100,00	2.040,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.223,00	600	360	100,00	360,00

Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
05100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	5.223,00	600	360	100,00	360,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	60	100,00	60,00
05100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	0,00	150	60	100,00	60,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	62,26	500	300	100,00	300,00
05100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	62,26	500	300	100,00	300,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	60	100,00	60,00
05100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	0,00	50	60	100,00	60,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	37,32	0	0	0,00	0,00
05100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.01)	37,32	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.126,77	1.840	920	100,00	920,00
05100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.01)	1.126,77	1.840	920	100,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	8.278,42	10.000	7.000	100,00	7.000,00
05100.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.01)	8.278,42	10.000	7.000	100,00	7.000,00
68320000	Telefonkosten	2.144,46	2.400	26.530	100,00	26.530,00
05100.65220	Telekomkosten allgemein Umsetzung von 24.030,- von Untersachkonto 05200.65220	2.144,46	2.400	26.530	100,00	26.530,00
68500000	Reisekosten	130,65	300	900	100,00	900,00
05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	130,65	300	900	100,00	900,00
Gesamtkosten:						189.750,00
Unterdeckung des Produktes:						-189.750,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.01.02

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

02.01.02.01 Untersuchungen/Analysen

Produkt

02.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	440	100,00	440,00
05100.53321	EDV-Softwarepflege (02.01.02)	0,00	0	440	100,00	440,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	10.630	100,00	10.630,00
40021.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	9.570	100,00	9.570,00
40501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	1.060	100,00	1.060,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	572	100,00	572,00
40021.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.02)	0,00	0	572	100,00	572,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.575	100,00	1.575,00
40021.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	232	100,00	232,00
40501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	1.343	100,00	1.343,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	49	100,00	49,00
40021.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	0,00	0	44	100,00	44,00
40501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	0,00	0	5	100,00	5,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	182	100,00	182,00
40021.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	92	100,00	92,00
40501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	90	100,00	90,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	22	100,00	22,00
40021.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	22	100,00	22,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	22	100,00	22,00
40021.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	22	100,00	22,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	920	100,00	920,00
05100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.02)	0,00	0	920	100,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
05100.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.02)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	100	100,00	100,00
05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	0,00	0	100	100,00	100,00
Gesamtkosten:						20.012,00
Unterdeckung des Produktes:						-20.012,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.01.03

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Zielgruppe

Parteien
Wahlberechtigte/r
Wahlleiter/in

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54810000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	36.000	50.000	100,00	50.000,00
05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	0,00	36.000	50.000	100,00	50.000,00
	Kostenerstattung vom Land Hessen für die Europawahl im Juni und die Bundestagswahl im September 2009.					
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	2.990,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.16910	Verwaltungskostenbeiträge	2.990,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
Gesamterlöse:						53.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.948,58	9.420	16.500	100,00	16.500,00
05200.65020	Bürobedarf	1.881,08	7.920	15.000	100,00	15.000,00
05200.65130	Leitfaden für die Wahl	1.067,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.980	5.000	100,00	5.000,00
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	1.980	5.000	100,00	5.000,00
	Wartung und Anschaffung erforderlicher Wahlutensilien					
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.980	2.000	100,00	2.000,00
05200.54120	Reinigungskosten	0,00	1.980	2.000	100,00	2.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.960	2.000	100,00	2.000,00
05200.65820	Transportkosten	0,00	3.960	2.000	100,00	2.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	15.600	100,00	15.600,00
05101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	15.600	100,00	15.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
05101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	47.280	100,00	47.280,00
05101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	0	47.280	100,00	47.280,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.280	100,00	2.280,00
05101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.03)	0,00	0	2.280	100,00	2.280,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
05101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	80	100,00	80,00
05101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.03)	0,00	0	80	100,00	80,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	23.640	100,00	23.640,00
05101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	0	23.640	100,00	23.640,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
05101.45800	Beihilfen an	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
85 von 603	Versorgungsempfänger/innen (02.01.03)					

Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.360	100,00	1.360,00
05101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	1.360	100,00	1.360,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	240	100,00	240,00
05101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	0	240	100,00	240,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	40	100,00	40,00
05101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	40	100,00	40,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	200	100,00	200,00
05101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	0	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	40	100,00	40,00
05101.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	40	100,00	40,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	39.200	87.000	100,00	87.000,00
05200.40004	Externe Personalkosten	400,00	39.200	87.000	100,00	87.000,00
	Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer, Europawahl und Bundestagswahl 2009					
68310000	Datenübertragungskosten	3.099,66	20.000	25.000	100,00	25.000,00
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.099,66	20.000	25.000	100,00	25.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	24.030	0	0,00	0,00
05200.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.03)	0,00	24.030	0	0,00	0,00
	Umsetzung des Ansatzes auf Untersachkonto 05100.65220					
68500000	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.65420	Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.008,09	1.480	4.000	100,00	4.000,00
05200.62020	Öffentlichkeitsarbeit	1.008,09	1.480	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtkosten:						239.260,00
Unterdeckung des Produktes:						-186.260,00
Deckungsgrad des Produktes:						22,15 %

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Produkt

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

Produkt

02.02.01

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

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	139.824,57	24.350	17.045	100,00	17.045,00
11000.10020	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.01)</i>	139.824,57	24.350	17.045	100,00	17.045,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	1.337,50	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11000.10021	<i>Verwaltungsgebühren gem. HSOG</i>	1.337,50	8.000	8.000	100,00	8.000,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	2.203,09	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.10023	<i>Veranstaltungen und Plakatierungen</i>	2.203,09	10.000	10.000	100,00	10.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	0	3.567	100,00	3.567,00
11000.10028	<i>Fischerei- und Jagdscheine (02.02.01)</i>	0,00	0	3.567	100,00	3.567,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	22.865	100,00	22.865,00
11000.26011	<i>Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.01)</i>	0,00	0	22.865	100,00	22.865,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	-719,00	720	288	100,00	288,00
11000.16770	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.01)</i>	-719,00	720	288	100,00	288,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-104.733,16	66.130	66.130	100,00	66.130,00
11000.15920	<i>Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände</i>	9.884,33	15.000	15.000	100,00	15.000,00
43510.15920	<i>Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse</i>	-114.617,49	51.130	51.130	100,00	51.130,00
Gesamterlöse:						127.895,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	273,54	920	9.200	100,00	9.200,00
11000.65021	<i>Bürobedarf (02.02.01)</i>	0,00	0	8.200	100,00	8.200,00
43510.65020	<i>Bürobedarf</i>	273,54	920	1.000	100,00	1.000,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.590	3.630	100,00	3.630,00
43510.65824	<i>Wiedereinweisung: Heizung</i>	0,00	3.590	3.630	100,00	3.630,00
60510000	Strom	163,74	1.480	1.500	100,00	1.500,00
43510.65822	<i>Wiedereinweisung: Strom</i>	163,74	1.480	1.500	100,00	1.500,00
60550000	Treibstoffe	2.221,59	4.150	2.048	100,00	2.048,00
11000.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (02.02.01)</i>	2.221,59	4.150	2.048	100,00	2.048,00
60560000	Wasser	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
43510.65823	<i>Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	288,54	4.950	5.000	100,00	5.000,00
43510.65820	<i>Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung</i>	288,54	4.950	5.000	100,00	5.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.800,00	0	6.600	50,00	6.600,00
11000.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)</i>	0,00	0	6.600	100,00	6.600,00
11000.93520	<i>Anschaffung von Schutzausrüstung</i>	4.800,00	0	0	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
43510.52020	<i>Instandhaltung von Einrichtungen</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.120,10	1.980	3.392	100,00	3.392,00
11000.55000	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb 89 von 603(02.02.01)</i>	10.120,10	1.980	3.392	100,00	3.392,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61660000	Wartungskosten	29.738,47	30.000	44.730	100,00	44.730,00
11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	0,00	0	230	100,00	230,00
11000.67301	Kosten für Spezialsoftware (02.02.01)	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung	29.738,47	30.000	40.000	100,00	40.000,00
Bei diesem Untersachkonto werden die Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Videoüberwachungsanlage in der Offenbacher Innenstadt anfallen.						
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	63.090,87	61.000	81.000	100,00	81.000,00
11000.63521	Beseitigung ow. Zustände: Bestattungskosten	61.902,43	60.000	80.000	100,00	80.000,00
11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver	1.188,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	495.757,68	489.330	250.527	100,00	250.527,00
11000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	495.757,68	489.330	247.191	100,00	247.191,00
11011.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	0	3.336	100,00	3.336,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.322,70	0	15.631	100,00	15.631,00
11000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.01)	33.322,70	0	15.631	100,00	15.631,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	984.579,01	1.135.390	607.664	100,00	607.664,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	984.579,01	1.135.390	607.664	100,00	607.664,00
63211000	WG Beamte	50.940,81	0	29.255	100,00	29.255,00
11000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.01)	50.940,81	0	29.255	100,00	29.255,00
63221000	UG Beamte	2.326,38	0	0	0,00	0,00
11000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.01)	2.326,38	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	135.496,01	110.460	55.026	100,00	55.026,00
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	135.496,01	110.460	54.290	100,00	54.290,00
11011.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	0	736	100,00	736,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.119,69	2.270	1.251	100,00	1.251,00
11000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	2.119,69	2.270	1.235	100,00	1.235,00
11011.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	0,00	0	16	100,00	16,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	461.324,08	549.370	303.400	100,00	303.400,00
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	461.324,08	549.370	303.400	100,00	303.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.541,75	12.280	7.769	100,00	7.769,00
11000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.01)	47.541,75	12.280	7.769	100,00	7.769,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	552,66	300	2	50,00	2,00
11000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	552,66	300	0	0,00	0,00
11011.42400	Versorgungsbezüge der 90 von 603 Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.003,59	40.810	21.941	100,00	21.941,00
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	44.003,59	40.810	21.647	100,00	21.647,00
11011.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	0	294	100,00	294,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	37.615,00	10.100	5.461	100,00	5.461,00
11000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	37.615,00	10.100	5.461	100,00	5.461,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	49	100,00	49,00
11000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	150	49	100,00	49,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	348,00	200	112	100,00	112,00
11000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	348,00	200	112	100,00	112,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	130,59	50	49	100,00	49,00
11000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	130,59	50	49	100,00	49,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	342,22	0	0	0,00	0,00
11000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.01)	342,22	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	39.600	40.000	100,00	40.000,00
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete	0,00	39.600	40.000	100,00	40.000,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	12.697,34	18.000	12.800	100,00	12.800,00
11000.53310	Leasing Verwaltungswagen (02.02.01)	12.697,34	18.000	12.800	100,00	12.800,00
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	1.529,87	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	1.529,87	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.230	100,00	1.230,00
11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	0,00	0	1.230	100,00	1.230,00
68320000	Telefonkosten	405,21	1.450	7.916	100,00	7.916,00
11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	0,00	0	6.396	100,00	6.396,00
43510.65220	Telekomkosten allgemein	405,21	1.450	1.520	100,00	1.520,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
11000.65321	Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
68500000	Reisekosten	0,00	120	4.250	100,00	4.250,00
11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	0,00	0	4.100	100,00	4.100,00
43510.65420	Dienstreisen	0,00	120	150	100,00	150,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.364,72	17.900	17.370	66,67	17.370,00
00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit Umgesetzt nach USK 11000.63540	-200,00	0	0	0,00	0,00
11000.62030	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.01)	974,72	2.470	1.780	100,00	1.780,00
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit Umgesetzt von Untersachkonto 00100.63530	15.590,00	15.430	15.590	100,00	15.590,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	3.760	1.920	100,00	1.920,00
11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	0,00	3.760	1.920	100,00	1.920,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
<i>11000.57040</i>	<i>Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>100,00</i>	<i>1.020,00</i>
90000300	Kalkulatorische Kosten	10.443,43	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<i>11000.67900</i>	<i>Innere Verrechnung k. E. siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.</i>	<i>10.443,43</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
Gesamtkosten:						1.571.293,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.443.398,00
Deckungsgrad des Produktes:						8,14 %

Produkt

02.02.02

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

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppe

Antragsteller
Bürger/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.205,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
11000.13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	4.205,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.435	100,00	2.435,00
11000.10024	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.02)	0,00	0	2.435	100,00	2.435,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	207.758,64	480.000	480.000	100,00	480.000,00
11000.10022	Gewerbe und Gaststätten	207.758,64	480.000	480.000	100,00	480.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.818,51	12.300	8.733	100,00	8.733,00
11000.10025	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.02)	13.818,51	12.300	8.733	100,00	8.733,00
51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	2.131,09	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.10026	Staatsangehörigkeitsrecht	2.131,09	1.200	1.200	100,00	1.200,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-29.845,07	58.630	35.178	50,00	35.178,00
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.02)	-30.845,07	58.630	35.178	100,00	35.178,00
11000.26020	Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0,00	0,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	288	100,00	288,00
11000.16771	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.02)	0,00	0	288	100,00	288,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.200,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
11000.16910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	19.200,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
Gesamterlöse:						555.754,00

AUFWAND

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	910	100,00	910,00
11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	0,00	0	10	100,00	10,00
11000.67302	Kosten für Spezialsoftware (02.02.02)	0,00	0	900	100,00	900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	160.014	100,00	160.014,00
11001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	160.014	100,00	160.014,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	10.118	100,00	10.118,00
11001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.02)	0,00	0	10.118	100,00	10.118,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	329.862	100,00	329.862,00
11001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	0,00	0	329.862	100,00	329.862,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	15.880	100,00	15.880,00
11001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.02)	0,00	0	15.880	100,00	15.880,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	35.143	100,00	35.143,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	35.143	100,00	35.143,00

Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	798	100,00	798,00
11001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.02)	0,00	0	798	100,00	798,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	164.580	100,00	164.580,00
11001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	0,00	0	164.580	100,00	164.580,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	4.214	100,00	4.214,00
11001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.02)	0,00	0	4.214	100,00	4.214,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	14.012	100,00	14.012,00
11001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	14.012	100,00	14.012,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.962	100,00	2.962,00
11001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	0	2.962	100,00	2.962,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	31	100,00	31,00
11001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	31	100,00	31,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	61	100,00	61,00
11001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	0	61	100,00	61,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	31	100,00	31,00
11001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	31	100,00	31,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	64,26	480	480	50,00	480,00
11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	64,26	0	0	0,00	0,00
11000.65540	Dolmetscher- und Sachkunde-Prüfkosten	0,00	480	480	100,00	480,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
11000.65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	0,00	170	170	100,00	170,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	270	100,00	270,00
11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	0,00	0	270	100,00	270,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.404	100,00	1.404,00
11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	0,00	0	1.404	100,00	1.404,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	900	100,00	900,00
11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	0,00	0	900	100,00	900,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	120	100,00	120,00
11000.62031	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.02)	0,00	0	120	100,00	120,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	900	100,00	900,00
11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	0,00	0	900	100,00	900,00
71240009	Zuschuss Tierheim	100.000,00	100.000	110.000	100,00	110.000,00
11000.71700	Zuschuß Tierheim (Fundtiere usw.)	100.000,00	100.000	110.000	100,00	110.000,00

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
			Unterdeckung des Produktes:			-298.906,00
			Deckungsgrad des Produktes:			65,03 %

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	94.916,10	70.000	84.870	100,00	84.870,00
11000.10027	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.03)	0,00	0	4.870	100,00	4.870,00
11010.10050	Sonstige Verwaltungsgebühren Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	94.916,10	70.000	80.000	100,00	80.000,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	152.804,86	150.820	153.000	100,00	153.000,00
11000.11530	Gestattungen Umsetzung von 63000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.	25.038,80	23.000	23.000	100,00	23.000,00
11010.11520	Sondernutzungsgebühren Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	127.766,06	127.820	130.000	100,00	130.000,00
51100001	Standplatzgebühren	40.000,00	40.000	10.000	100,00	10.000,00
73100.10020	Standplatzgebühren Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma. Änderung gem. Magistratsbeschluss v. 20.07.05	40.000,00	40.000	10.000	100,00	10.000,00
51100003	Parkgebühren	613.251,82	570.000	610.000	100,00	610.000,00
11010.11530	Parkscheinautomaten	613.251,82	570.000	610.000	100,00	610.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.985.649,52	2.356.500	2.461.586	83,33	2.461.586,00
11000.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	0,00	0	586	100,00	586,00
11000.26030	Verwarnungsgelder (HESOWI) Bei diesem Untersachkonto werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.	1.530.083,03	1.790.000	1.736.000	100,00	1.736.000,00
11000.26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen)	24.230,00	16.500	20.000	100,00	20.000,00
11010.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	-81,60	0	5.000	100,00	5.000,00
11010.26020	Verwarnungs- und Bußgelder Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	488,45	1.000	0	0,00	0,00
11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	430.929,64	549.000	700.000	100,00	700.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	40.466,29	21.000	30.000	100,00	30.000,00
11010.16110	Kostenerstattung des Landes Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	40.466,29	21.000	30.000	100,00	30.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	144	100,00	144,00
11000.16772	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.03)	0,00	0	144	100,00	144,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	27.977,46	48.290	48.290	100,00	48.290,00
11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz	1.026,75	8.240	8.240	100,00	8.240,00
11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz	26.950,71	40.050	40.050	100,00	40.050,00
Gesamterlöse:						3.397.890,00

AUFWAND

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	49.403,34	44.970	58.000	100,00	58.000,00
11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	49.098,10	42.000	10.000	100,00	10.000,00
11010.65020	Bürobedarf	305,24	2.970	48.000	100,00	48.000,00
<i>Teilumsetzung nach 11300.65020 und 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>						
60550000	Treibstoffe	1.660,61	1.480	3.152	100,00	3.152,00
11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	0,00	0	1.152	100,00	1.152,00
11010.55002	KFZ-Treibstoffe	1.660,61	1.480	2.000	100,00	2.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	26.518,41	34.540	27.940	100,00	27.940,00
11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	25.962,14	33.000	26.400	100,00	26.400,00
11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	556,27	1.540	1.540	100,00	1.540,00
<i>Teilumsetzung nach 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	18.205,17	42.020	49.450	100,00	49.450,00
11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte	18.205,17	42.020	49.450	100,00	49.450,00
<i>Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>						
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	261,77	750	4.208	100,00	4.208,00
11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	0,00	0	1.908	100,00	1.908,00
11010.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	261,77	750	2.300	100,00	2.300,00
<i>Teilumsetzung nach Untersachkonto 63000.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>						
61660000	Wartungskosten	57.525,02	98.620	92.100	100,00	92.100,00
11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	4.105,08	5.670	760	100,00	760,00
11000.67300	Kosten für Spezialsoftware (02.02.03)	9.244,07	15.000	12.600	100,00	12.600,00
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte	44.175,87	77.950	78.740	100,00	78.740,00
<i>Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>						
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	10.926,75	22.610	20.000	100,00	20.000,00
11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	10.453,74	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<i>Hier werden die Kosten veranschlagt, die zur Erfüllung verschiedener Pflichtaufgaben gehören. Die hierunter zusammengefaßten Aufgaben erfahren regelmäßig einen Zuwachs, so dass auch die damit verbundenen Ausgaben regelmäßig steigen.</i>						
11000.63530	Abschleppkosten Kfz	473,01	7.610	5.000	100,00	5.000,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	534.285,71	550.000	500.000	100,00	500.000,00
11000.67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	534.285,71	550.000	500.000	100,00	500.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.874,96	124.530	210.758	100,00	210.758,00
11002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	94.094	100,00	94.094,00
11010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	116.874,96	124.530	116.664	100,00	116.664,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.251,34	0	5.950	50,00	5.950,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
11002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.03)	0,00	0	5.950	100,00	5.950,00
11010.41402	Jahressonderzahlung Beschäftigte (02.02.03)	8.251,34	0	0	0,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	128.922,90	75.290	218.173	100,00	218.173,00
11002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	0,00	0	142.573	100,00	142.573,00
11010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	128.922,90	75.290	75.600	100,00	75.600,00
63211000	WG Beamte	3.332,78	0	10.464	100,00	10.464,00
11002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	0,00	0	6.864	100,00	6.864,00
11010.41002	Sonderzahlung Beamte	3.332,78	0	3.600	100,00	3.600,00
63221000	UG Beamte	433,67	0	0	0,00	0,00
11010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	433,67	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.808,30	28.130	46.428	100,00	46.428,00
11002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	20.665	100,00	20.665,00
11010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	25.808,30	28.130	25.763	100,00	25.763,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	572,02	600	1.050	100,00	1.050,00
11002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	0,00	0	467	100,00	467,00
11010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	572,02	600	583	100,00	583,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	58.919,91	36.260	108.519	100,00	108.519,00
11002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	0,00	0	70.919	100,00	70.919,00
11010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	58.919,91	36.260	37.600	100,00	37.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.071,99	3.560	5.816	100,00	5.816,00
11002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	0,00	0	1.816	100,00	1.816,00
11010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.071,99	3.560	4.000	100,00	4.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	129,24	100	97	100,00	97,00
11010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	129,24	100	97	100,00	97,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.443,29	10.400	18.545	100,00	18.545,00
11002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	8.240	100,00	8.240,00
11010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	10.443,29	10.400	10.305	100,00	10.305,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	311,00	1.280	2.476	100,00	2.476,00
11002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	0	1.276	100,00	1.276,00
11010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	311,00	1.280	1.200	100,00	1.200,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	18	100,00	18,00
11002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	18	100,00	18,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	126	100,00	126,00
11002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	0	26	100,00	26,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
11010.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	100	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	18	100,00	18,00
11002.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	18	100,00	18,00
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100,00	100,00
11010.46800	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	55,47	0	0	0,00	0,00
11010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.03)	55,47	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
11010.46904	Aufwendung Dienstjubiläum	350,00	0	0	0,00	0,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	0	7.200	100,00	7.200,00
11000.53315	Leasing Verwaltungswagen (02.02.03)	0,00	0	7.200	100,00	7.200,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	21.053,78	59.800	59.800	100,00	59.800,00
11000.53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen	9.263,26	25.000	25.000	100,00	25.000,00
11000.53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte	11.790,52	28.800	28.800	100,00	28.800,00
11010.53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	19.850	8.000	100,00	8.000,00
11010.65530	Kostenerstattung für Gutachter	0,00	19.850	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.010,53	3.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	2.980,53	2.500	1.500	100,00	1.500,00
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	30,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
68310000	Datenübertragungskosten	52.862,39	109.400	23.000	66,67	23.000,00
11000.53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG)	1.428,00	18.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	19.888,16	1.400	0	0,00	0,00
11010.67400	EDV-Kosten KIV	31.546,23	90.000	20.000	100,00	20.000,00
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
68320000	Telefonkosten	19.767,58	28.000	21.300	100,00	21.300,00
11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	19.767,58	15.000	7.800	100,00	7.800,00
	Umsetzung von Untersachkonto 11030.65220					
11010.65220	Telekomkosten allgemein	0,00	13.000	13.500	100,00	13.500,00
68500000	Reisekosten	7.263,08	5.880	5.500	100,00	5.500,00
11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	7.214,41	5.380	5.000	100,00	5.000,00
11010.65420	Dienstreisen	48,67	500	500	100,00	500,00
	Teilumsetzung nach 11300.65420 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100,00	100,00
11000.62032	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	13.224,73	15.000	4.600	100,00	4.600,00
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	13.224,73	15.000	4.600	100,00	4.600,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.480	2.580	100,00	2.580,00
11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	0,00	0	1.080	100,00	1.080,00
11010.55003	KFZ-Versicherungen	0,00	1.480	1.500	100,00	1.500,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	250	300	100,00	300,00
11010.55001	KFZ-Steuer	0,00	250	300	100,00	300,00
Gesamtkosten:						1.518.268,00
Überdeckung des Produktes:						1.879.622,00
Deckungsgrad des Produktes:						223,80 %

Produkt

02.02.04

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

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

StVZO, ab 01.03.2007 FZV, StVO

Zielgruppe

Fahrzeughalter/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.006.061,79	0	0	0,00	0,00
12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04) <i>Die bis 2007 hier verbuchten Einnahmen sind ab sofort unter den Untersachkonten 12000.10021 Kfz-Zulassungsgebühren 12000.10022 Führerscheingebühren 12000.10023 Bewohnerparken 12000.10024 Meldewesen separat ausgewiesen.</i>	2.006.061,79	0	0	0,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	1.250.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00
12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Zulassung von Fahrzeugen, das Umschreiben von zugelassenen Fahrzeugen, die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, sowie die Gebühren für die Zuteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen.</i>	0,00	1.250.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0,00	70.000	70.000	100,00	70.000,00
12000.10023	Anwohnerparken <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung, Verlängerung und Umschreibung von Bewohnerparkerlaubnissen.</i>	0,00	70.000	70.000	100,00	70.000,00
51000021	Zwangsstillegung KFZ	-71.788,68	93.000	93.000	100,00	93.000,00
12000.10030	Gebührenbescheide Kfz <i>Wenn aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Kfz-Steuerrückständen oder Fahrzeugmängeln Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung (sogenannte Entstempelungsmaßnahmen) von Fahrzeugen eingeleitet werden müssen, werden dem verursachenden Halter die daraus entstehenden Kosten der Maßnahmen in Rechnung gestellt.</i>	-71.788,68	93.000	93.000	100,00	93.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	33.710	15.169	100,00	15.169,00
12000.13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.04) <i>An der zentralen Kasse im Bürgerbüro werden Einzahlungen der Kunden der EVO-AG sowie des Standesamtes und des Offenbacher Baubüros vorgenommen. Für diese Dienstleistungen zahlen die EVO und die städtischen Ämter einen Aufwandsersatz in Höhe der hier veranschlagten Einnahmen. Da es sich um einen Ersatz für die aufzuwendenden Personalkosten handelt, werden die Einnahmen am Jahresende in den Sammelnachweis A umgebucht und reduzieren so den Personalkostenaufwand .</i>	1.500,00	33.710	15.169	100,00	15.169,00
Gesamterlöse:						1.428.169,00

AUFWAND

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	160.000	100,00	160.000,00
12000.65021	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04)	0,00	0	160.000	100,00	160.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.940,18	34.650	15.750	100,00	15.750,00
12000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.04)	27.940,18	34.650	15.750	100,00	15.750,00
61660000	Wartungskosten	26.229,65	35.000	15.750	100,00	15.750,00
12000.53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.04)	26.229,65	35.000	15.750	100,00	15.750,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.595,92	9.900	4.500	100,00	4.500,00
12000.67610	Kosten Geldtransport (02.02.04) <i>Die Einnahmen des Bürgerbüros werden durch ein beauftragtes Sicherheitsunternehmen 3 x wöchentlich abgeholt und zur Sparkasse gebracht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen ist der Transport der Bareinnahmen durch eigenes Personal aus Sicherheitsgründen nicht möglich.</i>	8.595,92	9.900	4.500	100,00	4.500,00

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	56.349,69	62.900	62.900	100,00	62.900,00
12000.67600	Kosten privater Entstempelung	56.349,69	62.900	62.900	100,00	62.900,00
	Zwangsmaßnahmen zur Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, bestehenden Kfz-Steuerückständen oder Fahrzeugmängeln werden durch ein beauftragtes Unternehmen für die Stadt durchgeführt. Den hier veranschlagten Kosten stehen die Einnahmen unter Untersachkonto 12000.10030 gegenüber.					
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	224.941	100,00	224.941,00
12001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	224.941	100,00	224.941,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	14.178	100,00	14.178,00
12001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.04)	0,00	0	14.178	100,00	14.178,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	743.543,76	808.050	408.832	100,00	408.832,00
11301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	0	5.004	100,00	5.004,00
12000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	743.543,76	808.050	403.828	100,00	403.828,00
63211000	WG Beamte	35.838,96	0	19.492	100,00	19.492,00
12000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.04)	35.838,96	0	19.492	100,00	19.492,00
63221000	UG Beamte	1.037,56	0	0	0,00	0,00
12000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.04)	1.037,56	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134.283,57	150.490	52.913	100,00	52.913,00
12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	134.283,57	150.490	52.913	100,00	52.913,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.085	100,00	1.085,00
12001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	0,00	0	1.085	100,00	1.085,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	347.215,00	391.240	204.184	100,00	204.184,00
11301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	0	2.502	100,00	2.502,00
12000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	347.215,00	391.240	201.682	100,00	201.682,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.782,24	16.940	8.957	100,00	8.957,00
11301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	0,00	0	160	100,00	160,00
12000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	35.782,24	16.940	8.797	100,00	8.797,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	144	100,00	144,00
12001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	144	100,00	144,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.730,50	55.870	21.095	100,00	21.095,00
12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	51.730,50	55.870	21.095	100,00	21.095,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	19.924,50	6.440	3.006	100,00	3.006,00
11301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	0	136	100,00	136,00
12000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	19.924,50	6.440	2.870	100,00	2.870,00

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	36	100,00	36,00
12001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	36	100,00	36,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	500	235	100,00	235,00
11301.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	0	4	100,00	4,00
12000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	52,00	500	231	100,00	231,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	36	100,00	36,00
12001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	36	100,00	36,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	288,90	0	0	0,00	0,00
12000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.04)	288,90	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.922,44	2.050	922	100,00	922,00
12000.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.04)	1.922,44	2.050	922	100,00	922,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.307,49	0	0	0,00	0,00
12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	1.307,49	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.612,19	3.080	1.386	100,00	1.386,00
12000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel fassen die Aufwendungen für die Aufgabenbereiche Kfz- Zulassungswesen, Melde- und Passrecht, Führerscheinwesen und Bewohnerparken zusammen.</i>	1.612,19	3.080	1.386	100,00	1.386,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	85.500	100,00	85.500,00
12000.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04)	0,00	0	85.500	100,00	85.500,00
68320000	Telefonkosten	19.305,93	19.600	9.180	100,00	9.180,00
12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	19.305,93	19.600	9.180	100,00	9.180,00
68500000	Reisekosten	958,37	1.620	738	100,00	738,00
12000.65420	Dienstreisen (02.02.04)	958,37	1.620	738	100,00	738,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.221,57	1.980	900	100,00	900,00
12000.65820	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel werden für die Durchführung von Sonderaktionen, Ausstellungen, etc. im Bürgerbüro benötigt.</i>	1.221,57	1.980	900	100,00	900,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.000,00	18.000	8.100	100,00	8.100,00
12000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.04)	18.000,00	18.000	8.100	100,00	8.100,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	142.840,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
12000.67910	Verwaltungskostenbeiträge	142.840,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
Gesamtkosten:						1.487.560,00
Unterdeckung des Produktes:						-59.391,00
Deckungsgrad des Produktes:						96,01 %

Produkt

02.02.05

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

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

FeV

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	0,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<i>12000.10022</i>	<i>Führerscheinegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,00</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Neuerteilung, Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen, den Umtausch von Führerscheinen, die Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse, die Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen und die Gebühren für den Entzug von Fahrerlaubnissen sowie die Anordnung von Maßnahmen (z.B. Nachschulungen, etc.).</i>					
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.371	100,00	3.371,00
<i>12000.13031</i>	<i>Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.371</i>	<i>100,00</i>	<i>3.371,00</i>
Gesamterlöse:						203.371,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
<i>12000.65022</i>	<i>Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<i>12000.52021</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<i>12000.53331</i>	<i>Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<i>12000.67611</i>	<i>Kosten Geldtransport (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	118.347	100,00	118.347,00
<i>12002.41400</i>	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>118.347</i>	<i>100,00</i>	<i>118.347,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.459	100,00	7.459,00
<i>12002.41402</i>	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.459</i>	<i>100,00</i>	<i>7.459,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	136.357	100,00	136.357,00
<i>11302.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.004</i>	<i>100,00</i>	<i>5.004,00</i>
<i>12001.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>131.353</i>	<i>100,00</i>	<i>131.353,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	0	6.340	100,00	6.340,00
<i>12002.41002</i>	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.340</i>	<i>100,00</i>	<i>6.340,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	30.454	100,00	30.454,00
<i>12001.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.454</i>	<i>100,00</i>	<i>30.454,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	570	100,00	570,00
<i>12002.44800</i>	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>100,00</i>	<i>570,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	68.103	100,00	68.103,00

Produkt

02.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
11302.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	0	2.502	100,00	2.502,00
12001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	0	65.601	100,00	65.601,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	3.021	100,00	3.021,00
11302.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	0,00	0	160	100,00	160,00
12001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	0,00	0	2.861	100,00	2.861,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	76	100,00	76,00
12002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	76	100,00	76,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	12.141	100,00	12.141,00
12001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	12.141	100,00	12.141,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.069	100,00	1.069,00
11302.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	136	100,00	136,00
12001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	933	100,00	933,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	19	100,00	19,00
12002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	19	100,00	19,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	79	100,00	79,00
11302.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	4	100,00	4,00
12001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	75	100,00	75,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	19	100,00	19,00
12002.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	19	100,00	19,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	205	100,00	205,00
12000.53321	Miete Kopiergeräte (02.02.05)	0,00	0	205	100,00	205,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	308	100,00	308,00
12000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.05)	0,00	0	308	100,00	308,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	39.900	100,00	39.900,00
12000.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.05)	0,00	0	39.900	100,00	39.900,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.040	100,00	2.040,00
12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	0,00	0	2.040	100,00	2.040,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	164	100,00	164,00
12000.65421	Dienstreisen (02.02.05)	0,00	0	164	100,00	164,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	200	100,00	200,00
12000.65821	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.05)	0,00	0	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
12000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.05)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
Gesamtkosten:						466.671,00
Unterdeckung des Produktes:						-263.300,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,58 %

Produkt

02.02.06

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

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Behörden

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	0,00	550.000	550.000	100,00	550.000,00
12000.10024	Meldewesen	0,00	550.000	550.000	100,00	550.000,00
	<i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung von Melderegisterauskünften, das Ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, das Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten sowie Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte.</i>					
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.169	100,00	15.169,00
12000.13032	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.06)	0,00	0	15.169	100,00	15.169,00
Gesamterlöse:						565.169,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	417.740,31	500.000	310.000	100,00	310.000,00
12000.65020	Bundesdruckerei und Bürobeford (02.02.06)	417.740,31	500.000	310.000	100,00	310.000,00
	<i>Hierin enthalten sind die Kosten zur Herstellung von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen und Führerscheinen durch die Bundesdruckerei in Berlin. Außerdem die Aufwendungen zur Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I und II und weiterer amtlich vorgeschriebener Dokumente sowie die Plaketten im Zulassungsverfahren und die Bewohnerparkausweise.</i>					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	15.750	100,00	15.750,00
12000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.06)	0,00	0	15.750	100,00	15.750,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	15.750	100,00	15.750,00
12000.53332	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.06)	0,00	0	15.750	100,00	15.750,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
12000.67612	Kosten Geldtransport (02.02.06)	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	513.229,50	675.590	278.611	100,00	278.611,00
12000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	513.229,50	675.590	278.611	100,00	278.611,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.719,50	0	17.561	100,00	17.561,00
12000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.06)	40.719,50	0	17.561	100,00	17.561,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	258.639	100,00	258.639,00
11303.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	5.004	100,00	5.004,00
12002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	253.635	100,00	253.635,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	12.242	100,00	12.242,00
12001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.06)	0,00	0	12.242	100,00	12.242,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	52.831	100,00	52.831,00
12002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	0	52.831	100,00	52.831,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.532,79	3.170	1.344	100,00	1.344,00

Produkt

02.02.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
12000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.06)	2.532,79	3.170	1.344	100,00	1.344,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	129.174	100,00	129.174,00
11303.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	2.502	100,00	2.502,00
12002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	126.672	100,00	126.672,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	5.685	100,00	5.685,00
11303.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	0,00	0	160	100,00	160,00
12002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	0,00	0	5.525	100,00	5.525,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	572,25	800	179	100,00	179,00
12000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	572,25	800	179	100,00	179,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	21.062	100,00	21.062,00
12002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	0	21.062	100,00	21.062,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.938	100,00	1.938,00
11303.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	136	100,00	136,00
12002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	1.802	100,00	1.802,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	44	100,00	44,00
12000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	150	44	100,00	44,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	149	100,00	149,00
11303.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	4	100,00	4,00
12002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	145	100,00	145,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	270,00	50	44	100,00	44,00
12000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	270,00	50	44	100,00	44,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	759,03	0	0	0,00	0,00
12000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.06)	759,03	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	922	100,00	922,00
12000.53322	Miete Kopiergeräte (02.02.06)	0,00	0	922	100,00	922,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.386	100,00	1.386,00
12000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.06)	0,00	0	1.386	100,00	1.386,00
68310000	Datenübertragungskosten	261.486,38	285.000	159.600	100,00	159.600,00
12000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.06)	261.486,38	285.000	159.600	100,00	159.600,00
Die hier veranschlagten Mittel decken den Aufwand des Rechenzentrums ekom21 für die Bereitstellung der Fachverfahren Kfz-Zulassungswesen (rund 27 % der Mittel), Melde- und Passwesen (rund 56 % der Mittel), Führerscheinwesen (rund 11 % der Mittel) sowie die Pflege der jeweiligen örtlichen Register (in den Prozentanteilen der Fachverfahren enthalten) und die elektronische Archivierung (rund 6 % der Mittel).						
68320000	Telefonkosten	0,00	0	9.180	100,00	9.180,00
12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	0,00	0	9.180	100,00	9.180,00

Produkt

02.02.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
68500000	Reisekosten	0,00	0	738	100,00	738,00
<i>12000.65422</i>	<i>Dienstreisen (02.02.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>738</i>	<i>100,00</i>	<i>738,00</i>
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	900	100,00	900,00
<i>12000.65822</i>	<i>Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	8.100	100,00	8.100,00
<i>12000.56222</i>	<i>Aus- und Fortbildung (02.02.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>100,00</i>	<i>8.100,00</i>
Gesamtkosten:						1.306.329,00
Unterdeckung des Produktes:						-741.160,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,26 %

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppe

Mieter/innen
Vermieter/innen
Wohngeldbezieher/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

02.02.07.01 Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahren

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.779,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
62200.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	1.779,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	100	100,00	100,00
62200.16771	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.07)	0,00	0	100	100,00	100,00
Gesamterlöse:						2.600,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
62200.65031	Fotokopiermaterial (02.02.07)	0,00	0	150	100,00	150,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	45	100,00	45,00
62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	0,00	0	45	100,00	45,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	24.463	100,00	24.463,00
62201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	0	24.463	100,00	24.463,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
62203.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.07)	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	12.231	100,00	12.231,00
62201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	0	12.231	100,00	12.231,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	986	100,00	986,00
62201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.07)	0,00	0	986	100,00	986,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.604	100,00	2.604,00
62201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	0	2.604	100,00	2.604,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	21	100,00	21,00
62201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	0	21	100,00	21,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.480	1.500	100,00	1.500,00
62200.65530	Sachverständigenkosten	0,00	1.480	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	125	100,00	125,00
62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	0,00	0	125	100,00	125,00
68320000	Telefonkosten	3.883,77	4.330	1.130	100,00	1.130,00
62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	3.883,77	4.330	1.130	100,00	1.130,00
Gesamtkosten:						45.684,00
Unterdeckung des Produktes:						-43.084,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,69 %

Produkt

02.02.08

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG

Zielgruppe

Angehörige
Bürger/innen
Eltern
Neugeborene
Verlobte

Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Leistung

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

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.498,50	3.500	3.500	100,00	3.500,00
05000.13020	Verkauf von Familienstammbüchern	2.498,50	3.500	3.500	100,00	3.500,00
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	145.515,82	137.000	135.000	100,00	135.000,00
05000.10020	Verwaltungsgebühren	145.515,82	137.000	135.000	100,00	135.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	8.464,00	5.000	0	0,00	0,00
05000.10022	Bestattungswesen Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.	8.464,00	5.000	0	0,00	0,00
51000004	Namensänderungen	94,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00
05000.10021	Namensrecht Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.	94,00	5.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamterlöse:						139.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.939,63	19.100	19.350	100,00	19.350,00
02800.65020	Bürobedarf	0,00	200	200	100,00	200,00
05000.59020	Technischer Betriebsaufwand	2.270,52	4.650	4.700	100,00	4.700,00
05000.65020	Bürobedarf Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); u.a. sind die Familienstammbücher dem zuständigen Standesamt per Post zu übersenden (dem Standesamt, bei dem die Ehe geschlossen wird). Die Kosten für Umschläge und Porto werden erheblich steigen.	4.374,22	7.920	8.000	100,00	8.000,00
05000.65030	Fotokopiermaterial	1.428,98	1.830	1.850	100,00	1.850,00
05000.65130	Familienstammbücher	1.865,91	4.500	4.600	100,00	4.600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	312,48	1.280	1.300	100,00	1.300,00
05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen Erhöhung der Wartungskosten	312,48	1.280	1.300	100,00	1.300,00
61660000	Wartungskosten	2.573,84	3.000	100.000	100,00	100.000,00
05000.53320	EDV-Softwarepflege Erhöhung der Pflegekosten (durch den Anbieter) für das Programm AUTISTA	2.573,84	3.000	100.000	100,00	100.000,00
61690000	sonstige Fremdstandhaltung	942,48	3.520	3.600	100,00	3.600,00
02800.59220	Instandhaltung Zweitbücher	0,00	550	600	100,00	600,00
05000.59220	Instandhaltung Erstbücher Die Kosten für die Instandhaltung der Erstbücher sind gestiegen (Anbieter hat/wird die Preise erhöhen)	942,48	2.970	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.797,52	114.620	117.655	100,00	117.655,00
02800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	34.623,03	37.540	37.700	100,00	37.700,00
05000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	67.174,49	77.080	73.700	100,00	73.700,00
40801.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	4.265	100,00	4.265,00
62201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	1.990	100,00	1.990,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.878,20	0	7.395	100,00	7.395,00
02800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.265,78	0	2.300	100,00	2.300,00
05000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.612,42	0	4.700	100,00	4.700,00
40802.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	0	270	100,00	270,00
62204.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	0	125	100,00	125,00

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	227.253,69	243.420	266.554	100,00	266.554,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	227.253,69	243.420	235.200	100,00	235.200,00
40801.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	0	15.015	100,00	15.015,00
62202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	0	16.339	100,00	16.339,00
63211000	WG Beamte	10.761,33	0	12.807	100,00	12.807,00
05000.41002	Sonderzahlung Beamte	10.761,33	0	11.300	100,00	11.300,00
40801.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	0	720	100,00	720,00
62204.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	0	787	100,00	787,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
05000.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.653,63	25.650	26.097	100,00	26.097,00
02800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	7.765,28	8.320	8.100	100,00	8.100,00
05000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	14.888,35	17.330	16.200	100,00	16.200,00
40801.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	937	100,00	937,00
62201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	860	100,00	860,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	502,37	600	630	100,00	630,00
02800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	170,86	200	200	100,00	200,00
05000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	331,51	400	400	100,00	400,00
40801.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	0,00	0	20	100,00	20,00
62201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	0,00	0	10	100,00	10,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	106.035,69	117.890	133.084	100,00	133.084,00
05000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	106.035,69	117.890	117.400	100,00	117.400,00
40801.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	0	7.515	100,00	7.515,00
62202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	0	8.169	100,00	8.169,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.927,51	10.990	13.973	100,00	13.973,00
05000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	10.927,51	10.990	12.400	100,00	12.400,00
40801.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	0	915	100,00	915,00
62202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	0	658	100,00	658,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	113,50	300	2	33,33	2,00
02800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	38,60	200	0	0,00	0,00
05000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	74,90	100	0	0,00	0,00
40801.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	2	100,00	2,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.863,80	9.510	10.313	100,00	10.313,00

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
02800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.003,58	3.070	3.200	100,00	3.200,00
05000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.860,22	6.440	6.400	100,00	6.400,00
40801.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	373	100,00	373,00
62201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	340	100,00	340,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	8.205,50	10.500	13.264	100,00	13.264,00
05000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	8.205,50	10.500	10.100	100,00	10.100,00
40801.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	1.425	100,00	1.425,00
62202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	1.739	100,00	1.739,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	107	100,00	107,00
05000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
40801.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	2	100,00	2,00
62201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	5	100,00	5,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	0	44	66,67	44,00
05000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	26,00	0	0	0,00	0,00
40801.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	30	100,00	30,00
62202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	14	100,00	14,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	107	100,00	107,00
05000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
40801.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	2	100,00	2,00
62201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	5	100,00	5,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	75,95	0	0	0,00	0,00
02800.46900	Personalnebenausgaben sonstige	7,74	0	0	0,00	0,00
05000.46900	Personalnebenausgaben sonstige	68,21	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.044,00	2.800	2.800	100,00	2.800,00
02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	89,70	300	300	100,00	300,00
Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); damit verbunden sind neue Gesetzestexte und Kommentare zu diesem Recht.						
05000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.954,30	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Gesetzestexte und Kommentare sind zu kaufen.						
68310000	Datenübertragungskosten	1.307,22	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	1.307,22	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	4.086,11	5.000	5.175	100,00	5.175,00
02800.65220	Telekomkosten allgemein	645,07	900	925	100,00	925,00
05000.65220	Telekomkosten allgemein	3.441,04	4.100	4.250	100,00	4.250,00
68500000	Reisekosten	6,00	550	600	100,00	600,00
02800.65420	Dienstreisen	6,00	250	300	100,00	300,00
Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen finden in Bad Salzschlirf statt.						

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
05000.65420	Dienstreisen	0,00	300	300	100,00	300,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.153,00	1.730	1.750	100,00	1.750,00
05000.65820	Ausschmückung des Trausaals	1.153,00	1.730	1.750	100,00	1.750,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.331,79	6.500	6.500	100,00	6.500,00
05000.56220	Aus- und Fortbildung	5.331,79	6.500	6.500	100,00	6.500,00
	<i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen für alle Standesbeamten finden in Bad Salzschlirf statt.</i>					
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,00	250	300	100,00	300,00
05000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	225,00	250	300	100,00	300,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
Gesamtkosten:						744.907,00
Unterdeckung des Produktes:						-605.407,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,73 %

Produkt

02.02.09

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

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
11040.65021	Bürobedarf (02.02.09)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	90	100,00	90,00
11040.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.09)	0,00	0	90	100,00	90,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	20.084	100,00	20.084,00
11041.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	20.084	100,00	20.084,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.271	100,00	1.271,00
11042.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.09)	0,00	0	1.271	100,00	1.271,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	79.008	100,00	79.008,00
11041.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	0	79.008	100,00	79.008,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	3.816	100,00	3.816,00
11042.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.09)	0,00	0	3.816	100,00	3.816,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	4.419	100,00	4.419,00
11041.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	4.419	100,00	4.419,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	96	100,00	96,00
11041.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.09)	0,00	0	96	100,00	96,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	39.476	100,00	39.476,00
11041.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	0	39.476	100,00	39.476,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.362	100,00	2.362,00
11041.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.09)	0,00	0	2.362	100,00	2.362,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	16	100,00	16,00
11041.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	16	100,00	16,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.762	100,00	1.762,00
11041.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	1.762	100,00	1.762,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	692	100,00	692,00
11041.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	0	692	100,00	692,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	8	100,00	8,00
11041.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	8	100,00	8,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	22	100,00	22,00
11041.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	0	22	100,00	22,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	8	100,00	8,00

Produkt

02.02.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
11041.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	8	100,00	8,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
11040.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.09)	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	920	100,00	920,00
11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	0,00	0	920	100,00	920,00
Gesamtkosten:						160.300,00
Unterdeckung des Produktes:						-160.300,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.02.10

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

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Zielgruppe

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Leistung

02.02.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Abschiebemaßnahmen

Erläuterungen und Hinweise

Die Anzahl der Abschiebungsverfahren lässt sich nicht unmittelbar durch die Ausländerbehörde beeinflussen, sondern hängt im Wesentlichen davon ab, welche illegal aufenthältliche Ausländer angetroffen werden bzw. welche Ausländer ihrer Ausreiseverpflichtung nicht freiwillig nachkommen.

Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	30.157,46	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern	30.157,46	68.000	68.000	100,00	68.000,00
Gesamterlöse:						68.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
11040.65022	Bürobedarf (02.02.10)	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	270	100,00	270,00
11040.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.10)	0,00	0	270	100,00	270,00
61790003	Kosten der Rückführung	87.938,62	200.000	200.000	100,00	200.000,00
11040.65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	87.938,62	200.000	200.000	100,00	200.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	36.202	100,00	36.202,00
11042.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	36.202	100,00	36.202,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.292	100,00	2.292,00
11041.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.10)	0,00	0	2.292	100,00	2.292,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	264.150	100,00	264.150,00
11042.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	0,00	0	264.150	100,00	264.150,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	12.761	100,00	12.761,00
11041.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.10)	0,00	0	12.761	100,00	12.761,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.965	100,00	7.965,00
11042.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	7.965	100,00	7.965,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	174	100,00	174,00
11042.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.10)	0,00	0	174	100,00	174,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	131.980	100,00	131.980,00
11042.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	0,00	0	131.980	100,00	131.980,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	7.899	100,00	7.899,00
11042.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.10)	0,00	0	7.899	100,00	7.899,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	29	100,00	29,00
11042.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	29	100,00	29,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.177	100,00	3.177,00

Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
11042.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	3.177	100,00	3.177,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.316	100,00	2.316,00
11042.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	0	2.316	100,00	2.316,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	14	100,00	14,00
11042.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	14	100,00	14,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	75	100,00	75,00
11042.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	0	75	100,00	75,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	14	100,00	14,00
11042.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	14	100,00	14,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	600	100,00	600,00
11040.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.10)	0,00	0	600	100,00	600,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	11.250	100,00	11.250,00
11040.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.10)	0,00	0	11.250	100,00	11.250,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.760	100,00	2.760,00
11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	0,00	0	2.760	100,00	2.760,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	256	100,00	256,00
11040.65421	Dienstreisen (02.02.10)	0,00	0	256	100,00	256,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
11040.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.10)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtkosten:						695.684,00
Unterdeckung des Produktes:						-627.684,00
Deckungsgrad des Produktes:						9,77 %

Produkt

02.02.11

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

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

Zielgruppe

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in
der Bundesrepublik

Leistung

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

Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000026	Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsG, -VO	161.072,64	200.000	200.000	100,00	200.000,00
11040.10020	Verwaltungsgebühren <i>Bedingt durch die EU-Ost-Erweiterung sinken die Einnahmen.</i>	161.072,64	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.762,33	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	7.762,33	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamterlöse:						210.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	27.766,48	35.000	40.000	100,00	40.000,00
11040.65020	Bürobedarf (02.02.11) <i>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.</i>	27.766,48	35.000	40.000	100,00	40.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.780	1.440	100,00	1.440,00
11040.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.11)	0,00	1.780	1.440	100,00	1.440,00
61660000	Wartungskosten	1.840,00	2.570	2.600	100,00	2.600,00
11040.52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	1.840,00	2.570	2.600	100,00	2.600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	290.454,27	344.480	193.212	100,00	193.212,00
11040.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	290.454,27	344.480	193.212	100,00	193.212,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.414,35	0	12.235	100,00	12.235,00
11040.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.11)	21.414,35	0	12.235	100,00	12.235,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	600.717,42	644.480	352.340	100,00	352.340,00
11040.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	600.717,42	644.480	352.340	100,00	352.340,00
63211000	WG Beamte	29.394,12	0	17.021	100,00	17.021,00
11040.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.11)	29.394,12	0	17.021	100,00	17.021,00
63221000	UG Beamte	332,34	0	0	0,00	0,00
11040.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.11)	332,34	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.936,45	77.470	42.514	100,00	42.514,00
11040.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	63.936,45	77.470	42.514	100,00	42.514,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.433,39	1.580	929	100,00	929,00
11040.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.11)	1.433,39	1.580	929	100,00	929,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	280.714,69	312.180	176.043	100,00	176.043,00
11040.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	280.714,69	312.180	176.043	100,00	176.043,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.929,05	18.520	10.537	100,00	10.537,00
11040.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.11)	28.929,05	18.520	10.537	100,00	10.537,00

Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	323,86	400	154	100,00	154,00
<i>11040.42400</i>	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)</i>	<i>323,86</i>	<i>400</i>	<i>154</i>	<i>100,00</i>	<i>154,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.289,08	28.730	16.959	100,00	16.959,00
<i>11040.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)</i>	<i>27.289,08</i>	<i>28.730</i>	<i>16.959</i>	<i>100,00</i>	<i>16.959,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	15.741,00	6.340	3.090	100,00	3.090,00
<i>11040.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.11)</i>	<i>15.741,00</i>	<i>6.340</i>	<i>3.090</i>	<i>100,00</i>	<i>3.090,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	77	100,00	77,00
<i>11040.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.11)</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>77</i>	<i>100,00</i>	<i>77,00</i>
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	101	100,00	101,00
<i>11040.46000</i>	<i>Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.11)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>101</i>	<i>100,00</i>	<i>101,00</i>
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	16,00	50	77	100,00	77,00
<i>11040.46400</i>	<i>Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.11)</i>	<i>16,00</i>	<i>50</i>	<i>77</i>	<i>100,00</i>	<i>77,00</i>
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	205,75	0	0	0,00	0,00
<i>11040.46900</i>	<i>Personalnebensausgaben sonstige (02.02.11)</i>	<i>205,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
<i>11040.46904</i>	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.11)</i>	<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.463,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>11040.53320</i>	<i>Miete Kopiergeräte</i>	<i>4.463,47</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.661,77	0	0	0,00	0,00
<i>11040.65520</i>	<i>Gerichtskosten (02.02.11)</i>	<i>2.661,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.524,25	2.000	1.400	100,00	1.400,00
<i>11040.65120</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.11)</i>	<i>1.524,25</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>
68310000	Datenübertragungskosten	64.843,15	75.000	60.000	100,00	60.000,00
<i>11040.67300</i>	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.11)</i>	<i>64.843,15</i>	<i>75.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
68320000	Telefonkosten	13.625,75	17.720	14.720	100,00	14.720,00
<i>11040.65220</i>	<i>Telekomkosten allgemein (02.02.11)</i>	<i>13.625,75</i>	<i>17.720</i>	<i>14.720</i>	<i>100,00</i>	<i>14.720,00</i>
68500000	Reisekosten	967,94	1.260	1.024	100,00	1.024,00
<i>11040.65420</i>	<i>Dienstreisen (02.02.11)</i>	<i>967,94</i>	<i>1.260</i>	<i>1.024</i>	<i>100,00</i>	<i>1.024,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.747,46	10.000	8.000	100,00	8.000,00
<i>11040.56220</i>	<i>Aus- und Fortbildung (02.02.11)</i>	<i>7.747,46</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.000,00</i>
Gesamtkosten:						959.473,00
Unterdeckung des Produktes:						-749.473,00
Deckungsgrad des Produktes:						21,89 %

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Baufirmen
Bürger/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

02.02.12.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	61.930,50	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	61.930,50	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<i>Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.10050 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>						
Gesamterlöse:						50.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	628	100,00	628,00
60000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	0,00	0	300	100,00	300,00
60000.65032	Fotokopiermaterial (02.02.12)	0,00	0	62	100,00	62,00
61000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	0,00	0	20	100,00	20,00
61000.65032	Arbeitsmaterial, Druckschriften (02.02.12)	0,00	0	125	100,00	125,00
63000.65022	Bürobedarf (02.02.12)	0,00	0	121	100,00	121,00
60550000	Treibstoffe	0,00	100	50	100,00	50,00
63000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.12)	0,00	100	50	100,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	250	100,00	250,00
60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (02.02.12)	0,00	0	250	100,00	250,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	39	100,00	39,00
60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.12)	0,00	0	12	100,00	12,00
63000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.12)	0,00	0	27	100,00	27,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	9	100,00	9,00
60000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.12)	0,00	0	7	100,00	7,00
61000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.12)	0,00	0	2	100,00	2,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	767,43	1.230	625	100,00	625,00
63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.12)	767,43	1.230	625	100,00	625,00
<i>Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>						
61660000	Wartungskosten	0,00	0	565	100,00	565,00
60000.53332	Service und Wartung EDV (02.02.12)	0,00	0	565	100,00	565,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	13.883	100,00	13.883,00
61001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	13.883	100,00	13.883,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	880	100,00	880,00
61010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.12)	0,00	0	880	100,00	880,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	221.191,53	276.710	104.249	100,00	104.249,00
60001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	0,00	0	35.919	100,00	35.919,00
63000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	221.191,53	276.710	68.330	100,00	68.330,00

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63211000	WG Beamte	10.491,62	0	5.041	100,00	5.041,00
60005.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.12)	0,00	0	1.734	100,00	1.734,00
63000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.12)	10.491,62	0	3.307	100,00	3.307,00
63221000	UG Beamte	498,51	0	0	0,00	0,00
63000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)	498,51	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	3.057	100,00	3.057,00
61001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	3.057	100,00	3.057,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	68	100,00	68,00
61001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.12)	0,00	0	68	100,00	68,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	103.242,91	133.940	52.082	100,00	52.082,00
60001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	0,00	0	17.956	100,00	17.956,00
63000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	103.242,91	133.940	34.126	100,00	34.126,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.639,70	6.240	3.070	100,00	3.070,00
60001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.12)	0,00	0	800	100,00	800,00
63000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.12)	10.639,70	6.240	2.270	100,00	2.270,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8	100,00	8,00
61001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	8	100,00	8,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.218	100,00	1.218,00
61001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	1.218	100,00	1.218,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.643,00	600	1.429	100,00	1.429,00
60001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.12)	0,00	0	1.235	100,00	1.235,00
63000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.12)	4.643,00	600	194	100,00	194,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	1	100,00	1,00
61001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	1	100,00	1,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	200	93	100,00	93,00
60001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.12)	0,00	0	29	100,00	29,00
63000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.12)	0,00	200	64	100,00	64,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1	100,00	1,00
61001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	0	1	100,00	1,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	132	100,00	132,00
60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (02.02.12)	0,00	0	132	100,00	132,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	243	100,00	243,00

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	0,00	0	200	100,00	200,00
61000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	0,00	0	25	100,00	25,00
63000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.12)	0,00	0	18	100,00	18,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	672	100,00	672,00
60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	0	397	100,00	397,00
63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	0	130	100,00	130,00
82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	0	145	100,00	145,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	305	100,00	305,00
60000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	0,00	0	50	100,00	50,00
61000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	0,00	0	25	100,00	25,00
63000.65422	Dienstreisen (02.02.12)	0,00	0	230	100,00	230,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	377	100,00	377,00
60000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.12)	0,00	0	275	100,00	275,00
61000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.12)	0,00	0	102	100,00	102,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,43	600	350	100,00	350,00
63000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.12)	660,43	600	350	100,00	350,00
70300000	Kfz-Steuer	108,00	110	55	100,00	55,00
63000.55001	KFZ-Steuer (02.02.12)	108,00	110	55	100,00	55,00
Gesamtkosten:						189.380,00
Unterdeckung des Produktes:						-139.380,00
Deckungsgrad des Produktes:						26,40 %

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Produkt

02.03.01	Gefahrenabwehr
02.03.02	Gefahrenvorbeugung
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

BHKG, LBO

Zielgruppe

Bevölkerung
Halter von Tieren

Ziele

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

Leistung

02.03.01.01	Brandbekämpfung
02.03.01.02	Katastrophenabwehr
02.03.01.03	Brandsicherheitswachdienst
02.03.01.04	Technische Hilfeleistung
02.03.01.05	Bevölkerungsschutz

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	240.290,65	156.920	156.920	100,00	156.920,00
13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. <i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt (kameral) 54110 "Rettungsdienst".</i>	180.212,62	108.550	108.550	100,00	108.550,00
13000.11830	Brandsicherheitsdienste	60.078,03	48.370	48.370	100,00	48.370,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.050,00	5.110	5.110	50,00	5.110,00
14000.16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume	2.050,00	0	0	0,00	0,00
14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	15.442,66	18.000	18.000	100,00	18.000,00
14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße	15.442,66	18.000	18.000	100,00	18.000,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.900,00	0	0	0,00	0,00
13000.34510	Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen	24.900,00	0	0	0,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	31.469,88	58.000	58.000	100,00	58.000,00
13000.16900	Innere Verrechnung k.E. <i>Unter Innerer Verrechnung k.E. versteht man die Verrechnung von marktüblichen und marktähnlichen Leistungen, die andere Organisationseinheiten für kostenrechnende Einrichtungen erbringen und die einzeln abgerechnet werden können.</i>	31.469,88	58.000	58.000	100,00	58.000,00
Gesamterlöse:						238.030,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.596,29	11.830	7.186	100,00	7.186,00
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	947,34	5.000	3.500	100,00	3.500,00
13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	2.713,05	250	110	100,00	110,00
13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	8.611,51	2.780	1.236	100,00	1.236,00
13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehrreinsatzplänen (02.03.01)	1.137,42	560	504	100,00	504,00
13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	2.836,99	2.530	1.126	100,00	1.126,00
14000.65020	Bürobedarf	349,98	610	610	100,00	610,00
14100.65020	Bürobedarf	0,00	100	100	100,00	100,00
60550000	Treibstoffe	36.035,33	31.000	28.000	100,00	28.000,00
13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	36.035,33	30.000	27.000	100,00	27.000,00
14000.55002	KFZ-Treibstoffe	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21.494,61	19.890	10.342	100,00	10.342,00
13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01) <i>z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel.</i>	21.494,61	19.890	10.342	100,00	10.342,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	98.134,50	98.580	51.261	100,00	51.261,00
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	98.134,50	98.580	51.261	100,00	51.261,00
60810000	Reinigungsmaterial	2.589,83	5.140	5.200	100,00	5.200,00
13000.54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren <i>z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren</i>	2.589,83	5.140	5.200	100,00	5.200,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	77.396,98	519.350	314.377	100,00	314.377,00
13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	9.264,75	10.230	5.319	100,00	5.319,00
13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	2.689,26	920	404	100,00	404,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	65.442,97	505.670	306.094	100,00	306.094,00
14000.50520	Instandhaltung der Bunker	0,00	2.530	2.560	100,00	2.560,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.402,75	15.290	6.727	100,00	6.727,00
13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	13.402,75	15.290	6.727	100,00	6.727,00
	Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	73.052,23	56.550	45.240	100,00	45.240,00
13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	73.052,23	56.550	45.240	100,00	45.240,00
	z.B. Atemschutz- und Strahlenschutz-ausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.					
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	78.303,26	46.790	46.790	100,00	46.790,00
13000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	78.303,26	45.790	45.790	100,00	45.790,00
14000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	3.500,00	8.700	8.790	100,00	8.790,00
14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen	3.500,00	8.700	8.790	100,00	8.790,00
61660000	Wartungskosten	6.383,21	15.290	6.727	100,00	6.727,00
13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	6.383,21	15.290	6.727	100,00	6.727,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	142,46	7.570	7.570	100,00	7.570,00
13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel	142,46	7.570	7.570	100,00	7.570,00
	Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.					
61730001	Gebäudereinigung	8.813,80	6.120	2.723	100,00	2.723,00
13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	8.813,80	6.120	2.723	100,00	2.723,00
	z.B. Reinigung der Schutzkleidung					
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.050	5.110	100,00	5.110,00
14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz)	0,00	5.050	5.110	100,00	5.110,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	142.763,64	159.400	104.091	100,00	104.091,00
13000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	68.778,16	81.340	27.601	100,00	27.601,00
14000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	38.224,29	38.340	41.300	100,00	41.300,00
54200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	35.761,19	39.720	35.190	100,00	35.190,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.228,00	0	6.583	100,00	6.583,00
13000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	4.440,37	0	1.733	100,00	1.733,00
14000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.482,65	0	2.600	100,00	2.600,00
54200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	2.304,98	0	2.250	100,00	2.250,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.777.745,58	3.885.510	2.344.177	100,00	2.344.177,00
13000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	3.696.105,36	3.799.320	2.133.607	100,00	2.133.607,00
14000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	33.958,35	36.060	35.000	100,00	35.000,00

137 von 603

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
14100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	47.681,87	50.130	39.280	100,00	39.280,00
54201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	0	136.290	100,00	136.290,00
63211000	WG Beamte	186.122,07	0	115.854	100,00	115.854,00
13000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	174.377,83	0	102.764	100,00	102.764,00
14000.41002	Sonderzahlung Beamte	1.688,52	0	1.700	100,00	1.700,00
14100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	2.338,32	0	1.920	100,00	1.920,00
20000.41002	Sonderzahlung Beamte (03.10.01)	7.717,40	0	2.900	100,00	2.900,00
54202.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	0,00	0	6.570	100,00	6.570,00
63221000	UG Beamte	8.474,67	0	0	0,00	0,00
13000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.03.01)	8.474,67	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.085,67	35.940	22.906	100,00	22.906,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	16.452,43	18.320	6.066	100,00	6.066,00
14000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	8.582,92	8.710	9.100	100,00	9.100,00
54200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	8.050,32	8.910	7.740	100,00	7.740,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35.704,54	35.470	21.546	100,00	21.546,00
13000.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	35.000,00	34.670	19.537	100,00	19.537,00
13000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	339,42	400	129	100,00	129,00
14000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	188,64	200	200	100,00	200,00
54200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	176,48	200	180	100,00	180,00
54201.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.766.358,25	1.879.240	1.169.372	100,00	1.169.372,00
13000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	1.728.193,58	1.837.540	1.064.152	100,00	1.064.152,00
14000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.880,68	17.430	17.500	100,00	17.500,00
14100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	22.283,99	24.270	19.680	100,00	19.680,00
54201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	0	68.040	100,00	68.040,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	181.630,81	184.880	127.282	75,00	127.282,00
13000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	177.697,75	183.980	115.212	100,00	115.212,00
14000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	1.636,58	900	1.000	100,00	1.000,00
14100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	2.296,48	0	0	0,00	0,00
54201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	0	11.070	100,00	11.070,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	159,18	300	0	0,00	0,00
13000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	76,69	100	0	0,00	0,00
14000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	42,62	200	0	0,00	0,00
54200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	39,87	0	0	0,00	0,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.285,10	13.160	9.086	100,00	9.086,00
13000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	5.912,00	6.730	2.426	100,00	2.426,00
14000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.288,61	3.170	3.600	100,00	3.600,00
54200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	3.084,49	3.260	3.060	100,00	3.060,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	141.707,00	201.120	99.042	100,00	99.042,00
13000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	139.111,00	200.720	96.122	100,00	96.122,00
14000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.596,00	400	400	100,00	400,00
54201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	0	2.520	100,00	2.520,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	100	100,00	100,00
14000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	200	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	8.409,55	1.980	1.266	100,00	1.266,00
13000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	8.409,55	1.980	1.116	100,00	1.116,00
54201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	0	150	100,00	150,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
14000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	279	100,00	279,00
13000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	500	279	100,00	279,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	1.021,38	0	0	0,00	0,00
13000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	880,42	0	0	0,00	0,00
14000.46900	Personalnebenausgaben sonstige	16,51	0	0	0,00	0,00
14100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	11,18	0	0	0,00	0,00
54200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	113,27	0	0	0,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.297,80	1.570	699	100,00	699,00
13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	8.297,80	1.570	699	100,00	699,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	76.835,42	61.360	49.088	100,00	49.088,00
13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	76.835,42	61.360	49.088	100,00	49.088,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	49.000	46.488	100,00	46.488,00
13000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.01)	0,00	49.000	46.488	100,00	46.488,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.900	31.000	100,00	31.000,00
13000.68021	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.900	31.000	100,00	31.000,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	13.000	8.075	100,00	8.075,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
13000.68022	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.01)	0,00	13.000	8.075	100,00	8.075,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	114.500	148.480	100,00	148.480,00
13000.68023	Abschreibungen auf Fuhrpark (02.03.01)	0,00	114.500	148.480	100,00	148.480,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.395,81	42.440	38.196	100,00	38.196,00
13000.67540	Mieten (02.03.01) z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße	24.395,81	42.440	38.196	100,00	38.196,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.685,09	2.230	1.272	100,00	1.272,00
13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	3.418,30	1.710	752	100,00	752,00
14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	266,79	350	350	100,00	350,00
14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	170	170	100,00	170,00
68320000	Telefonkosten	47.005,76	57.420	45.196	100,00	45.196,00
13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	45.138,65	53.720	42.316	100,00	42.316,00
14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	1.867,11	3.700	2.880	100,00	2.880,00
68500000	Reisekosten	11.956,11	3.040	1.636	100,00	1.636,00
13000.65420	Dienstreisen (02.03.01) z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs- -, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.	11.783,31	2.530	1.126	100,00	1.126,00
14000.65420	Dienstreisen	172,80	360	360	100,00	360,00
14100.65420	Dienstreisen	0,00	150	150	100,00	150,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.385,61	25.390	23.332	100,00	23.332,00
13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01) z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren.	22.338,80	11.040	8.832	100,00	8.832,00
14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.	14.046,81	14.350	14.500	100,00	14.500,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.257,74	7.670	3.374	100,00	3.374,00
13000.67570	Versicherung (02.03.01)	2.257,74	7.670	3.374	100,00	3.374,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.548,74	19.560	17.660	100,00	17.660,00
13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	21.753,31	19.000	17.100	100,00	17.100,00
14000.55003	KFZ-Versicherungen	-204,57	560	560	100,00	560,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.142,61	2.820	1.410	100,00	1.410,00
13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszus zahlen.	3.142,61	2.820	1.410	100,00	1.410,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.077,20	3.630	1.597	100,00	1.597,00
13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01) z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)	2.077,20	3.630	1.597	100,00	1.597,00
Gesamtkosten:						4.985.230,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.747.200,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,77 %

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

02.03.02.01 Stellungnahmen
02.03.02.02 Gefahrenverhütungsschau
02.03.02.03 Brandschutzerziehung

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	24.830,02	17.900	17.900	100,00	17.900,00
13000.10020	Brandverhütungsschauen	24.830,02	17.900	17.900	100,00	17.900,00
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
13000.26020	Zwangsgelder Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamterlöse:						33.240,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.848	100,00	2.848,00
13000.58031	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
13000.63521	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)	0,00	0	60	100,00	60,00
13000.65021	Bürobedarf (02.03.02)	0,00	0	674	100,00	674,00
13000.65041	Fotokopiermaterial (02.03.02)	0,00	0	614	100,00	614,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
13000.55001	KFZ-Treibstoffe (02.03.02)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	4.773	100,00	4.773,00
13000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)	0,00	0	4.773	100,00	4.773,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.000	24.659	100,00	24.659,00
13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	0,00	0	23.659	100,00	23.659,00
13000.56030	Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	184.635	100,00	184.635,00
13000.50051	Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)	0,00	0	2.455	100,00	2.455,00
13000.50521	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)	0,00	0	220	100,00	220,00
13000.67532	Bauunterhaltung (02.03.02)	0,00	0	166.960	100,00	166.960,00
13000.67535	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.02)	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
13000.50231	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
13000.50241	Informationstechnik (02.03.02)	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	1.485	100,00	1.485,00
13000.54121	Reinigungskosten (02.03.02)	0,00	0	1.485	100,00	1.485,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.810	12.940	100,00	12.940,00
13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	0,00	12.810	12.940	100,00	12.940,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	21.231	100,00	21.231,00

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	(einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)					
13001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	0	21.231	100,00	21.231,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.333	100,00	1.333,00
13001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.02)	0,00	0	1.333	100,00	1.333,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	830.212	100,00	830.212,00
13001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	0	678.840	100,00	678.840,00
54202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	0	151.372	100,00	151.372,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	39.993	100,00	39.993,00
13002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.02)	0,00	0	32.696	100,00	32.696,00
54201.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.02)	0,00	0	7.297	100,00	7.297,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	4.666	100,00	4.666,00
13001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	0	4.666	100,00	4.666,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	7.981	100,00	7.981,00
13001.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)	0,00	0	6.216	100,00	6.216,00
13001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.02)	0,00	0	99	100,00	99,00
54202.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)	0,00	0	1.666	100,00	1.666,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	414.145	100,00	414.145,00
13001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	0	338.576	100,00	338.576,00
54202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	0	75.569	100,00	75.569,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	48.951	100,00	48.951,00
13001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	0	36.656	100,00	36.656,00
54202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	0	12.295	100,00	12.295,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.866	100,00	1.866,00
13001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	0	1.866	100,00	1.866,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	33.380	100,00	33.380,00
13001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	30.582	100,00	30.582,00
54202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	2.798	100,00	2.798,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	521	100,00	521,00
13001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	355	100,00	355,00
54202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	166	100,00	166,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	88	100,00	88,00

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
13001.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	0	88	100,00	88,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	381	100,00	381,00
13000.60821	Dienstspott (02.03.02)	0,00	0	381	100,00	381,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	6.136	100,00	6.136,00
13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	0,00	0	6.136	100,00	6.136,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	35.760	100,00	35.760,00
13000.68024	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.02)	0,00	0	35.760	100,00	35.760,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	950	100,00	950,00
13000.68026	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.02)	0,00	0	950	100,00	950,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	410	100,00	410,00
13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	0,00	0	410	100,00	410,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.456	100,00	3.456,00
13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	0	3.236	100,00	3.236,00
14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	0	220	100,00	220,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	614	100,00	614,00
13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	0,00	0	614	100,00	614,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.208	100,00	2.208,00
13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	0,00	0	2.208	100,00	2.208,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.840	100,00	1.840,00
13000.67571	Versicherung (02.03.02)	0,00	0	1.840	100,00	1.840,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	871	100,00	871,00
13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	0,00	0	871	100,00	871,00
Gesamtkosten:						1.700.571,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.667.331,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,95 %

Produkt

02.03.03

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

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

02.03.03.01 Genehmigungen
02.03.03.02 Aus- und Fortbildungen
02.03.03.03 Dienstleistungen für Dritte

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	3.000	0	0,00	0,00
13000.15630	Werbung am Schlauchturn	0,00	3.000	0	0,00	0,00
51100002	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen	0,00	260	260	100,00	260,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	1.156,86	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe	1.156,86	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamterlöse:						1.760,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.348	100,00	1.348,00
13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	0,00	0	60	100,00	60,00
13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	0,00	0	674	100,00	674,00
13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	0,00	0	614	100,00	614,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	4.773	100,00	4.773,00
13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	0,00	0	4.773	100,00	4.773,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	23.659	100,00	23.659,00
13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	0,00	0	23.659	100,00	23.659,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.862,13	45.000	304.635	100,00	304.635,00
13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	0,00	0	2.455	100,00	2.455,00
13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	0,00	0	220	100,00	220,00
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.03)	24.862,13	45.000	135.000	100,00	135.000,00
13000.67533	Bauunterhaltung (02.03.03)	0,00	0	166.960	100,00	166.960,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	0,00	0	3.669	100,00	3.669,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	1.485	100,00	1.485,00
13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	0,00	0	1.485	100,00	1.485,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	4.248	100,00	4.248,00
13002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	4.248	100,00	4.248,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	266	100,00	266,00
13003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.03)	0,00	0	266	100,00	266,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	804.858	100,00	804.858,00
13002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	0	795.038	100,00	795.038,00
14101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	0	9.820	100,00	9.820,00

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63211000	WG Beamte	0,00	0	38.772	100,00	38.772,00
13001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	0	38.292	100,00	38.292,00
14101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	0	480	100,00	480,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	933	100,00	933,00
13002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	933	100,00	933,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	7.300	100,00	7.300,00
13002.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.03)	0,00	0	7.280	100,00	7.280,00
13002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.03)	0,00	0	20	100,00	20,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	401.451	100,00	401.451,00
13002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	0	396.531	100,00	396.531,00
14101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	0	4.920	100,00	4.920,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	42.931	100,00	42.931,00
13002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	0	42.931	100,00	42.931,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	373	100,00	373,00
13002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	373	100,00	373,00
64901000	Beihilfen Bezugsbereich	0,00	0	35.817	100,00	35.817,00
13002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	0	35.817	100,00	35.817,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	416	100,00	416,00
13002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	0	416	100,00	416,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	104	100,00	104,00
13002.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	0	104	100,00	104,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	381	100,00	381,00
13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	0,00	0	381	100,00	381,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	6.136	100,00	6.136,00
13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	0,00	0	6.136	100,00	6.136,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.152	100,00	7.152,00
13000.68025	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.03)	0,00	0	7.152	100,00	7.152,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	475	100,00	475,00
13000.68027	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.03)	0,00	0	475	100,00	475,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	4.244	100,00	4.244,00
13000.67541	Mieten (02.03.03)	0,00	0	4.244	100,00	4.244,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und	0,00	0	410	100,00	410,00

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
	Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen					
13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	0,00	0	410	100,00	410,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	4.292	100,00	4.292,00
13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	0	4.019	100,00	4.019,00
14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	0	273	100,00	273,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	614	100,00	614,00
13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	0,00	0	614	100,00	614,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.840	100,00	1.840,00
13000.67572	Versicherung (02.03.03)	0,00	0	1.840	100,00	1.840,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	1.410	100,00	1.410,00
13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	0,00	0	1.410	100,00	1.410,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	871	100,00	871,00
13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	0,00	0	871	100,00	871,00
Gesamtkosten:						1.708.532,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.706.772,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,10 %

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Produkt

02.04.01 Rettungsdienst

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Notfallpatienten/innen

Ziele

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

Leistung

02.04.01.01 Notfallrettung

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	656.898,46	563.750	600.000	100,00	600.000,00
54110.10040	Rettungsdiensteinsätze	315.762,08	300.000	300.000	100,00	300.000,00
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".					
54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle	341.136,38	263.750	300.000	100,00	300.000,00
	Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Untersachkonto 54200.40003.					
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	2.840	3.220	100,00	3.220,00
54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle	0,00	2.840	3.220	100,00	3.220,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
54200.16120	Personalkostenanteil Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
Gesamterlöse:						827.520,00

<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.785,38	3.580	4.084	100,00	4.084,00
13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	0,00	0	224	100,00	224,00
13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	0,00	0	56	100,00	56,00
13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	0,00	0	204	100,00	204,00
54200.65020	Bürobedarf	1.785,38	3.070	3.070	100,00	3.070,00
54200.65030	Fotokopiermaterial	0,00	510	510	100,00	510,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	14.302,81	17.820	18.000	100,00	18.000,00
54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	14.302,81	17.820	18.000	100,00	18.000,00
	Aufgrund der besseren Transparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".					
60550000	Treibstoffe	2.245,96	3.460	3.500	100,00	3.500,00
54110.55002	KFZ-Treibstoffe	2.245,96	3.460	3.500	100,00	3.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.255,22	7.000	7.000	100,00	7.000,00
54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung	12.255,22	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	55.726	100,00	55.726,00
13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	0,00	0	73	100,00	73,00
13000.67534	Bauunterhaltung (02.04.01)	0,00	0	55.653	100,00	55.653,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	1.223	100,00	1.223,00
13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	0,00	0	1.223	100,00	1.223,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.065,03	18.150	29.460	100,00	29.460,00
13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	0,00	0	11.310	100,00	11.310,00
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung	15.065,03	18.150	18.150	100,00	18.150,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.157,55	4.950	5.000	100,00	5.000,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	7.157,55	4.950	5.000	100,00	5.000,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.223	100,00	1.223,00
13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	0,00	0	1.223	100,00	1.223,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	495	100,00	495,00
13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	0,00	0	495	100,00	495,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	29.700	30.000	100,00	30.000,00
54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.	0,00	4.950	5.000	100,00	5.000,00
54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.	0,00	24.750	25.000	100,00	25.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	14.528	100,00	14.528,00
13003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	10.618	100,00	10.618,00
54201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	3.910	100,00	3.910,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	916	100,00	916,00
13002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	0	666	100,00	666,00
54201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	0	250	100,00	250,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	450.083,58	459.600	381.450	100,00	381.450,00
13003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	0,00	0	214.813	100,00	214.813,00
54200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	450.083,58	459.600	166.637	100,00	166.637,00
63211000	WG Beamte	20.977,16	0	18.378	100,00	18.378,00
13003.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	0,00	0	10.346	100,00	10.346,00
54200.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	20.977,16	0	8.032	100,00	8.032,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	3.193	100,00	3.193,00
13003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	2.333	100,00	2.333,00
54201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	860	100,00	860,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.411,90	4.950	3.871	100,00	3.871,00
13003.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	0,00	0	1.967	100,00	1.967,00
13003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
54200.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	4.411,90	4.950	1.834	100,00	1.834,00
54201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	209.857,56	222.520	190.329	100,00	190.329,00
13003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	0,00	0	107.139	100,00	107.139,00
54200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	209.857,56	222.520	83.190	100,00	83.190,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.626,87	32.890	25.133	100,00	25.133,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
13003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	0,00	0	11.599	100,00	11.599,00
54200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	21.626,87	32.890	13.534	100,00	13.534,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.273	100,00	1.273,00
13003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	933	100,00	933,00
54201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	340	100,00	340,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.675,00	8.810	12.758	100,00	12.758,00
13003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	0	9.677	100,00	9.677,00
54200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	7.675,00	8.810	3.081	100,00	3.081,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	500	295	100,00	295,00
13003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	0	112	100,00	112,00
54200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	16,00	500	183	100,00	183,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	28	100,00	28,00
13003.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	0,00	0	28	100,00	28,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	127	100,00	127,00
13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	0,00	0	127	100,00	127,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
54200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.04.01)	306,78	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	41.285,08	29.000	29.000	100,00	29.000,00
54200.40003	Externe Personalkosten	41.285,08	29.000	29.000	100,00	29.000,00
	Mehraufwand durch eine im Hj 2004 neu geschaffene Stelle für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Der Mehraufwand wird durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen Leitstelle gedeckt.					
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	37.120	100,00	37.120,00
13000.68028	Abschreibungen auf Fuhrpark (02.04.01)	0,00	0	37.120	100,00	37.120,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
54200.53220	Mieten und Umlagen	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	831,88	560	696	100,00	696,00
13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	0,00	0	136	100,00	136,00
54200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	831,88	560	560	100,00	560,00
68320000	Telefonkosten	7.271,04	15.500	22.907	100,00	22.907,00
13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	0	6.327	100,00	6.327,00
14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	0	430	100,00	430,00
54200.65220	Telekomkosten allgemein	7.271,04	15.500	16.150	100,00	16.150,00
68500000	Reisekosten	538,20	260	464	100,00	464,00
13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	0,00	0	204	100,00	204,00
54200.65420	Dienstreisen	538,20	260	260	100,00	260,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	19.722,38	21.890	21.890	100,00	21.890,00
54110.56220	Aus- und Fortbildung	17.383,12	18.000	18.000	100,00	18.000,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
54200.56220	Aus- und Fortbildung	2.339,26	3.890	3.890	100,00	3.890,00
690000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	613	100,00	613,00
13000.67573	Versicherung (02.04.01)	0,00	0	613	100,00	613,00
690100000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	100,00	500,00
54110.55003	KFZ-Versicherungen	0,00	500	500	100,00	500,00
717800000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	290	100,00	290,00
13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	0,00	0	290	100,00	290,00
Gesamtkosten:						946.370,00
Unterdeckung des Produktes:						-118.850,00
Deckungsgrad des Produktes:						87,44 %

Produktgruppe

02.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz

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

Produktgruppe

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

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

<i>Produkt</i>	
03.01.01	Grundschulen

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	344	100,00	344,00
20000.10021	Verwaltungsgebühren (03.01.01)	0,00	0	344	100,00	344,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	44.843,19	44.100	44.100	100,00	44.100,00
21000.14120	Miete für Dienstwohnungen	35.557,92	35.800	35.800	100,00	35.800,00
21000.14220	Miete für Schulräume	4.424,27	4.000	4.000	100,00	4.000,00
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.					
21000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	61,36	300	300	100,00	300,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
24000.14120	Miete für Dienstwohnungen	4.799,64	4.000	4.000	100,00	4.000,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	552.657	100,00	552.657,00
29400.17101	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.01.01)	0,00	0	552.657	100,00	552.657,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.200,00	9.200	27.220	100,00	27.220,00
20000.17101	Zuweisungen vom Land	0,00	0	18.020	100,00	18.020,00
	Schule@Zukunft (03.01.01)					
21000.17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
	Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.					
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	173	100,00	173,00
20000.27021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.01.01)	0,00	0	173	100,00	173,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
20000.27031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
54820000	Gastschulbeiträge	9.086,00	11.160	9.390	100,00	9.390,00
21000.16200	Gastschulbeiträge	9.086,00	11.160	9.390	100,00	9.390,00
	Nach der Prognose werden ca. 22 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € ergeben sich Einnahmen von ca. 9.390 €.					
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	68.625,50	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.16700	Ersatz von Essenkosten	68.625,50	18.770	18.770	100,00	18.770,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	2.981	100,00	2.981,00
20000.16901	Innere Verrechnung k.E. (03.01.01)	0,00	0	2.981	100,00	2.981,00
Gesamterlöse:						660.635,00

AUFWAND

60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	51.110,22	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf	51.110,22	18.770	18.770	100,00	18.770,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und	8.919,28	2.530	4.816	100,00	4.816,00

159 von 603

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
	Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen					
20000.65021	Bürobedarf (03.01.01)	0,00	0	813	100,00	813,00
20000.65611	Projekt Budgetierung (03.01.01)	0,00	0	148	100,00	148,00
20000.65661	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.01.01)	0,00	0	1.325	100,00	1.325,00
21000.65020	Bürobedarf	8.919,28	2.530	2.530	100,00	2.530,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.980,64	49.470	58.660	80,00	58.660,00
20000.56200	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.01.01)	4.000,00	4.950	14.400	100,00	14.400,00
	Die Offenbacher Grundschulen sollen gezielt bei Maßnahmen der Sprachförderung in der ersten Klasse unterstützt werden, um z. B. zusätzlich erforderliches Material beschaffen zu können. Die Mittel sollen auch dazu dienen, die bereits in der Kindertagesstätte begonnene Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule fortsetzen zu können.					
20000.61040	Ausstattung von Vorlaufkursen	2.400,00	2.970	0	0,00	0,00
	Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.					
20000.70201	Förderung innerstädtischer Schulen (03.01.01)	0,00	0	2.710	100,00	2.710,00
21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln	44.770,61	40.520	40.520	100,00	40.520,00
	Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.					
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	2.810,03	1.030	1.030	100,00	1.030,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10,60	720	1.263	100,00	1.263,00
20000.65631	Sachkosten Elternmitwirkung (03.01.01)	0,00	0	543	100,00	543,00
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	10,60	720	720	100,00	720,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
24000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	50	50	100,00	50,00
60810000	Reinigungsmaterial	1.685,88	1.960	1.960	100,00	1.960,00
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen	1.685,88	1.960	1.960	100,00	1.960,00
	Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.					
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	40.264,97	41.860	41.860	100,00	41.860,00
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen	40.264,97	41.860	41.860	100,00	41.860,00
	Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und der Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.					
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	21.200	100,00	21.200,00
20000.50011	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.01.01)	0,00	0	21.200	100,00	21.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	28.865	100,00	28.865,00
20000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.01.01)	0,00	0	26	100,00	26,00
20000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.01.01)	0,00	0	20.325	100,00	20.325,00
20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01)	0,00	0	1.325	100,00	1.325,00
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01)	0,00	0	7.189	100,00	7.189,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	4.253	100,00	4.253,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01)	0,00	0	4.253	100,00	4.253,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	3.975	100,00	3.975,00
20000.54131	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.01.01)	0,00	0	3.975	100,00	3.975,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	10.600	100,00	10.600,00
20000.54121	Schulhygiene (03.01.01)	0,00	0	10.600	100,00	10.600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	320.194,04	402.740	318.160	100,00	318.160,00
20001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	35.550	100,00	35.550,00
21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	320.194,04	402.740	271.035	100,00	271.035,00
27001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	11.575	100,00	11.575,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
20006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.01.01)	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	177.139,88	217.560	48.060	100,00	48.060,00
20000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	177.139,88	217.560	48.060	100,00	48.060,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.320	100,00	2.320,00
20001.41002	Sonderzahlung Beamte (03.01.01)	0,00	0	2.320	100,00	2.320,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.210,02	90.650	69.999	100,00	69.999,00
20001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	7.820	100,00	7.820,00
21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	72.210,02	90.650	59.629	100,00	59.629,00
27001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	2.550	100,00	2.550,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.580,16	1.880	1.533	100,00	1.533,00
20001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	0,00	0	170	100,00	170,00
21000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	1.580,16	1.880	1.313	100,00	1.313,00
27001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	82.353,92	105.110	23.960	100,00	23.960,00
20000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	82.353,92	105.110	23.960	100,00	23.960,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.486,98	11.390	2.560	100,00	2.560,00
20000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.01.01)	8.486,98	11.390	2.560	100,00	2.560,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	357,02	500	174	100,00	174,00
20001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
21000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	357,02	500	154	100,00	154,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.222,61	33.480	27.909	100,00	27.909,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	3.120	100,00	3.120,00
21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	30.222,61	33.480	23.789	100,00	23.789,00
27001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.026,50	19.020	3.640	100,00	3.640,00
20000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	6.026,50	19.020	3.640	100,00	3.640,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	320,50	100	112	100,00	112,00
20001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
21000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	320,50	100	77	100,00	77,00
27001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	200	40	100,00	40,00
20000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	26,00	200	40	100,00	40,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	42,00	50	112	100,00	112,00
20001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
21000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	42,00	50	77	100,00	77,00
27001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	76,17	0	0	0,00	0,00
21000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.01.01)	76,17	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.867	100,00	6.867,00
20000.68022	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.01.01)	0,00	0	6.867	100,00	6.867,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	44.785	100,00	44.785,00
20000.68016	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.01.01)	0,00	0	44.785	100,00	44.785,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	6.150,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude Miete für die Turnhalle des TV Bieber.	6.150,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	38.790,42	27.180	27.558	100,00	27.558,00
20000.53321	Miete Kopiergeräte (03.01.01)	0,00	0	378	100,00	378,00
21000.53320	Kopierwesen	38.790,42	27.180	27.180	100,00	27.180,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	84.800	100,00	84.800,00
20000.53311	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.01.01)"	0,00	0	84.800	100,00	84.800,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.338,81	7.490	7.490	100,00	7.490,00
21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	2.338,81	7.490	7.490	100,00	7.490,00
Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags, die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse und die anfallenden GEZ-Gebühren verrechnet.						

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.325	100,00	1.325,00
20000.58021	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.01.01)	0,00	0	1.325	100,00	1.325,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.589,65	4.670	5.279	100,00	5.279,00
20000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	0,00	0	609	100,00	609,00
21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	5.589,65	4.670	4.670	100,00	4.670,00
68320000	Telefonkosten	50.807,89	53.760	57.571	100,00	57.571,00
20000.65221	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	0,00	0	1.571	100,00	1.571,00
21000.65220	Telekomkosten allgemein	50.807,89	53.760	56.000	100,00	56.000,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	988	100,00	988,00
20000.65421	Dienstreisen (03.01.01)	0,00	0	445	100,00	445,00
20000.65651	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.01.01)	0,00	0	543	100,00	543,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	370,34	940	3.862	100,00	3.862,00
20000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	0,00	0	2.922	100,00	2.922,00
21000.60520	Schulwandern/Schullandheim	370,34	940	940	100,00	940,00
68630000	Veranstaltungskosten	19.999,91	20.000	24.518	100,00	24.518,00
20000.60721	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.01.01)	0,00	0	530	100,00	530,00
20000.60731	Schule und Verein (03.01.01)	0,00	0	2.650	100,00	2.650,00
20000.65641	Besondere Veranstaltungen (03.01.01)	0,00	0	543	100,00	543,00
20000.70001	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.01.01)"	0,00	0	795	100,00	795,00
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden. Der Schwerpunkt wird auf zur Zeit auf Projekte mit Künstlern aus Offenbach und der Region gelegt.	19.999,91	20.000	20.000	100,00	20.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.650	100,00	2.650,00
20000.56221	Aus- und Fortbildung (03.01.01)	0,00	0	2.650	100,00	2.650,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.049,73	760	765	100,00	765,00
20000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	1.049,73	760	760	100,00	760,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	180.309,25	180.310	203.273	100,00	203.273,00
20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik von wechselnden ehrenamtlich Tätigen. Die langfristige Absicherung der administrativen Aufgaben ist zur Sicherstellung der Angebote auf eine kontinuierliche Arbeit angewiesen. Zur Gewährleistung derselben müssen Fördervereine unterstützt und Dienstleistungen extern eingekauft werden. Die Veränderungen der Betreuungszeiten im Hortbereich wurden durch eine Neustrukturierung der schulischen Betreuung aufgefangen. Die erforderlichen Haushaltsmittel (ca. 35.890 €) werden ab 2006 bereitgestellt.	137.699,29	137.700	137.700	100,00	137.700,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	0,00	0	22.963	100,00	22.963,00
21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung	42.609,96	42.610	42.610	100,00	42.610,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	543	100,00	543,00
20000.65621	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.01.01)	0,00	0	543	100,00	543,00
71720001	Gastschulbeiträge	5.369,00	6.200	5.560	100,00	5.560,00
21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	5.369,00	6.200	5.560	100,00	5.560,00
	Nach der Prognose werden ca. 13 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € sind 5.560 € zu veranschlagen.					
71720002	Ersatzschulbeiträge	7.434,00	10.230	24.340	100,00	24.340,00
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	7.434,00	10.230	24.340	100,00	24.340,00
	Nach der Prognose werden ca. 76 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 320,25 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 24.340€ zu veranschlagen.					
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.032	100,00	2.032,00
20000.67901	Innere Verrechnung k. E. (03.01.01)	0,00	0	2.032	100,00	2.032,00
Gesamtkosten:						1.208.977,00
Unterdeckung des Produktes:						-548.342,00
Deckungsgrad des Produktes:						54,64 %

Produktgruppe

03.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen

Produktgruppe

03.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<i>Produkt</i>	
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produkt

03.03.01

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

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:
Ernst-Reuter-Schule
Mathildenschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	84	100,00	84,00
20000.10022	Verwaltungsgebühren (03.03.01)	0,00	0	84	100,00	84,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.104,53	1.060	530	100,00	530,00
28000.14220	Miete für Schulräume (03.03.01) Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.	2.104,53	1.060	530	100,00	530,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	136.183	100,00	136.183,00
29400.17102	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.03.01)	0,00	0	136.183	100,00	136.183,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.440	100,00	4.440,00
20000.17102	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.03.01)	0,00	0	4.440	100,00	4.440,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	3.000	15.868	100,00	15.868,00
20000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.03.01)	0,00	3.000	15.868	100,00	15.868,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
20000.27032	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (I)	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
54820000	Gastschulbeiträge	20.650,00	19.830	10.675	100,00	10.675,00
28000.16200	Gastschulbeiträge (03.03.01) Nach der Prognose werden 50 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € ergeben sich Einnahmen von ca. 21.350 €.	20.650,00	19.830	10.675	100,00	10.675,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	734	100,00	734,00
20000.16902	Innere Verrechnung k.E. (03.03.01)	0,00	0	734	100,00	734,00
Gesamterlöse:						169.814,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.224	100,00	1.224,00
20000.65022	Bürobedarf (03.03.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
20000.65612	Projekt Budgetierung (03.03.01)	0,00	0	36	100,00	36,00
20000.65662	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.03.01)	0,00	0	326	100,00	326,00
28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	0,00	0	662	100,00	662,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	14.850	27.711	100,00	27.711,00
20000.56201	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.03.01)	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01) <i>Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.</i>	12.000,00	14.850	7.500	100,00	7.500,00
20000.70202	Förderung innerstädtischer Schulen (03.03.01)	0,00	0	668	100,00	668,00
28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	0,00	0	15.727	100,00	15.727,00
28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	0,00	0	216	100,00	216,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	266	100,00	266,00
20000.65632	Sachkosten Elternmitwirkung (03.03.01)	0,00	0	133	100,00	133,00
28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	0,00	0	133	100,00	133,00
60810000	Reinigungsmaterial	0,00	0	1.347	100,00	1.347,00
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	0,00	0	1.347	100,00	1.347,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	5.224	100,00	5.224,00
20000.50012	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.03.01)	0,00	0	5.224	100,00	5.224,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	239,09	3.110	8.666	100,00	8.666,00
20000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.03.01)	0,00	0	6	100,00	6,00
20000.52052	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	0,00	0	5.008	100,00	5.008,00
20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01)	0,00	0	326	100,00	326,00
20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01)	0,00	0	1.771	100,00	1.771,00
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	239,09	3.110	1.555	100,00	1.555,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.048	100,00	1.048,00
20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01)	0,00	0	1.048	100,00	1.048,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	979	100,00	979,00
20000.54132	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.03.01)	0,00	0	979	100,00	979,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	2.612	100,00	2.612,00
20000.54122	Schulhygiene (03.03.01)	0,00	0	2.612	100,00	2.612,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	87.885	100,00	87.885,00
20002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	39.496	100,00	39.496,00
21001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	48.389	100,00	48.389,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.935,32	0	24.699	100,00	24.699,00
20003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	0,00	0	2.499	100,00	2.499,00
21000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	21.935,32	0	22.200	100,00	22.200,00

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	19.643,73	0	87.345	100,00	87.345,00
20001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	0,00	0	36.045	100,00	36.045,00
21000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	19.643,73	0	51.300	100,00	51.300,00
63211000	WG Beamte	966,74	0	2.500	100,00	2.500,00
21000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	966,74	0	2.500	100,00	2.500,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
21000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	19.333	100,00	19.333,00
20002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	8.688	100,00	8.688,00
21001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	10.645	100,00	10.645,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	422	100,00	422,00
20002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	0,00	0	188	100,00	188,00
21001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	0,00	0	234	100,00	234,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	9.181,96	0	43.570	100,00	43.570,00
20001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	0,00	0	17.970	100,00	17.970,00
21000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.181,96	0	25.600	100,00	25.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	946,25	0	1.920	50,00	1.920,00
20001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	0,00	0	1.920	100,00	1.920,00
21000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	946,25	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	49	100,00	49,00
20002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
21001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	27	100,00	27,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	7.713	100,00	7.713,00
20002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	3.466	100,00	3.466,00
21001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	4.247	100,00	4.247,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.730	100,00	2.730,00
20001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	0	2.730	100,00	2.730,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	24	100,00	24,00
20002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
21001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	30	100,00	30,00
20001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	24	100,00	24,00

10 von 603

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
21001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
21000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.039.400	627.420	100,00	627.420,00
20000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.03.01)	0,00	1.039.400	627.420	100,00	627.420,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	11.035	100,00	11.035,00
20000.68017	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.03.01)	0,00	0	11.035	100,00	11.035,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	93	100,00	93,00
20000.53322	Miete Kopiergeräte (03.03.01)	0,00	0	93	100,00	93,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	20.896	100,00	20.896,00
20000.53312	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.03.01)"	0,00	0	20.896	100,00	20.896,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	326	100,00	326,00
20000.58022	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.03.01)	0,00	0	326	100,00	326,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.309	100,00	1.309,00
20000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	0,00	0	150	100,00	150,00
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	0,00	0	1.159	100,00	1.159,00
68320000	Telefonkosten	9.607,38	11.700	6.462	100,00	6.462,00
20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	0,00	0	387	100,00	387,00
28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	9.607,38	11.700	6.075	100,00	6.075,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	242	100,00	242,00
20000.65422	Dienstreisen (03.03.01)	0,00	0	109	100,00	109,00
20000.65652	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.03.01)	0,00	0	133	100,00	133,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	0	936	100,00	936,00
20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	0,00	0	720	100,00	720,00
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	0,00	0	216	100,00	216,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	1.111	100,00	1.111,00
20000.60722	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.03.01)	0,00	0	130	100,00	130,00
20000.60732	Schule und Verein (03.03.01)	0,00	0	653	100,00	653,00
20000.65642	Besondere Veranstaltungen (03.03.01)	0,00	0	133	100,00	133,00
20000.70002	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.03.01)"	0,00	0	195	100,00	195,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	653	100,00	653,00
20000.56222	Aus- und Fortbildung (03.03.01)	0,00	0	653	100,00	653,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und	0,00	0	1	100,00	1,00

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
	Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen					
20000.66112	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.03.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	0	25.283	100,00	25.283,00
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	0,00	0	25.283	100,00	25.283,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	7.000,00	0	0	0,00	0,00
21000.70700	"Unterstützung ""Lese-Taskforce"" (03.03.01)"	7.000,00	0	0	0,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	133	100,00	133,00
20000.65622	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.03.01)	0,00	0	133	100,00	133,00
71720001	Gastschulbeiträge	32.627,00	34.430	17.295	100,00	17.295,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	32.627,00	34.430	17.295	100,00	17.295,00
	Nach der Prognose werden ca. 81 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € sind 34.590 € zu veranschlagen.					
71720002	Ersatzschulbeiträge	5.575,50	3.100	3.045	100,00	3.045,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	5.575,50	3.100	3.045	100,00	3.045,00
	Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 320,25 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 6.090 € zu veranschlagen.					
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	500	100,00	500,00
20000.67902	Innere Verrechnung k. E. (03.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
Gesamtkosten:						1.044.061,00
Unterdeckung des Produktes:						-874.247,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,26 %

Produktgruppe

03.04

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Produktgruppe

03.05

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Realschulen

Produktgruppe

03.06

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen

<i>Produkt</i>	
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Produkt

03.06.01

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

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	81	100,00	81,00
20000.10023	Verwaltungsgebühren (03.06.01)	0,00	0	81	100,00	81,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	5.374,20	6.130	6.660	100,00	6.660,00
28000.14120	Miete für Dienstwohnungen	5.374,20	6.000	6.000	100,00	6.000,00
28000.14221	Miete für Schulräume (03.06.01)	0,00	0	530	100,00	530,00
28000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.	0,00	130	130	100,00	130,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	131.177	100,00	131.177,00
29400.17103	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.06.01)	0,00	0	131.177	100,00	131.177,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.277	100,00	4.277,00
20000.17103	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.06.01)	0,00	0	4.277	100,00	4.277,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
20000.27033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (II)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
54820000	Gastschulbeiträge	0,00	0	10.675	100,00	10.675,00
28000.16201	Gastschulbeiträge (03.06.01)	0,00	0	10.675	100,00	10.675,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	707	100,00	707,00
20000.16903	Innere Verrechnung k.E. (03.06.01)	0,00	0	707	100,00	707,00
Gesamterlöse:						154.777,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.676,68	1.440	1.319	100,00	1.319,00
20000.65023	Bürobedarf (03.06.01)	0,00	0	193	100,00	193,00
20000.65613	Projekt Budgetierung (03.06.01)	0,00	0	35	100,00	35,00
20000.65663	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.06.01)	0,00	0	314	100,00	314,00
28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	8.676,68	1.440	777	100,00	777,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.915,60	34.660	26.858	100,00	26.858,00
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
20000.70203	Förderung innerstädtischer Schulen (03.06.01)	0,00	0	643	100,00	643,00
28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	18.186,58	34.190	18.462	100,00	18.462,00
Den Offenbacher Haupt- und Realschulen stehen pro Schüler und Jahr momentan 17,79 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlußquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelantrag in zwei Raten in den Jahren 2007 und 2008 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben. Siehe auch 2007. Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.						
28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	729,02	470	253	100,00	253,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
	Ausstattungen	518,28	290	284	100,00	284,00
20000.65633	Sachkosten Elternmitwirkung (03.06.01)	0,00	0	128	100,00	128,00
28000.58120	Verbrauchmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	518,28	290	156	100,00	156,00
60810000	Reinigungsmaterial	501,86	2.930	1.582	100,00	1.582,00
28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	501,86	2.930	1.582	100,00	1.582,00
	Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.					
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	5.032	100,00	5.032,00
20000.50013	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.06.01)	0,00	0	5.032	100,00	5.032,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	8.405	100,00	8.405,00
20000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.06.01)	0,00	0	6	100,00	6,00
20000.52053	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	0,00	0	4.824	100,00	4.824,00
20000.52063	Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)	0,00	0	314	100,00	314,00
20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01)	0,00	0	1.706	100,00	1.706,00
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	0,00	0	1.555	100,00	1.555,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.009	100,00	1.009,00
20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01)	0,00	0	1.009	100,00	1.009,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	943	100,00	943,00
20000.54133	Sondermüllentorgung Lehrmittel und Möbel (03.06.01)	0,00	0	943	100,00	943,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	2.516	100,00	2.516,00
20000.54123	Schulhygiene (03.06.01)	0,00	0	2.516	100,00	2.516,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.997,76	59.140	103.296	100,00	103.296,00
20003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	39.496	100,00	39.496,00
28000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	56.997,76	59.140	63.800	100,00	63.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.344,00	0	6.499	100,00	6.499,00
20004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	0,00	0	2.499	100,00	2.499,00
28000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.344,00	0	4.000	100,00	4.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
20002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.160	100,00	1.160,00
20003.41002	Sonderzahlung Beamte (03.06.01)	0,00	0	1.160	100,00	1.160,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.692,32	13.370	22.788	100,00	22.788,00
20003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	8.688	100,00	8.688,00
28000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	12.692,32	13.370	14.100	100,00	14.100,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	281,28	300	488	100,00	488,00
20003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	0,00	0	188	100,00	188,00
28000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	281,28	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
20002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
20002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.06.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	63,55	100	22	50,00	22,00
20003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
28000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	63,55	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.083,74	4.950	9.066	100,00	9.066,00
20003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	3.466	100,00	3.466,00
28000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.083,74	4.950	5.600	100,00	5.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
20002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	111	100,00	111,00
20003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
28000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	25	100,00	25,00
20002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	111	100,00	111,00
20003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
28000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	12,74	0	0	0,00	0,00
28000.46900	Personalnebensausgaben sonstige	12,74	0	0	0,00	0,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	10.630	100,00	10.630,00
20000.68018	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.06.01)	0,00	0	10.630	100,00	10.630,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
Zur Sicherstellung des Sportunterrichts der Geschwister-Scholl-Schule müssen freie Hallenkapazitäten des TV Bieber angemietet werden.						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	13.238,67	5.400	5.489	100,00	5.489,00
20000.53323	Miete Kopiergeräte (03.06.01)	0,00	0	89	100,00	89,00
28000.53320	Kopierwesen	13.238,67	5.400	5.400	100,00	5.400,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	20.128	100,00	20.128,00
20000.53313	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.06.01)"	0,00	0	20.128	100,00	20.128,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	114,38	1.620	1.620	100,00	1.620,00
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	114,38	1.620	1.620	100,00	1.620,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	314	100,00	314,00
20000.58023	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.06.01)	0,00	0	314	100,00	314,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.205,57	2.520	1.504	100,00	1.504,00
20000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	0,00	0	144	100,00	144,00
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	2.205,57	2.520	1.360	100,00	1.360,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	6.447	100,00	6.447,00
20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	0	372	100,00	372,00
28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	0	6.075	100,00	6.075,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	233	100,00	233,00
20000.65423	Dienstreisen (03.06.01)	0,00	0	105	100,00	105,00
20000.65653	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.06.01)	0,00	0	128	100,00	128,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	104,00	470	946	100,00	946,00
20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	0,00	0	693	100,00	693,00
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	104,00	470	253	100,00	253,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	1.070	100,00	1.070,00
20000.60723	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.06.01)	0,00	0	125	100,00	125,00
20000.60733	Schule und Verein (03.06.01)	0,00	0	629	100,00	629,00
20000.65643	Besondere Veranstaltungen (03.06.01)	0,00	0	128	100,00	128,00
20000.70003	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.06.01)"	0,00	0	188	100,00	188,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	629	100,00	629,00
20000.56223	Aus- und Fortbildung (03.06.01)	0,00	0	629	100,00	629,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	105,87	110	111	100,00	111,00
20000.66113	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	105,87	110	110	100,00	110,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	0	23.543	100,00	23.543,00
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	0,00	0	23.543	100,00	23.543,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	128	100,00	128,00
20000.65623	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.06.01)	0,00	0	128	100,00	128,00
71720001	Gastschulbeiträge	0,00	0	17.295	100,00	17.295,00
28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	0,00	0	17.295	100,00	17.295,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	0,00	0	3.045	100,00	3.045,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	0,00	0	3.045	100,00	3.045,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	482	100,00	482,00
20000.67903	Innere Verrechnung k. E. (03.06.01)	0,00	0	482	100,00	482,00
Gesamtkosten:						336.385,00
Unterdeckung des Produktes:						-181.608,00
Deckungsgrad des Produktes:						46,01 %

Produktgruppe

03.07

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs

Produkt

03.07.01 Gymnasien

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	236	100,00	236,00
20000.10024	Verwaltungsgebühren (03.07.01)	0,00	0	236	100,00	236,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	35.814,79	34.840	34.840	100,00	34.840,00
23000.14120	Miete für Dienstwohnungen	14.470,46	13.000	13.000	100,00	13.000,00
23000.14220	Miete für Schulräume	261,76	280	280	100,00	280,00
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.					
23000.14230	Miete Abendgymnasium	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
23000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	1.082,57	1.560	1.560	100,00	1.560,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.					
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	378.935	100,00	378.935,00
29400.17104	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.07.01)	0,00	0	378.935	100,00	378.935,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.355	100,00	12.355,00
20000.17104	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.07.01)	0,00	0	12.355	100,00	12.355,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	339	100,00	339,00
20000.27022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.07.01)	0,00	0	339	100,00	339,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
20000.27034	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (III)	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
54820000	Gastschulbeiträge	138.768,00	127.620	143.900	100,00	143.900,00
23000.16200	Gastschulbeiträge	138.768,00	127.620	143.900	100,00	143.900,00
	Nach der Prognose werden 337 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € ergeben sich Einnahmen von ca. 143.900 €.					
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	2.044	100,00	2.044,00
20000.16904	Innere Verrechnung k.E. (03.07.01)	0,00	0	2.044	100,00	2.044,00
Gesamterlöse:						576.049,00

AUFWAND

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.999,38	2.080	3.646	100,00	3.646,00
20000.65024	Bürobedarf (03.07.01)	0,00	0	557	100,00	557,00
20000.65614	Projekt Budgetierung (03.07.01)	0,00	0	101	100,00	101,00
20000.65664	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.07.01)	0,00	0	908	100,00	908,00
23000.65020	Bürobedarf	8.999,38	2.080	2.080	100,00	2.080,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.404,12	44.200	53.258	100,00	53.258,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20000.70204	Förderung innerstädtischer Schulen (03.07.01)	0,00	0	1.858	100,00	1.858,00
23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln <i>Den Offenbacher Gymnasien stehen pro Schüler und Jahr zur Zeit 18,37 € zur Verfügung. Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, die eine Senkung der Wiederholerquote und eine Steigerung der Abschlußquote ermöglichen sollen, wird deshalb der Mittelansatz in drei Raten in den Jahren 2007 bis 2009 auf das Niveau von Gesamtschulen (25,65 €) angehoben. Siehe auch 2007. Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	24.703,30	43.610	50.810	100,00	50.810,00
23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	1.700,82	590	590	100,00	590,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	372	100,00	372,00
20000.65634	Sachkosten Elternmitwirkung (03.07.01)	0,00	0	372	100,00	372,00
60810000	Reinigungsmaterial	1.967,47	940	940	100,00	940,00
23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	1.967,47	940	940	100,00	940,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	14.536	100,00	14.536,00
20000.50014	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.07.01)	0,00	0	14.536	100,00	14.536,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.118,87	2.340	22.131	100,00	22.131,00
20000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.07.01)	0,00	0	18	100,00	18,00
20000.52054	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	0,00	0	13.936	100,00	13.936,00
20000.52064	Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01)	0,00	0	908	100,00	908,00
20000.52244	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01)	0,00	0	4.929	100,00	4.929,00
23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.118,87	2.340	2.340	100,00	2.340,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	2.916	100,00	2.916,00
20000.52044	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01)	0,00	0	2.916	100,00	2.916,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	2.725	100,00	2.725,00
20000.54134	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.07.01)	0,00	0	2.725	100,00	2.725,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	7.268	100,00	7.268,00
20000.54124	Schulhygiene (03.07.01)	0,00	0	7.268	100,00	7.268,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	125.043,81	148.510	161.442	100,00	161.442,00
20004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	43.442	100,00	43.442,00
23000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	125.043,81	148.510	118.000	100,00	118.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.594,07	0	10.249	100,00	10.249,00
20002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)	0,00	0	2.749	100,00	2.749,00
23000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	7.594,07	0	7.500	100,00	7.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.375,31	0	55.037	100,00	55.037,00
20003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
23000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.375,31	0	25.000	100,00	25.000,00

185 von 603

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63211000	WG Beamte	736,92	0	1.780	100,00	1.780,00
20004.41002	Sonderzahlung Beamte (03.07.01)	0,00	0	580	100,00	580,00
23000.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	736,92	0	1.200	100,00	1.200,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
23000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.069,91	33.380	35.456	100,00	35.456,00
20004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	9.556	100,00	9.556,00
23000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	27.069,91	33.380	25.900	100,00	25.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	617,09	700	807	100,00	807,00
20004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)	0,00	0	207	100,00	207,00
23000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	617,09	700	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	7.178,00	0	27.475	100,00	27.475,00
20003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
23000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.178,00	0	12.500	100,00	12.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	739,73	0	1.600	50,00	1.600,00
20003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
23000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	739,73	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	139,42	200	124	100,00	124,00
20004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	24	100,00	24,00
23000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	139,42	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.098,64	12.280	14.112	100,00	14.112,00
20004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	3.812	100,00	3.812,00
23000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	12.098,64	12.280	10.300	100,00	10.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	300,50	0	2.275	50,00	2.275,00
20003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
23000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	300,50	0	0	0,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	112	100,00	112,00
20004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
23000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	25	100,00	25,00
20003.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	26,00	50	112	100,00	112,00
20004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
23000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	26,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	31,55	0	0	0,00	0,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
23000.46900	Personalnebenausgaben sonstige	31,55	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	13.430	100,00	13.430,00
20000.68026	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.07.01)	0,00	0	13.430	100,00	13.430,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	30.707	100,00	30.707,00
20000.68019	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.07.01)	0,00	0	30.707	100,00	30.707,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	16.622,30	10.610	10.869	100,00	10.869,00
20000.53324	Miete Kopiergeräte (03.07.01)	0,00	0	259	100,00	259,00
23000.53320	Kopierwesen	16.622,30	10.610	10.610	100,00	10.610,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	58.144	100,00	58.144,00
20000.53314	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.07.01)"	0,00	0	58.144	100,00	58.144,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	918,47	3.580	3.580	100,00	3.580,00
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	918,47	3.580	3.580	100,00	3.580,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	908	100,00	908,00
20000.58024	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.07.01)	0,00	0	908	100,00	908,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.173,07	3.220	3.637	100,00	3.637,00
20000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	0,00	0	417	100,00	417,00
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	3.173,07	3.220	3.220	100,00	3.220,00
68320000	Telefonkosten	20.101,88	20.300	22.177	100,00	22.177,00
20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	0,00	0	1.077	100,00	1.077,00
23000.65220	Telekomkosten allgemein	20.101,88	20.300	21.100	100,00	21.100,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	677	100,00	677,00
20000.65424	Dienstreisen (03.07.01)	0,00	0	305	100,00	305,00
20000.65654	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.07.01)	0,00	0	372	100,00	372,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	520	2.524	100,00	2.524,00
20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	0,00	0	2.004	100,00	2.004,00
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim	0,00	520	520	100,00	520,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	3.097	100,00	3.097,00
20000.60724	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.07.01)	0,00	0	363	100,00	363,00
20000.60734	Schule und Verein (03.07.01)	0,00	0	1.817	100,00	1.817,00
20000.65644	Besondere Veranstaltungen (03.07.01)	0,00	0	372	100,00	372,00
20000.70004	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.07.01)"	0,00	0	545	100,00	545,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.817	100,00	1.817,00
20000.56224	Aus- und Fortbildung (03.07.01)	0,00	0	1.817	100,00	1.817,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige	246,32	160	163	100,00	163,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	Vereinigungen					
20000.66114	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	246,32	160	160	100,00	160,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	30.000,00	30.000	83.480	100,00	83.480,00
20000.70230	Zuschuss Personalkostenanteil Mittagstisch	0,00	0	45.840	100,00	45.840,00
23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien	30.000,00	30.000	37.640	100,00	37.640,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	372	100,00	372,00
20000.65624	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.07.01)	0,00	0	372	100,00	372,00
71720001	Gastschulbeiträge	52.856,00	62.360	54.660	100,00	54.660,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 128 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € sind 54.660 € zu veranschlagen.	52.856,00	62.360	54.660	100,00	54.660,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	76.180,38	48.660	30.380	100,00	30.380,00
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen Nach der Prognose werden ca. 69 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 320,25 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 22.100 € zu veranschlagen.	42.900,38	40.380	22.100	100,00	22.100,00
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen	33.280,00	8.280	8.280	100,00	8.280,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.393	100,00	1.393,00
20000.67904	Innere Verrechnung k. E. (03.07.01)	0,00	0	1.393	100,00	1.393,00
Gesamtkosten:						740.413,00
Unterdeckung des Produktes:						-164.364,00
Deckungsgrad des Produktes:						77,80 %

Produktgruppe

03.08

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen

Produkt

03.08.01 Gesamtschulen

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Schillerschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	131	100,00	131,00
20000.10025	Verwaltungsgebühren (03.08.01)	0,00	0	131	100,00	131,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	9.663,06	9.820	9.820	100,00	9.820,00
28500.14120	Miete für Dienstwohnungen	9.517,84	9.000	9.000	100,00	9.000,00
28500.14220	Miete für Schulräume	22,50	720	720	100,00	720,00
	Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.					
28500.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	122,72	100	100	100,00	100,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	210.218	100,00	210.218,00
29400.17105	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.08.01)	0,00	0	210.218	100,00	210.218,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.854	100,00	6.854,00
20000.17105	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.08.01)	0,00	0	6.854	100,00	6.854,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	9.592	100,00	9.592,00
20000.27023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.08.01)	0,00	0	9.592	100,00	9.592,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
20000.27035	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV)	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
54820000	Gastschulbeiträge	21.889,00	22.310	22.630	100,00	22.630,00
28500.16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	21.889,00	22.310	22.630	100,00	22.630,00
	Nach der Prognose werden 53 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € ergeben sich Einnahmen von ca. 22.630 €.					
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	1.134	100,00	1.134,00
20000.16905	Innere Verrechnung k.E. (03.08.01)	0,00	0	1.134	100,00	1.134,00
Gesamterlöse:						262.279,00

AUFWAND

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.491,16	1.600	2.469	100,00	2.469,00
20000.65025	Bürobedarf (03.08.01)	0,00	0	309	100,00	309,00
20000.65615	Projekt Budgetierung (03.08.01)	0,00	0	56	100,00	56,00
20000.65665	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.08.01)	0,00	0	504	100,00	504,00
28500.65020	Bürobedarf	4.491,16	1.600	1.600	100,00	1.600,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.354,56	24.700	25.731	100,00	25.731,00
20000.70205	Förderung innerstädtischer Schulen (03.08.01)	0,00	0	1.031	100,00	1.031,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	17.503,03	22.840	22.840	100,00	22.840,00
28500.52840	Sachkosten Mediothek	1.581,89	1.560	1.560	100,00	1.560,00
28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	269,64	300	300	100,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	496	100,00	496,00
20000.65635	Sachkosten Elternmitwirkung (03.08.01)	0,00	0	206	100,00	206,00
28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	0,00	290	290	100,00	290,00
60810000	Reinigungsmaterial	88,62	3.160	3.160	100,00	3.160,00
28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	88,62	3.160	3.160	100,00	3.160,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	8.064	100,00	8.064,00
20000.50015	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.08.01)	0,00	0	8.064	100,00	8.064,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,45	1.560	12.539	100,00	12.539,00
20000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.08.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
20000.52055	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	0,00	0	7.731	100,00	7.731,00
20000.52065	Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01)	0,00	0	504	100,00	504,00
20000.52245	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.08.01)	0,00	0	2.734	100,00	2.734,00
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	1.700,45	1.560	1.560	100,00	1.560,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.617	100,00	1.617,00
20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01)	0,00	0	1.617	100,00	1.617,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	1.512	100,00	1.512,00
20000.54135	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.08.01)	0,00	0	1.512	100,00	1.512,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	4.032	100,00	4.032,00
20000.54125	Schulhygiene (03.08.01)	0,00	0	4.032	100,00	4.032,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	108.283,67	121.160	157.988	100,00	157.988,00
20005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	47.388	100,00	47.388,00
28500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	108.283,67	121.160	110.600	100,00	110.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.575,96	0	9.999	100,00	9.999,00
20001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	0,00	0	2.999	100,00	2.999,00
28500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	6.575,96	0	7.000	100,00	7.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
20004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.450	100,00	1.450,00
20005.41002	Sonderzahlung Beamte (03.08.01)	0,00	0	1.450	100,00	1.450,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.435,59	27.340	34.824	100,00	34.824,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	10.424	100,00	10.424,00
28500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	25.435,59	27.340	24.400	100,00	24.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	534,38	600	726	100,00	726,00
20005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	0,00	0	226	100,00	226,00
28500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	534,38	600	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
20004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
20004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.08.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	120,74	100	126	100,00	126,00
20005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	26	100,00	26,00
28500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	120,74	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.398,08	10.100	13.858	100,00	13.858,00
20005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	4.158	100,00	4.158,00
28500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	10.398,08	10.100	9.700	100,00	9.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
20004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	113	100,00	113,00
20005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
28500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	25	100,00	25,00
20004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	375,00	50	113	100,00	113,00
20005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
28500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	375,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	24,20	0	0	0,00	0,00
28500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	24,20	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	379.260	100,00	379.260,00
20000.68027	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.08.01)	0,00	0	379.260	100,00	379.260,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	17.035	100,00	17.035,00
20000.68030	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.08.01)	0,00	0	17.035	100,00	17.035,00
67000000	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte,	14.191,19	6.950	7.094	100,00	7.094,00

199 von 603

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	Drucker					
20000.53325	Miete Kopiergeräte (03.08.01)	0,00	0	144	100,00	144,00
28500.53320	Kopierwesen	14.191,19	6.950	6.950	100,00	6.950,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	32.256	100,00	32.256,00
20000.53315	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.08.01)"	0,00	0	32.256	100,00	32.256,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	387,65	2.330	2.330	100,00	2.330,00
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	387,65	2.330	2.330	100,00	2.330,00
	Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.					
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	504	100,00	504,00
20000.58025	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.08.01)	0,00	0	504	100,00	504,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.521,31	1.140	1.371	100,00	1.371,00
20000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	0,00	0	231	100,00	231,00
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.521,31	1.140	1.140	100,00	1.140,00
68320000	Telefonkosten	16.515,50	18.600	19.967	100,00	19.967,00
20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	0,00	0	597	100,00	597,00
28500.65220	Telekomkosten allgemein	16.515,50	18.600	19.370	100,00	19.370,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	375	100,00	375,00
20000.65425	Dienstreisen (03.08.01)	0,00	0	169	100,00	169,00
20000.65655	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.08.01)	0,00	0	206	100,00	206,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	360	1.471	100,00	1.471,00
20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	0,00	0	1.111	100,00	1.111,00
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim	0,00	360	360	100,00	360,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	1.717	100,00	1.717,00
20000.60725	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.08.01)	0,00	0	201	100,00	201,00
20000.60735	Schule und Verein (03.08.01)	0,00	0	1.008	100,00	1.008,00
20000.65645	Besondere Veranstaltungen (03.08.01)	0,00	0	206	100,00	206,00
20000.70005	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.08.01)"	0,00	0	302	100,00	302,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.008	100,00	1.008,00
20000.56225	Aus- und Fortbildung (03.08.01)	0,00	0	1.008	100,00	1.008,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	275,88	110	112	100,00	112,00
20000.66115	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	275,88	110	110	100,00	110,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	101.619,18	101.430	47.428	100,00	47.428,00
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	100.000,00	100.000	45.998	100,00	45.998,00
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung	1.619,18	1.430	1.430	100,00	1.430,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	206	100,00	206,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
20000.65625	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.08.01)	0,00	0	206	100,00	206,00
71720001	Gastschulbeiträge	17.346,00	13.770	17.940	100,00	17.940,00
28500.67200	Gastschulbeiträge	17.346,00	13.770	17.940	100,00	17.940,00
	Nach der Prognose werden ca. 42 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 427 € sind 17.940 € zu veranschlagen.					
71720002	Ersatzschulbeiträge	127.926,75	132.270	199.280	100,00	199.280,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	127.926,75	132.270	199.280	100,00	199.280,00
	Nach der Prognose werden ca. 523 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 381 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 199.280 € zu veranschlagen.					
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	773	100,00	773,00
20000.67905	Innere Verrechnung k. E. (03.08.01)	0,00	0	773	100,00	773,00
Gesamtkosten:						1.057.856,00
Unterdeckung des Produktes:						-795.577,00
Deckungsgrad des Produktes:						24,79 %

Produktgruppe

03.09

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen

<i>Produkt</i>	
03.09.01	Förderschulen

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:
Erich-Kästner-Schule
Fröbelschule
Ludwig-Dern-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0,00	0	45	100,00	45,00
20000.10026	Verwaltungsgebühren (03.09.01)	0,00	0	45	100,00	45,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	270	270	100,00	270,00
27000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.	0,00	270	270	100,00	270,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0,00	0	73.409	100,00	73.409,00
29400.17106	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.09.01)	0,00	0	73.409	100,00	73.409,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.393	100,00	2.393,00
20000.17106	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.09.01)	0,00	0	2.393	100,00	2.393,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	756	100,00	756,00
20000.27024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.09.01)	0,00	0	756	100,00	756,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	700	100,00	700,00
20000.27026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V)	0,00	0	700	100,00	700,00
54820000	Gastschulbeiträge	4.240,00	5.940	4.390	100,00	4.390,00
27000.16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen Nach der Prognose werden 5 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 878 € ergeben sich Einnahmen von ca. 4.390 €.	4.240,00	5.940	4.390	100,00	4.390,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	14.909,44	13.960	13.960	100,00	13.960,00
27000.16700	Ersatz von Essenkosten	14.909,44	13.960	13.960	100,00	13.960,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	396	100,00	396,00
20000.16906	Innere Verrechnung k.E. (03.09.01)	0,00	0	396	100,00	396,00
Gesamterlöse:						96.319,00

AUFWAND

60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	15.242,58	12.950	12.950	100,00	12.950,00
27000.57020	Lebensmitteleinkauf	15.242,58	12.950	12.950	100,00	12.950,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.120,19	1.750	2.053	100,00	2.053,00
20000.65026	Bürobedarf (03.09.01)	0,00	0	108	100,00	108,00
20000.65616	Projekt Budgetierung (03.09.01)	0,00	0	19	100,00	19,00
20000.65666	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.09.01)	0,00	0	176	100,00	176,00
27000.65020	Bürobedarf	3.120,19	1.750	1.750	100,00	1.750,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.972,49	20.930	21.290	100,00	21.290,00
20000.70206	Förderung innerstädtischer Schulen (03.09.01)	0,00	0	360	100,00	360,00
27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel	14.696,48	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.					
27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	276,01	930	930	100,00	930,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	344,94	860	932	100,00	932,00
20000.65636	Sachkosten Elternmitwirkung (03.09.01)	0,00	0	72	100,00	72,00
27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	344,94	860	860	100,00	860,00
60810000	Reinigungsmaterial	1.797,34	1.330	1.330	100,00	1.330,00
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen	1.797,34	1.330	1.330	100,00	1.330,00
	Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.					
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	9.104,22	11.610	11.610	100,00	11.610,00
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen	9.104,22	11.610	11.610	100,00	11.610,00
	Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.					
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	2.816	100,00	2.816,00
20000.50016	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.09.01)	0,00	0	2.816	100,00	2.816,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	471,90	780	4.612	100,00	4.612,00
20000.52026	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.09.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
20000.52056	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	0,00	0	2.699	100,00	2.699,00
20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01)	0,00	0	176	100,00	176,00
20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01)	0,00	0	954	100,00	954,00
27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	471,90	780	780	100,00	780,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	564	100,00	564,00
20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01)	0,00	0	564	100,00	564,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	0	528	100,00	528,00
20000.54136	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.09.01)	0,00	0	528	100,00	528,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	1.408	100,00	1.408,00
20000.54126	Schulhygiene (03.09.01)	0,00	0	1.408	100,00	1.408,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.476,88	68.360	73.591	100,00	73.591,00
20006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	31.603	100,00	31.603,00
21002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	7.263	100,00	7.263,00
27000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	57.476,88	68.360	34.725	100,00	34.725,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.789,53	0	4.900	100,00	4.900,00
20007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
27000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.789,53	0	2.900	100,00	2.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher,	3.210,03	0	52.237	100,00	52.237,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen					
20005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	0	30.037	100,00	30.037,00
27000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.059,51	0	21.200	100,00	21.200,00
27000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen	150,52	0	1.000	100,00	1.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.450	100,00	1.450,00
20006.41002	Sonderzahlung Beamte (03.09.01)	0,00	0	1.450	100,00	1.450,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.875,65	15.350	16.199	100,00	16.199,00
20006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	6.951	100,00	6.951,00
21002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	1.598	100,00	1.598,00
27000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	13.875,65	15.350	7.650	100,00	7.650,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	283,65	300	336	100,00	336,00
20006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	0,00	0	151	100,00	151,00
21002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	0,00	0	35	100,00	35,00
27000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	283,65	300	150	100,00	150,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.430,07	0	25.575	100,00	25.575,00
20005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	0	14.975	100,00	14.975,00
27000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.430,07	0	10.600	100,00	10.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	147,38	0	1.600	50,00	1.600,00
20005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
27000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	147,38	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	64,09	100	21	66,67	21,00
20006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	17	100,00	17,00
21002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
27000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	64,09	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.348,16	5.640	6.410	100,00	6.410,00
20006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	2.773	100,00	2.773,00
21002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	637	100,00	637,00
27000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	6.348,16	5.640	3.000	100,00	3.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
20005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	0	2.275	100,00	2.275,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	85	100,00	85,00
20006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	8	100,00	8,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
21002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
27000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	100	75	100,00	75,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	25	100,00	25,00
20005.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	50	85	100,00	85,00
20006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	8	100,00	8,00
21002.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
27000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	50	75	100,00	75,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	13,56	0	0	0,00	0,00
27000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.09.01)	13,56	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	29.913	100,00	29.913,00
20000.68028	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.09.01)	0,00	0	29.913	100,00	29.913,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	5.948	100,00	5.948,00
20000.68031	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.09.01)	0,00	0	5.948	100,00	5.948,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
27000.53220	Anmietung Schulraum	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Die Fröbelschule erwartet eine Zunahme der Schülerzahl, die zur Neubildung von Klassen führen könnte. Die vorhandenen Klassenräume sind momentan ausgelastet. Sofern es nicht gelingt, schulinterne Raumressourcen zu schaffen, ist die Anmietung von geeigneten Räumen (z. B. bei der AWO) unumgänglich. Der Ansatz beruht auf einer Kostenschätzung.</i>					
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	9.817,58	3.210	3.260	100,00	3.260,00
20000.53326	Miete Kopiergeräte (03.09.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
27000.53320	Kopierwesen	9.817,58	3.210	3.210	100,00	3.210,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	11.264	100,00	11.264,00
20000.53316	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.09.01)"	0,00	0	11.264	100,00	11.264,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	283,60	610	610	100,00	610,00
27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA	283,60	610	610	100,00	610,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	176	100,00	176,00
20000.58026	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.09.01)	0,00	0	176	100,00	176,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.855,32	2.290	2.370	100,00	2.370,00
20000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	0,00	0	80	100,00	80,00
27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.855,32	2.290	2.290	100,00	2.290,00
68320000	Telefonkosten	12.855,85	12.220	12.938	100,00	12.938,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	0,00	0	208	100,00	208,00
27000.65220	Telekomkosten allgemein	12.855,85	12.220	12.730	100,00	12.730,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	131	100,00	131,00
20000.65426	Dienstreisen (03.09.01)	0,00	0	59	100,00	59,00
20000.65656	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.09.01)	0,00	0	72	100,00	72,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	830	1.218	100,00	1.218,00
20000.60526	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	0,00	0	388	100,00	388,00
27000.60520	Schulwandern/Schullandheim	0,00	830	830	100,00	830,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	599	100,00	599,00
20000.60726	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.09.01)	0,00	0	70	100,00	70,00
20000.60736	Schule und Verein (03.09.01)	0,00	0	352	100,00	352,00
20000.65646	Besondere Veranstaltungen (03.09.01)	0,00	0	72	100,00	72,00
20000.70006	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.09.01)"	0,00	0	105	100,00	105,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	352	100,00	352,00
20000.56226	Aus- und Fortbildung (03.09.01)	0,00	0	352	100,00	352,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	121,32	250	250	100,00	250,00
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	121,32	250	250	100,00	250,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	65.490	75.000	100,00	75.000,00
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	0,00	65.490	75.000	100,00	75.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	0	580	100,00	580,00
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	0,00	0	580	100,00	580,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	72	100,00	72,00
20000.65626	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.09.01)	0,00	0	72	100,00	72,00
71720001	Gastschulbeiträge	16.112,00	15.270	16.690	100,00	16.690,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 878 € sind 16.690 € zu veranschlagen.	16.112,00	15.270	16.690	100,00	16.690,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	4.452,00	7.640	5.930	100,00	5.930,00
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG Nach der Prognose werden ca. 9 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 658,50 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 5.930 € zu veranschlagen.	4.452,00	7.640	5.930	100,00	5.930,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	269	100,00	269,00
20000.67906	Innere Verrechnung k. E. (03.09.01)	0,00	0	269	100,00	269,00
Gesamtkosten:						422.452,00
Unterdeckung des Produktes:						-326.133,00
Deckungsgrad des Produktes:						22,80 %

Produktgruppe

03.10

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen

Produkt

03.10.01 Berufliche Schulen

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Weiterbildungsinteressenten/innen

Leistung

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

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.284,44	1.300	375	100,00	375,00
20000.10020	Verwaltungsgebühren (03.10.01)	1.284,44	1.300	375	100,00	375,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.840,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
24030.11820	Laborgebühren	4.840,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
	Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass 06.09.1995 erhoben.					
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	25.293,82	2.800	2.800	66,67	2.800,00
20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	23.177,02	0	0	0,00	0,00
	Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei dem Untersachkonto 20000.53330 verausgabt werden.					
24000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	2.116,80	0	0	0,00	0,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
24010.14220	Miete für Schulräume	0,00	100	100	100,00	100,00
24020.14220	Miete für Schulräume	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.14220	Miete für Schulräume	0,00	100	100	100,00	100,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
24030.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.					
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.955,16	5.160	0	0,00	0,00
20000.15720	Schadenersatzleistungen (03.10.01)	5.955,16	5.160	0	0,00	0,00
	Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte. Mehreinnahmen dienen zur Deckung bei Untersachkonto 20000.50100					
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.089.400,00	2.085.500	602.918	100,00	602.918,00
29400.17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.10.01)	2.089.400,00	2.085.500	602.918	100,00	602.918,00
	Vorläufige Annahme auf der Basis des Vorjahres, da der Bescheid erst im Laufe des Haushaltsjahres eingehen wird.					
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.939,00	68.000	19.658	100,00	19.658,00
20000.17100	Zuweisungen vom Land	67.939,00	68.000	19.658	100,00	19.658,00
	Schule@Zukunft (03.10.01)					
	Das Landesprogramm "Schule@Zukunft" läuft noch bis Ende 2008 und wird evtl. verlängert. Eine endgültige Entscheidung hierüber wurde vom Land noch nicht getroffen.					
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	11.869	100,00	11.869,00
20000.27025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.10.01)	0,00	0	11.869	100,00	11.869,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	5.400	100,00	5.400,00
20000.27027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (VI)	0,00	0	5.400	100,00	5.400,00
54820000	Gastschulbeiträge	630.746,00	672.970	660.410	100,00	660.410,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
24000.16200	Gastschulbeiträge <i>Nach der Prognose werden 1.774 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 169, 218 und 508 € ergeben sich Einnahmen von ca. 660.410 €.</i>	630.746,00	672.970	660.410	100,00	660.410,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	3.252	100,00	3.252,00
20000.16900	Innere Verrechnung k.E. (03.10.01) <i>Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist das Sportbüro (4901) über die Untersachkonten 55000.67900 und 56000.67900.</i>	11.250,00	11.250	3.252	100,00	3.252,00
Gesamterlöse:						1.314.982,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.949,91	8.760	4.693	100,00	4.693,00
20000.65020	Bürobedarf (03.10.01)	2.351,64	3.030	887	100,00	887,00
20000.65610	Projekt Budgetierung (03.10.01) <i>Haushaltsmittel für Präsentationsmittel, Vervielfältigungen des Handbuches etc.</i>	8,56	560	161	100,00	161,00
20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.10.01)	2.852,50	2.970	1.445	100,00	1.445,00
24010.65020	Bürobedarf	1.973,11	850	850	100,00	850,00
24020.65020	Bürobedarf	1.321,22	530	530	100,00	530,00
24030.65020	Bürobedarf	6.442,88	820	820	100,00	820,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.955,22	62.360	55.087	100,00	55.087,00
20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen (03.10.01) <i>Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischen innenstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.</i>	6.768,76	10.230	2.957	100,00	2.957,00
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	11.943,98	18.500	18.500	100,00	18.500,00
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	286,51	150	150	100,00	150,00
24010.65620	Sachkosten Übungsfirma	1.236,00	1.910	1.910	100,00	1.910,00
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	10.886,41	14.680	14.680	100,00	14.680,00
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	0,00	90	90	100,00	90,00
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	12.375,40	16.660	16.660	100,00	16.660,00
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial	458,16	140	140	100,00	140,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	181,17	4.600	4.600	100,00	4.600,00
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren	181,17	4.600	4.600	100,00	4.600,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.027,97	12.660	11.232	100,00	11.232,00
20000.65630	Sachkosten Elternmitwirkung (03.10.01)	1.640,00	2.020	592	100,00	592,00
24010.59100	Selbstverantwortung Plus	276,29	5.000	5.000	100,00	5.000,00
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	640,05	640	640	100,00	640,00
24030.59100	Selbstverantwortung Plus	2.471,63	5.000	5.000	100,00	5.000,00
60810000	Reinigungsmaterial	4.226,24	2.860	2.860	100,00	2.860,00
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	1.468,22	1.030	1.030	100,00	1.030,00
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	2.482,74	1.480	1.480	100,00	1.480,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	275,28	350	350	100,00	350,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.160,00	85.160	23.128	50,00	23.128,00
20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (03.10.01)	80.000,00	80.000	23.128	100,00	23.128,00
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01) <i>Ausgaben können i. R. d. Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	5.160,00	5.160	0	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	122.038,83	118.240	40.849	100,00	40.849,00
20000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.10.01)	0,00	100	28	100,00	28,00
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	76.700,00	76.700	22.173	100,00	22.173,00
20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	657,39	4.950	1.445	100,00	1.445,00
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	35.000,00	27.130	7.843	100,00	7.843,00
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.647,16	3.380	3.380	100,00	3.380,00
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	2.447,23	2.600	2.600	100,00	2.600,00
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung	4.587,05	3.380	3.380	100,00	3.380,00
61660000	Wartungskosten	15.874,46	16.050	4.640	100,00	4.640,00
20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	15.874,46	16.050	4.640	100,00	4.640,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000,00	10.000	4.336	100,00	4.336,00
20000.54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.10.01)	10.000,00	10.000	4.336	100,00	4.336,00
61730001	Gebäudereinigung	27.250,00	27.250	11.564	100,00	11.564,00
20000.54120	Schulhygiene (03.10.01) <i>Das neue Infektionsschutzgesetz verpflichtet die Schulen, Hygienepläne zu erstellen. Neben dem Stadtschulamt unterstützt das Stadtgesundheitsamt die Schulen durch Begehungen und Beratungen. Gemeinsam wurde vereinbart, möglichst kurzfristig einen einheitlichen Ausstattungsstandard der Schultoiletten mit Hygieneartikeln zu erreichen. Das operative Geschäft wird von der GBM übernommen, die bereits einen Teil der Aufgaben betreut.</i>	27.250,00	27.250	11.564	100,00	11.564,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	533.330,67	611.470	250.497	100,00	250.497,00
20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	333.986,79	393.420	59.297	100,00	59.297,00
24010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	58.697,24	72.620	49.200	100,00	49.200,00
24020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	63.831,85	69.940	70.400	100,00	70.400,00
24030.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	76.814,79	75.490	71.600	100,00	71.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.174,13	0	15.753	100,00	15.753,00
20000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	19.968,65	0	3.753	100,00	3.753,00
24010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.416,01	0	3.100	100,00	3.100,00
24020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.659,47	0	4.400	100,00	4.400,00
24030.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	5.130,00	0	4.500	100,00	4.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.127,71	0	60.945	100,00	60.945,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
20006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	0,00	0	36.045	100,00	36.045,00
24010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.127,71	0	24.900	100,00	24.900,00
63211000	WG Beamte	327,52	0	1.200	100,00	1.200,00
24010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	327,52	0	1.200	100,00	1.200,00
63221000	UG Beamte	118,70	0	0	0,00	0,00
20000.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.10.01)	118,70	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.174,77	137.000	54.543	100,00	54.543,00
20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	73.360,09	88.470	13.043	100,00	13.043,00
24010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	13.806,24	16.140	10.600	100,00	10.600,00
24020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	14.255,69	15.550	15.300	100,00	15.300,00
24030.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	17.752,75	16.840	15.600	100,00	15.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.631,98	2.880	1.183	100,00	1.183,00
20000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	1.648,22	1.880	283	100,00	283,00
24010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	289,67	300	200	100,00	200,00
24020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	315,01	300	300	100,00	300,00
24030.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	379,08	400	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	3.321,30	0	30.470	100,00	30.470,00
20006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	0,00	0	17.970	100,00	17.970,00
24010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.321,30	0	12.500	100,00	12.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	342,28	0	1.920	50,00	1.920,00
20006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	0,00	0	1.920	100,00	1.920,00
24010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	342,28	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	594,67	700	33	25,00	33,00
20000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	372,40	400	33	100,00	33,00
24010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	65,45	100	0	0,00	0,00
24020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	71,17	100	0	0,00	0,00
24030.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	85,65	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.774,79	50.710	21.704	100,00	21.704,00
20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	29.698,98	32.690	5.204	100,00	5.204,00
24010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.776,63	6.040	4.200	100,00	4.200,00
24020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	5.614,00	5.740	6.100	100,00	6.100,00
24030.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	6.685,18	6.240	6.200	100,00	6.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.730	100,00	2.730,00
20006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	0	2.730	100,00	2.730,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	450	316	100,00	316,00
20000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	150	16	100,00	16,00
24010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
24020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	30	100,00	30,00
20006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	78,00	200	316	100,00	316,00
20000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	52,00	50	16	100,00	16,00
24010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
24020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
24030.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	26,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	162,19	0	0	0,00	0,00
20000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.10.01)	115,96	0	0	0,00	0,00
24010.46900	Personalnebenausgaben sonstige	14,79	0	0	0,00	0,00
24020.46900	Personalnebenausgaben sonstige	14,27	0	0	0,00	0,00
24030.46900	Personalnebenausgaben sonstige	17,17	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	469.306	100,00	469.306,00
20000.68029	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.10.01)	0,00	0	469.306	100,00	469.306,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	900	0	0,00	0,00
24020.68020	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	900	0	0,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.600	0	0,00	0,00
20000.68021	Abschreibungen auf andere Anlagen (03.10.01)	0,00	1.600	0	0,00	0,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	77.600	48.857	100,00	48.857,00
20000.68023	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.10.01)	0,00	77.600	48.857	100,00	48.857,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	40.400	0	0,00	0,00
20000.68024	Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen (IT- Infrastruktur) (03.10.01)	0,00	10.800	0	0,00	0,00
20000.68025	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Lehrmittel und Mobiliar) (03.10.01)	0,00	29.600	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	35.690,47	19.920	19.920	50,00	19.920,00
20000.53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.10.01)	16.942,05	0	0	0,00	0,00
Die Einnahmen vom Untersachkonto 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Untersachkonto 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.						

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
24020.53220	Miete für WiB und Schulversuch „Produktives Lernen“	18.748,42	19.920	19.920	100,00	19.920,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	32.837,77	18.200	17.183	100,00	17.183,00
20000.53320	Miete Kopiergeräte (03.10.01)	1.159,28	1.430	413	100,00	413,00
24010.53320	Kopierwesen	14.493,11	6.120	6.120	100,00	6.120,00
24020.53320	Kopierwesen	8.280,22	4.530	4.530	100,00	4.530,00
24030.53320	Kopierwesen	8.905,16	6.120	6.120	100,00	6.120,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	393.245,87	442.720	245.232	100,00	245.232,00
20000.53310	"Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.10.01)"	295.185,48	290.000	92.512	100,00	92.512,00
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen	98.060,39	152.720	152.720	100,00	152.720,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	935,95	3.550	3.550	100,00	3.550,00
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	338,11	1.350	1.350	100,00	1.350,00
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	311,77	920	920	100,00	920,00
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	286,07	1.280	1.280	100,00	1.280,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172,60	4.950	1.445	100,00	1.445,00
20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.10.01) <i>Das Infektionsschutzgesetz sieht eine kostenpflichtige Belehrung von Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel zubereiten und abgeben. Die Belehrung erfolgt durch das Stadtgesundheitsamt. Durch gemeinsame Überlegungen beider Ämter ist es gelungen, die Belehrungskosten für die Schulen auf die Hälfte zu reduzieren. Eine Gemeinschaftsbelehrung wird demnach 12,50 Euro kosten. Die Stadt Offenbach a. M. trägt die Belehrungskosten für Schüler/-innen und die Lehrkräfte, die in den Cafeterien und Schulkiosken arbeiten. Teilnehmen werden an diesen Belehrungen und ggf. Nachbelehrungen ca. 300 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen).</i>	1.172,60	4.950	1.445	100,00	1.445,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.053,94	3.950	2.314	100,00	2.314,00
20000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.10.01)	2.263,17	2.300	664	100,00	664,00
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	4.652,07	610	610	100,00	610,00
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	751,50	440	440	100,00	440,00
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	3.387,20	600	600	100,00	600,00
68320000	Telefonkosten	39.501,69	42.440	39.964	80,00	39.964,00
20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	5.909,02	5.700	1.714	100,00	1.714,00
24000.65220	Telekomkosten allgemein	3.182,38	0	0	0,00	0,00
24010.65220	Telekomkosten allgemein	9.702,23	10.800	11.200	100,00	11.200,00
24020.65220	Telekomkosten allgemein	11.290,59	12.540	13.050	100,00	13.050,00
24030.65220	Telekomkosten allgemein	9.417,47	13.400	14.000	100,00	14.000,00
68500000	Reisekosten	1.717,65	3.680	1.077	100,00	1.077,00
20000.65420	Dienstreisen (03.10.01)	1.294,66	1.660	485	100,00	485,00
20000.65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.10.01) <i>Mitarbeit in überörtl. Gremien, um die Grundzüge der Schulträgerschaft rechtzeitig und angemessen mit den Vertretern des Hessischen Kultusministeriums, Hessischen Städtetags und anderen Schulträgern abstimmen zu können.</i>	422,99	2.020	592	100,00	592,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	8.340,21	11.880	4.148	100,00	4.148,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	8.255,21	10.920	3.188	100,00	3.188,00
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim	0,00	370	370	100,00	370,00
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim	85,00	230	230	100,00	230,00
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim	0,00	360	360	100,00	360,00
68630000	Veranstaltungskosten	6.787,50	7.000	4.928	100,00	4.928,00
20000.60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.10.01) Die rege Teilnahme an Turnieren (Schulsportwettkämpfe und Stadtentscheide)erfordert die Bereitstellung von Mitteln für die Bezahlung der Schiedsgerichte etc.	1.600,00	1.980	578	100,00	578,00
20000.60730	Schule und Verein (03.10.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	4.000,00	0	2.891	100,00	2.891,00
20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.10.01)	1.187,50	2.020	592	100,00	592,00
20000.70000	"Aktion ""Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"" (03.10.01)" Die Haushaltsmittel werden als Anschubfinanzierung bereitgestellt, wenn sich Schulen an dem Projekt "Schule Ohne Rassismus - Schule Mit Courage" beteiligen wollen.	0,00	3.000	867	100,00	867,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.961,82	10.000	2.891	100,00	2.891,00
20000.56220	Aus- und Fortbildung (03.10.01) Das neue online Verfahren der Lehrer und Schülerdatei erfordert die Bereitstellung Mitteln, da nicht alle Schulungen auch in Offenbach durchgeführt werden können.	9.961,82	10.000	2.891	100,00	2.891,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	180,88	200	185	100,00	185,00
20000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.10.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	0,00	20	5	100,00	5,00
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	15,44	60	60	100,00	60,00
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	165,44	60	60	100,00	60,00
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	0,00	60	60	100,00	60,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.020	592	100,00	592,00
20000.65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.10.01)	0,00	2.020	592	100,00	592,00
71720001	Gastschulbeiträge	179.783,00	165.020	110.750	100,00	110.750,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte Nach der Prognose werden ca. 218 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 169, 218 und 508 € sind 110.750 € zu veranschlagen.	179.783,00	165.020	110.750	100,00	110.750,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	9.399,00	13.260	9.530	100,00	9.530,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG Nach der Prognose werden ca. 25 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 126,75 € und 381 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 9.530 € zu veranschlagen.	9.399,00	13.260	9.530	100,00	9.530,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	2.217	100,00	2.217,00
20000.67900	Innere Verrechnung k. E. (03.10.01)	7.670,00	7.670	2.217	100,00	2.217,00
Gesamtkosten:						1.588.718,00
Unterdeckung des Produktes:						-273.736,00
Deckungsgrad des Produktes:						82,77 %

Produktgruppe

03.11

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung

Produkt

03.11.01 Schülerbeförderung

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Unternehmen

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

Leistung

03.11.01.01 Einzelschülerbeförderung
03.11.01.02 Schülerbeförderung durch Private
03.11.01.03 Schülerbeförderung durch OVB

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
29000.16200	Erstattung von Beförderungskosten	0,00	260	260	100,00	260,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
29000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
Gesamterlöse:						530,00
<u>AUFWAND</u>						
61790001	Schülerbeförderungskosten	904.906,81	852.010	852.010	100,00	852.010,00
29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private	215.353,51	248.600	248.600	100,00	248.600,00
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz (hauptsächlich Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf).					
29000.67500	Dienstleistung OVB	120.194,90	138.110	138.110	100,00	138.110,00
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
29000.67700	Einzelschülerbeförderung	569.358,40	465.300	465.300	100,00	465.300,00
	Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.					
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	39.496	100,00	39.496,00
20007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	39.496	100,00	39.496,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.499	100,00	2.499,00
20005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.11.01)	0,00	0	2.499	100,00	2.499,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	8.688	100,00	8.688,00
20007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	8.688	100,00	8.688,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	188	100,00	188,00
20007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.11.01)	0,00	0	188	100,00	188,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	22	100,00	22,00
20007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.466	100,00	3.466,00
20007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	3.466	100,00	3.466,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	11	100,00	11,00
20007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	11	100,00	11,00
20007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
Gesamtkosten:						906.391,00
Unterdeckung des Produktes:						-905.861,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,06 %

Produktgruppe

03.12

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.12	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktgruppe

03.13

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben

<i>Produkt</i>	
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

03.13.01

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

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Schwimmbad Marienschule

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

Jugendverkehrsschule

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

Zielgruppe

Schulen

Leistung

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

Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	47.629,95	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad Eintrittsgelder aus der "Untervermietung" des Schulschwimmbades.	47.629,95	38.000	38.000	100,00	38.000,00
Gesamterlöse:						38.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	163,11	200	200	100,00	200,00
29210.65020	Bürobedarf	163,11	200	200	100,00	200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	410	410	100,00	410,00
29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	410	410	100,00	410,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	64,78	260	260	100,00	260,00
29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	64,78	260	260	100,00	260,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.498,89	26.120	26.120	100,00	26.120,00
21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen Badewasseruntersuchungen werden ab 2008 bei Untersachkonto 21000.63521 veranschlagt.	30.498,89	26.120	26.120	100,00	26.120,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	43.942	100,00	43.942,00
20008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	19.730	100,00	19.730,00
21003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	24.212	100,00	24.212,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.248	100,00	1.248,00
20008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.13.01)	0,00	0	1.248	100,00	1.248,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	9.666	100,00	9.666,00
20008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	4.340	100,00	4.340,00
21003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	5.326	100,00	5.326,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	210	100,00	210,00
20008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	0,00	0	94	100,00	94,00
21003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	0,00	0	116	100,00	116,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	24	100,00	24,00
20008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	11	100,00	11,00
21003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.856	100,00	3.856,00
20008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	1.731	100,00	1.731,00
21003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	2.125	100,00	2.125,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	11	100,00	11,00

Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
20008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
21003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	6	100,00	6,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	11	100,00	11,00
20008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
21003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	6	100,00	6,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.539,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen Badewasseruntersuchungen. Alle weiteren Betriebskosten werden bei Untersachkonto 21000.63520 veranschlagt.	1.539,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68320000	Telefonkosten	229,91	300	320	100,00	320,00
29200.65220	Telekomkosten allgemein	229,91	300	320	100,00	320,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.540,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
29200.71200	Beitrag an den Kreis Offenbach 45 % des Gesamtzuschußbedarfes.	103.540,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	27.875,08	28.040	28.040	100,00	28.040,00
29200.71100	Beitrag an das Land Hessen Der Beitrag beträgt 1,64 EUR pro Schüler/innen.	27.875,08	28.040	28.040	100,00	28.040,00
Gesamtkosten:						222.318,00
Unterdeckung des Produktes:						-184.318,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,09 %

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

Produktgruppe

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

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Wissenschaft und Forschung

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<i>Produkt</i>	
04.02.01	Museum für Schriftkunst
04.02.02	Stadtmuseum
04.02.03	Stadtarchiv

Produkt

04.02.01

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

verantwortlich

Amt 44, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	500,00	890	890	100,00	890,00
31010.13020	Verkauf von Drucksachen	500,00	890	890	100,00	890,00
50900004	Eintrittsgelder	5.870,00	5.510	5.510	100,00	5.510,00
31010.11220	Eintritt Klingspormuseum	5.870,00	5.510	5.510	100,00	5.510,00
Gesamterlöse:						6.400,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.197,95	6.150	10.200	100,00	10.200,00
31010.59150	Publikationen	4.000,00	4.950	9.000	100,00	9.000,00
31010.65020	Bürobedarf	1.197,95	1.200	1.200	100,00	1.200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	317,59	410	410	100,00	410,00
31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel	317,59	410	410	100,00	410,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	156,39	210	210	100,00	210,00
31010.54520	Energie, Wasser	156,39	210	210	100,00	210,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.374,75	6.040	6.100	100,00	6.100,00
31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	211,49	540	540	100,00	540,00
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	4.163,26	5.500	5.560	100,00	5.560,00
61730001	Gebäudereinigung	282,05	360	360	100,00	360,00
31010.54120	Reinigungskosten	282,05	360	360	100,00	360,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.754,18	117.000	126.300	100,00	126.300,00
31010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	112.754,18	117.000	126.300	100,00	126.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.118,15	0	8.000	100,00	8.000,00
31010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	7.118,15	0	8.000	100,00	8.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.479,07	57.160	56.200	100,00	56.200,00
31010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	54.479,07	57.160	56.200	100,00	56.200,00
63211000	WG Beamte	2.725,20	0	2.700	100,00	2.700,00
31010.41002	Sonderzahlung Beamte	2.725,20	0	2.700	100,00	2.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.939,80	26.250	27.800	100,00	27.800,00
31010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	24.939,80	26.250	27.800	100,00	27.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	556,44	600	600	100,00	600,00
31010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	556,44	600	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	25.484,50	27.740	28.100	100,00	28.100,00
31010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	25.484,50	27.740	28.100	100,00	28.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.626,31	2.970	3.300	100,00	3.300,00
31010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	2.626,31	2.970	3.300	100,00	3.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	600				

Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
		125,72	100	100	100,00	100,00
31010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	125,72	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.475,01	9.700	11.100	100,00	11.100,00
31010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	9.475,01	9.700	11.100	100,00	11.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.693,00	5.050	4.800	100,00	4.800,00
31010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.693,00	5.050	4.800	100,00	4.800,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	0	0	0,00	0,00
31010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	42,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	37,99	0	0	0,00	0,00
31010.46900	Personalnebenausgaben sonstige	37,99	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
31010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0,00	0,00
31010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	742,55	770	770	100,00	770,00
31010.53320	Kopierwesen	742,55	770	770	100,00	770,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-25,00	0	0	0,00	0,00
31010.65520	Gerichtskosten	-25,00	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.486,66	1.500	1.500	100,00	1.500,00
31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.486,66	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	2.069,55	2.800	2.880	100,00	2.880,00
31010.65220	Telekomkosten allgemein	2.069,55	2.800	2.880	100,00	2.880,00
68500000	Reisekosten	510,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
31010.65420	Dienstreisen	510,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.994,29	9.900	10.000	100,00	10.000,00
31010.62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen Besucherzahl 2007: 9.782	7.994,29	9.900	10.000	100,00	10.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	426,00	450	450	100,00	450,00
31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	426,00	450	450	100,00	450,00
Gesamtkosten:						302.930,00
Unterdeckung des Produktes:						-296.530,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,11 %

Produkt

04.02.02

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

verantwortlich

Amt 46, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	74,18	1.250	1.250	100,00	1.250,00
32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	74,18	1.250	1.250	100,00	1.250,00
50900004	Eintrittsgelder	2.885,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
32100.11220	Eintrittsgelder	2.885,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	150,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle	150,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0	0	0,00	0,00
32100.17100	Zuwendungen des Landes	17.500,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						7.750,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	685,34	1.530	1.530	100,00	1.530,00
32100.65020	Bürobedarf	373,02	410	410	100,00	410,00
32100.65030	Fotokopiermaterial	312,32	1.120	1.120	100,00	1.120,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	310	310	100,00	310,00
32100.54520	Energie, Wasser	0,00	310	310	100,00	310,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	6.899,36	7.880	5.300	100,00	5.300,00
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.440,00	1.780	1.800	100,00	1.800,00
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes	5.459,36	6.100	3.500	100,00	3.500,00
	.					
61660000	Wartungskosten	696,00	870	870	100,00	870,00
32100.52030	Wartungskosten Software	696,00	870	870	100,00	870,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	260	260	100,00	260,00
32100.54120	Reinigungskosten	0,00	260	260	100,00	260,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.493,86	0	0	0,00	0,00
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen	17.493,86	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	43.462	100,00	43.462,00
32101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	8.369	100,00	8.369,00
32151.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	35.093	100,00	35.093,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.759	100,00	2.759,00
32101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	0	523	100,00	523,00
32151.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	0	2.236	100,00	2.236,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	46.603	100,00	46.603,00
32101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	0	36.973	100,00	36.973,00

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
32151.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	0	9.630	100,00	9.630,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.232	100,00	2.232,00
32101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	0	1.782	100,00	1.782,00
32151.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	0	450	100,00	450,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	9.581	100,00	9.581,00
32101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	1.846	100,00	1.846,00
32151.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	7.735	100,00	7.735,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	213	100,00	213,00
32101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	0,00	0	30	100,00	30,00
32151.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	0,00	0	183	100,00	183,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	23.286	100,00	23.286,00
32101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	0	18.486	100,00	18.486,00
32151.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	0	4.800	100,00	4.800,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.885	100,00	1.885,00
32101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	0,00	0	1.015	100,00	1.015,00
32151.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	0,00	0	870	100,00	870,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	36	100,00	36,00
32151.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	36	100,00	36,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.817	100,00	3.817,00
32101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	738	100,00	738,00
32151.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	0	3.079	100,00	3.079,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.758	100,00	3.758,00
32101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	1.538	100,00	1.538,00
32151.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	2.220	100,00	2.220,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	300	100,00	300,00
32151.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	300	100,00	300,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.472,38	730	730	100,00	730,00
32100.53320	Kopierwesen	1.472,38	730	730	100,00	730,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	346,95	350	350	100,00	350,00
32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	346,95	350	350	100,00	350,00
68320000	Telefonkosten	4.835,90	3.900	4.030	100,00	4.030,00
32100.65220	Telekomkosten allgemein	4.835,90	3.900	4.030	100,00	4.030,00
68500000	Reisekosten	396,48	520	520	100,00	520,00

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
32100.65420	Dienstreisen	396,48	520	520	100,00	520,00
68630000	Veranstaltungskosten	10.123,74	10.000	10.000	100,00	10.000,00
32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen	10.123,74	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	Besucherszahl 2007: 6279					
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	115,00	200	200	100,00	200,00
32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	115,00	200	200	100,00	200,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
Gesamtkosten:						162.082,00
Unterdeckung des Produktes:						-154.332,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,78 %

Produkt

04.02.03

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

verantwortlich

Amt 46, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

Leistung

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

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.312,19	7.180	7.180	100,00	7.180,00
32150.13020	Verkauf von Drucksachen	44,00	1.180	1.180	100,00	1.180,00
32150.15620	Einnahmen für Fotokopien	4.268,19	6.000	6.000	100,00	6.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.250,00	2.500	1.610	100,00	1.610,00
32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung	2.250,00	2.500	1.610	100,00	1.610,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
Gesamterlöse:						10.630,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.600,31	3.810	3.810	100,00	3.810,00
32150.65020	Bürobedarf	951,09	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32150.65030	Fotokopiermaterial	2.649,22	2.810	2.810	100,00	2.810,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	93,05	130	130	100,00	130,00
32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	93,05	130	130	100,00	130,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.359,90	4.560	4.600	100,00	4.600,00
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.008,22	1.020	1.020	100,00	1.020,00
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes	2.351,68	3.540	3.580	100,00	3.580,00
61660000	Wartungskosten	446,25	720	720	100,00	720,00
32150.52030	Wartungskosten Software	446,25	720	720	100,00	720,00
61730001	Gebäudereinigung	185,79	240	240	100,00	240,00
32150.54120	Reinigungskosten	185,79	240	240	100,00	240,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,13	70	70	100,00	70,00
32150.51520	Grabpflege Dr. Becker	51,13	70	70	100,00	70,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.820,39	70.240	79.436	100,00	79.436,00
32100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	3.926,21	0	18.830	100,00	18.830,00
32150.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	91.894,18	70.240	60.606	100,00	60.606,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.257,33	0	5.039	100,00	5.039,00
32100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	0,00	0	1.176	100,00	1.176,00
32150.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	6.257,33	0	3.863	100,00	3.863,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	145.812,00	123.840	105.696	100,00	105.696,00
32100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	117.732,55	92.930	83.226	100,00	83.226,00
32150.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	28.079,45	30.910	22.470	100,00	22.470,00
63211000	WG Beamte	6.703,24	0	5.067	100,00	5.067,00
32100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	5.329,00	0	4.017	100,00	4.017,00
32150.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	1.374,24	0	1.050	100,00	1.050,00

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63221000	UG Beamte	107,81	0	0	0,00	0,00
32100.41003	Urlausgeld Beamte (04.02.03)	107,81	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.979,29	15.750	17.517	100,00	17.517,00
32100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	802,64	0	4.153	100,00	4.153,00
32150.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	20.176,65	15.750	13.364	100,00	13.364,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	472,88	300	385	100,00	385,00
32100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	19,38	0	69	100,00	69,00
32150.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	453,50	300	316	100,00	316,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	67.945,54	60.030	52.813	100,00	52.813,00
32100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	54.823,92	45.070	41.613	100,00	41.613,00
32150.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	13.121,62	14.960	11.200	100,00	11.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.002,13	5.540	4.314	100,00	4.314,00
32100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	5.649,88	2.970	2.284	100,00	2.284,00
32150.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	1.352,25	2.570	2.030	100,00	2.030,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	106,84	100	63	50,00	63,00
32100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	4,38	0	0	0,00	0,00
32150.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	102,46	100	63	100,00	63,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.438,88	5.740	6.981	100,00	6.981,00
32100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	341,14	0	1.661	100,00	1.661,00
32150.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	8.097,74	5.740	5.320	100,00	5.320,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.595,68	12.870	8.642	100,00	8.642,00
32100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	6.052,34	5.150	3.462	100,00	3.462,00
32150.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	1.543,34	7.720	5.180	100,00	5.180,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	1.203,53	1.000	700	50,00	700,00
32100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	1.203,53	0	0	0,00	0,00
32150.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	0,00	1.000	700	100,00	700,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	0	0	0,00	0,00
32150.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (04.02.03)	26,00	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	55,50	0	0	0,00	0,00
32100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.03)	28,38	0	0	0,00	0,00
32150.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.03)	27,12	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
32150.46904	Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.03)	350,00	0	0	0,00	0,00

232 von 603

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.379,15	2.390	2.390	100,00	2.390,00
32150.53320	Kopierwesen	2.379,15	2.390	2.390	100,00	2.390,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	260,40	310	310	100,00	310,00
32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	260,40	310	310	100,00	310,00
68320000	Telefonkosten	1.245,96	1.800	1.850	100,00	1.850,00
32150.65220	Telekomkosten allgemein	1.245,96	1.800	1.850	100,00	1.850,00
68500000	Reisekosten	293,15	630	630	100,00	630,00
32150.65420	Dienstreisen	293,15	630	630	100,00	630,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.831,02	3.660	3.700	100,00	3.700,00
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge	2.831,02	3.660	3.700	100,00	3.700,00
<i>Anzahl der Nutzer 2007: 2.748</i>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	65,57	80	80	100,00	80,00
32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	65,57	80	80	100,00	80,00
<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>						
Gesamtkosten:						305.183,00
Unterdeckung des Produktes:						-294.553,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,48 %

Produktgruppe

04.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Zoologische und Botanische Gärten

Produktgruppe

04.04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Theater

Produktgruppe

04.05

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege

Produkt

04.05.01 Musikpflege

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

verantwortlich

Amt 41, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gäste

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

Live Konzerte in geschlossenen Räumen und im Freiluftbereich.

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	103.753,10	100.000	58.290	100,00	58.290,00
33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	103.753,10	100.000	58.290	100,00	58.290,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.379,00	3.800	1.900	100,00	1.900,00
33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	1.379,00	3.800	1.900	100,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.373,00	510	510	100,00	510,00
33100.14220	Mieteinnahmen	3.373,00	510	510	100,00	510,00
Gesamterlöse:						60.700,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.424,98	1.380	1.296	100,00	1.296,00
30000.65020	Bürobedarf	528,00	660	660	100,00	660,00
30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	896,98	720	432	100,00	432,00
30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	0,00	0	204	100,00	204,00
60550000	Treibstoffe	929,39	1.000	500	100,00	500,00
33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	929,39	1.000	500	100,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	343,28	800	175	100,00	175,00
33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	343,28	800	175	100,00	175,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.589,38	5.940	3.000	100,00	3.000,00
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	3.589,38	5.940	3.000	100,00	3.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.541,67	1.500	750	100,00	750,00
33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	1.541,67	1.500	750	100,00	750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	112.861	100,00	112.861,00
30001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	66.444	100,00	66.444,00
30101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	46.417	100,00	46.417,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.148	100,00	7.148,00
30001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	0	4.198	100,00	4.198,00
30101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	0	2.950	100,00	2.950,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	100.673,18	106.200	57.210	100,00	57.210,00
30000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	51.203,43	54.090	26.550	100,00	26.550,00
30100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	49.469,75	52.110	30.660	100,00	30.660,00
63211000	WG Beamte	4.964,52	0	2.750	100,00	2.750,00
30000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.537,88	0	1.250	100,00	1.250,00
30100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.426,64	0	1.500	100,00	1.500,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.761,94	31.800	27.320	100,00	27.320,00

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
30000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	32.761,94	31.800	17.106	100,00	17.106,00
30101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	10.214	100,00	10.214,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	568	100,00	568,00
30001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	0,00	0	342	100,00	342,00
30101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	0,00	0	226	100,00	226,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	47.061,59	51.210	28.500	100,00	28.500,00
30000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	23.941,75	26.050	13.200	100,00	13.200,00
30100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	23.119,84	25.160	15.300	100,00	15.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.849,94	1.100	720	100,00	720,00
30000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	2.467,32	500	300	100,00	300,00
30100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	2.382,62	600	420	100,00	420,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	79	100,00	79,00
30001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	42	100,00	42,00
30101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	37	100,00	37,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.636,87	11.790	10.887	100,00	10.887,00
30000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	11.636,87	11.790	6.802	100,00	6.802,00
30101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	4.085	100,00	4.085,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.915,50	1.200	610	100,00	610,00
30000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	4.482,50	600	250	100,00	250,00
30100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	2.433,00	600	360	100,00	360,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	79	100,00	79,00
30001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	42	100,00	42,00
30101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	37	100,00	37,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	79	100,00	79,00
30001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	42	100,00	42,00
30101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	37	100,00	37,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	68.112,73	68.130	40.920	100,00	40.920,00
30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	68.112,73	68.130	40.920	100,00	40.920,00
Im Planansatz ist seit 2003 ein Betrag von 40.000,00 € enthalten, der für die Löhne der Museumsaufsichten von Klingspor- und Stadtmuseum bestimmt ist und bisher bei Amt 11 veranschlagt war.						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.017,86	1.690	1.014	100,00	1.014,00
30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	1.017,86	1.690	1.014	100,00	1.014,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.092,42	0	0	0,00	0,00

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	1.092,42	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.284,65	1.500	850	100,00	850,00
30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	188,45	200	200	100,00	200,00
30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	1.096,20	1.300	650	100,00	650,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.848	100,00	2.848,00
30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	0	1.972	100,00	1.972,00
30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	0	876	100,00	876,00
68500000	Reisekosten	310,00	310	710	100,00	710,00
30000.65420	Dienstreisen	310,00	310	310	100,00	310,00
30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
68630000	Veranstaltungskosten	248.325,27	231.260	132.492	100,00	132.492,00
30000.59520	"Veranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.05.01)"	1.597,20	1.980	1.600	100,00	1.600,00
30000.67710	"Freiluftveranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.05.01)"	6.208,56	9.900	8.000	100,00	8.000,00
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01)	226.849,11	207.900	105.000	100,00	105.000,00
	Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.					
	Veranstaltungen 2007:					
	Kinder- und Jugendtheater 9					
	Konzerte 14					
	Kabarett/Kleinkunst 9					
	Open-Air 4					
	sonst. Veranstaltungen 7					
	Theater/Schauspiel 3					
	Gesamtbesucherzahl: 21.187					
	Die Ausgaben wurden um 5.000 € erhöht, die zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers "Bleichstraße 14h" vorgesehen sind.					
	Ausgabenerhöhung aufgrund von Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers Bleichstr. 14h					
	Open Air 6					
	Lesungen 1					
	sonst. Veranstaltungen 3					
	Gesamtbesucherzahl: 18.598					
33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	13.670,40	11.480	17.892	100,00	17.892,00
	Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsing Palais und anderen Teilen der Stadt. Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.					
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	970	740	100,00	740,00
30000.56220	Aus- und Fortbildung	0,00	510	510	100,00	510,00
30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	0,00	460	230	100,00	230,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	591,01	580	290	100,00	290,00
33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	591,01	580	290	100,00	290,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	2.070	1.035	100,00	1.035,00
30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	1.925,00	2.070	1.035	100,00	1.035,00
70300000	Kfz-Steuer	285,81	300	150	100,00	150,00
33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	285,81	300	150	100,00	150,00

240 von 603

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500,00	0	2.500	100,00	2.500,00
31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) <i>Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im Jahr 2007.</i>	2.500,00	0	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtkosten:						438.081,00
Unterdeckung des Produktes:						-377.381,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,86 %

Produktgruppe

04.06

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Musikschulen

Produktgruppe

04.07

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen

Produkt

04.07.03 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Produkt

04.07.03

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

verantwortlich

Amt 43, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung
Schulen
Unternehmen

Leistung

04.07.03.01 Veranstaltungen
04.07.03.02 Innovative Projekte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	922.433,27	925.000	883.610	100,00	883.610,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte	634.675,05	690.000	650.000	100,00	650.000,00
	Entgelte für Veranstaltungen					
35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.)	162.493,76	120.000	120.000	100,00	120.000,00
	Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.					
35000.11440	Studienreisen und -fahrten	125.264,46	115.000	113.610	100,00	113.610,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.617,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35000.14120	Mieteinnahmen	2.617,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
	Vermietung vhs-Räume an Institutionen, Vereine, Parteien etc.					
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	22.646,18	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.13030	Cafeteriabetrieb	22.646,18	25.000	25.000	100,00	25.000,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	42.935,51	33.000	33.000	100,00	33.000,00
35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel	42.935,51	33.000	33.000	100,00	33.000,00
	Bücher, Kopien, Materialien etc.					
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	198.592,70	200.000	200.000	100,00	200.000,00
35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes	3.592,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
	Sonderzuschüsse z.B. für Hochbegabte, Hausaufgabenhilfe					
35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum	195.000,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
	Lebensbegleitenden Lernens, 60550					
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	343.094,63	160.000	220.000	100,00	220.000,00
35000.17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen	343.094,63	160.000	220.000	100,00	220.000,00
	Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, MainArbeit GmbH, Koda etc.					
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.370,73	105.000	105.000	100,00	105.000,00
35000.17100	Zuwendungen des Landes gem. HWBG	118.370,73	105.000	105.000	100,00	105.000,00
Gesamterlöse:						1.468.110,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	21.119,08	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb	21.119,08	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.890,00	2.970	3.890	100,00	3.890,00
35000.65020	Bürobedarf	3.890,00	2.970	3.890	100,00	3.890,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.541,75	38.000	38.000	100,00	38.000,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel	23.541,75	38.000	38.000	100,00	38.000,00
	Bücher, Kopien, Material etc.					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.138,54	7.420	6.690	50,00	6.690,00
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	879,18	2.470	6.690	100,00	6.690,00
	Umsetzung von USK 35000.52320, auch Softwarelizenzgebühren vhs-Verwaltungsprogramm					
35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte	3.259,36	4.950	0	0,00	0,00
	Auf USK 35000.52020 umgesetzt					
61730001	Gebäudereinigung	2.845,74	3.960	5.000	100,00	5.000,00
35000.54120	Reinigungskosten	2.845,74	3.960	5.000	100,00	5.000,00
	Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.					

245 von 609

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61790002	Wach- und Schließdienste	60.930,49	70.000	66.470	100,00	66.470,00
<i>35000.54420</i>	<i>Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit Schließdienst externer Hausmeister</i>	<i>60.930,49</i>	<i>70.000</i>	<i>66.470</i>	<i>100,00</i>	<i>66.470,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	550.728,89	565.520	552.300	100,00	552.300,00
<i>35000.41400</i>	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen</i>	<i>550.728,89</i>	<i>565.520</i>	<i>552.300</i>	<i>100,00</i>	<i>552.300,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.429,66	0	34.900	100,00	34.900,00
<i>35000.41402</i>	<i>Weihnachtsgeld Angestellte</i>	<i>35.429,66</i>	<i>0</i>	<i>34.900</i>	<i>100,00</i>	<i>34.900,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	86.304,52	79.650	112.800	100,00	112.800,00
<i>35000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten</i>	<i>86.304,52</i>	<i>79.650</i>	<i>112.800</i>	<i>100,00</i>	<i>112.800,00</i>
63211000	WG Beamte	4.338,37	0	5.400	100,00	5.400,00
<i>35000.41002</i>	<i>Sonderzahlung Beamte</i>	<i>4.338,37</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>100,00</i>	<i>5.400,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.999,43	126.810	121.400	100,00	121.400,00
<i>35000.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>116.999,43</i>	<i>126.810</i>	<i>121.400</i>	<i>100,00</i>	<i>121.400,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.536,33	2.670	2.700	100,00	2.700,00
<i>35000.44800</i>	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften</i>	<i>2.536,33</i>	<i>2.670</i>	<i>2.700</i>	<i>100,00</i>	<i>2.700,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.381,41	38.540	56.300	100,00	56.300,00
<i>35000.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten</i>	<i>40.381,41</i>	<i>38.540</i>	<i>56.300</i>	<i>100,00</i>	<i>56.300,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.161,51	800	900	100,00	900,00
<i>35000.45800</i>	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen</i>	<i>4.161,51</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	614,06	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<i>35000.42400</i>	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen</i>	<i>614,06</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.782,96	47.060	48.400	100,00	48.400,00
<i>35000.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>49.782,96</i>	<i>47.060</i>	<i>48.400</i>	<i>100,00</i>	<i>48.400,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.805,50	600	600	100,00	600,00
<i>35000.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte</i>	<i>4.805,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	700,50	150	100	100,00	100,00
<i>35000.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen</i>	<i>700,50</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	200	100,00	200,00
<i>35000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
<i>35000.46400</i>	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	143,35	0	0	0,00	0,00
<i>35000.46900</i>	<i>Personalnebenausgaben sonstige</i>	<i>143,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	661.872,45	730.000	730.000	100,00	730.000,00
<i>35000.40003</i>	<i>Externe Personalkosten Honorare für Dozenten, Referenten</i>	<i>661.872,45</i>	<i>730.000</i>	<i>730.000</i>	<i>100,00</i>	<i>730.000,00</i>

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	4.366,17	8.000	8.180	100,00	8.180,00
35000.53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume	4.366,17	8.000	8.180	100,00	8.180,00
	Anmietung externer Räume von Vereinen etc. z.B. Turnhallen, Praxisräume					
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	195.000,00	225.000	225.000	100,00	225.000,00
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120	195.000,00	225.000	225.000	100,00	225.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.130,44	1.300	1.280	100,00	1.280,00
35000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.130,44	1.300	1.280	100,00	1.280,00
68320000	Telefonkosten	11.325,58	14.100	14.700	100,00	14.700,00
35000.65220	Telekomkosten allgemein	11.325,58	14.100	14.700	100,00	14.700,00
68500000	Reisekosten	1.720,24	2.470	2.050	100,00	2.050,00
35000.65420	Dienstreisen	1.720,24	2.470	2.050	100,00	2.050,00
	Teilnahme an Konferenzen, Fachfortbildungen der vhs-Mitarbeiter					
68630000	Veranstaltungskosten	217.910,68	203.820	200.130	100,00	200.130,00
35000.59510	Studienreisen und -fahrten	105.012,52	105.000	103.790	100,00	103.790,00
35000.60520	Veranstaltungen	13.776,52	17.820	15.340	100,00	15.340,00
	z. B. Zertifizierungskosten, GEMA, VG Wort, Künstlersozialkasse					
35000.60540	Sonderveranstaltungen	99.121,64	81.000	81.000	100,00	81.000,00
	Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.					
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.127,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35000.56220	Aus- und Fortbildung	2.127,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
	anteilige Kostenübernahme für Dozentenweiterbildung z.B. Hess. Volkshochschulverband, Deutscher Volkshochschulverband					
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.936,67	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35000.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	2.936,67	4.500	4.500	100,00	4.500,00
Gesamtkosten:						2.273.090,00
Unterdeckung des Produktes:						-804.980,00
Deckungsgrad des Produktes:						64,59 %

Produktgruppe

04.08

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien

Produkt

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

Produkt

04.08.01

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

verantwortlich

Amt 42, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	6.428,93	8.420	6.220	100,00	6.220,00
35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	3.070,00	4.200	2.000	100,00	2.000,00
35200.15620	Einnahmen für Fotokopien	3.148,93	4.010	4.010	100,00	4.010,00
35200.15630	Anzeigen, Werbung	210,00	210	210	100,00	210,00
50900004	Eintrittsgelder	5.381,68	500	500	100,00	500,00
35200.11220	Eintrittsgelder	5.381,68	500	500	100,00	500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.260,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.260,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	5.972,40	3.260	3.260	100,00	3.260,00
35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee	5.972,40	3.260	3.260	100,00	3.260,00
Gesamterlöse:						11.430,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3.060,03	3.220	3.220	100,00	3.220,00
35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat	3.060,03	3.220	3.220	100,00	3.220,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.104,14	4.110	2.530	100,00	2.530,00
35200.59150	Publikationen	549,35	920	920	100,00	920,00
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	2.072,92	2.630	1.330	100,00	1.330,00
35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	1.481,87	560	280	100,00	280,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400,00	2.970	1.500	100,00	1.500,00
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	2.400,00	2.970	1.500	100,00	1.500,00
61660000	Wartungskosten	41.632,13	44.000	22.000	100,00	22.000,00
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	41.632,13	44.000	22.000	100,00	22.000,00
Umsetzung von Untersachkonto 35200.52030.						
61730001	Gebäudereinigung	328,00	410	205	100,00	205,00
35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	328,00	410	205	100,00	205,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	109.984	100,00	109.984,00
35201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	109.984	100,00	109.984,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.032	100,00	7.032,00
35201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.01)	0,00	0	7.032	100,00	7.032,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	25.950	100,00	25.950,00
35201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	25.950	100,00	25.950,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	535	100,00	535,00
35201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.01)	0,00	0	535	100,00	535,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	12	100,00	12,00
35201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	152	100,00	152,00

Produkt

04.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
35201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	152	100,00	152,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	11.100	100,00	11.100,00
35201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	11.100	100,00	11.100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	12	100,00	12,00
35201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	12	100,00	12,00
35201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	1.082	100,00	1.082,00
35201.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.01)	0,00	0	1.082	100,00	1.082,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.000	36.500	100,00	36.500,00
35200.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.000	36.500	100,00	36.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.438,13	4.360	2.180	100,00	2.180,00
35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	3.438,13	4.360	2.180	100,00	2.180,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.030	100,00	1.030,00
35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	0,00	0	1.030	100,00	1.030,00
68500000	Reisekosten	244,00	530	265	100,00	265,00
35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	244,00	530	265	100,00	265,00
68630000	Veranstaltungskosten	32.977,93	19.800	5.000	100,00	5.000,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen	32.977,93	19.800	5.000	100,00	5.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	120	100,00	120,00
35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	0,00	0	120	100,00	120,00
Gesamtkosten:						230.421,00
Unterdeckung des Produktes:						-218.991,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,96 %

Produkt

04.08.02

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

verantwortlich

Amt 42, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

04.08.02.01 Medienbereitstellung
04.08.02.02 Ausleihe und Beratung

Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
51100002	Leihgebühren	29.525,08	33.100	33.100	100,00	33.100,00
35200.11430	Leihgebühren	29.447,20	32.000	32.000	100,00	32.000,00
35200.11440	Leihgebühren Artothek	77,88	1.100	1.100	100,00	1.100,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.413,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
35200.15720	Schadenersatzleistungen	4.413,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	0	0	0,00	0,00
35200.16100	Zuwendungen Land	13.500,00	0	0	0,00	0,00
<i>Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.</i>						
57610000	Säumniszuschläge	24.878,36	26.000	25.600	100,00	25.600,00
35200.11820	Säumnisgebühren	24.878,36	26.000	25.600	100,00	25.600,00
Gesamterlöse:						63.700,00

<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.610	100,00	1.610,00
35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	0,00	0	1.330	100,00	1.330,00
35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	0,00	0	280	100,00	280,00
60550000	Treibstoffe	1.364,84	2.700	2.700	100,00	2.700,00
35200.55002	KFZ-Treibstoffe	1.364,84	2.700	2.700	100,00	2.700,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	131,25	140	140	100,00	140,00
35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	131,25	140	140	100,00	140,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.055,96	7.900	7.900	100,00	7.900,00
35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	6.055,96	7.900	7.900	100,00	7.900,00
<i>Bücherbus</i>						
61660000	Wartungskosten	0,00	0	22.000	100,00	22.000,00
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	0,00	0	22.000	100,00	22.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	205	100,00	205,00
35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	0,00	0	205	100,00	205,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	815.397,51	934.570	753.315	100,00	753.315,00
35200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	815.397,51	934.570	753.315	100,00	753.315,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	56.209,31	0	48.167	100,00	48.167,00
35200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.02)	56.209,31	0	48.167	100,00	48.167,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	181.476,98	209.340	165.849	100,00	165.849,00
35200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	181.476,98	209.340	165.849	100,00	165.849,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.023,99	4.450	3.664	100,00	3.664,00

Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
35200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.02)	4.023,99	4.450	3.664	100,00	3.664,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	87	100,00	87,00
35200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.02)	0,00	0	87	100,00	87,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	909,17	1.180	1.047	100,00	1.047,00
35200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	909,17	1.180	1.047	100,00	1.047,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.403,36	77.570	65.299	100,00	65.299,00
35200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	73.403,36	77.570	65.299	100,00	65.299,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	164,00	150	87	100,00	87,00
35200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	164,00	150	87	100,00	87,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	106,00	50	87	100,00	87,00
35200.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	106,00	50	87	100,00	87,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	182,24	0	0	0,00	0,00
35200.46900	Personalnebensausgaben sonstige (04.08.02)	182,24	0	0	0,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	8.305,23	0	7.417	100,00	7.417,00
35200.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.02)	8.305,23	0	7.417	100,00	7.417,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850,00	0	0	0,00	0,00
35200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.02)	850,00	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	2.180	100,00	2.180,00
35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	0,00	0	2.180	100,00	2.180,00
68320000	Telefonkosten	8.494,51	8.100	7.399	100,00	7.399,00
35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	8.494,51	8.100	7.399	100,00	7.399,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	265	100,00	265,00
35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	0,00	0	265	100,00	265,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.224,00	1.510	1.530	100,00	1.530,00
35200.62050	Verbraucherinformation	1.224,00	1.510	1.530	100,00	1.530,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300,00	300	180	100,00	180,00
35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	300,00	300	180	100,00	180,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.248,62	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.55003	KFZ-Versicherungen	1.248,62	1.500	1.500	100,00	1.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	563,61	640	640	100,00	640,00
35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	563,61	640	640	100,00	640,00
70300000	Kfz-Steuer	1.197,45	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.55001	KFZ-Steuer	1.197,45	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtkosten:						1.096.268,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.032.568,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,81 %

Produktgruppe

04.09

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.09	Sonstige Volksbildung

Produkt

04.09.01 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens

Produkt

04.09.01

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

Zielgruppe

Arbeitslose
Beschäftigte
Lerninteressierte
Unternehmen

Ziele

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

Leistung

04.09.01.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
04.09.01.02 Projektverwaltung

Produkt

04.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	142.942,52	470.000	235.000	100,00	235.000,00
49850.16420	EFSS - geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)	142.942,52	470.000	235.000	100,00	235.000,00
Gesamterlöse:						235.000,00
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	200	100,00	200,00
40020.65021	Bürobedarf (04.09.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
40020.67401	Sachaufwendung Projektverwaltung (04.09.01)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	160	100,00	160,00
40020.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.09.01)	0,00	0	160	100,00	160,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40020.65421	Dienstreisen (04.09.01)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	150	100,00	150,00
40020.56221	Aus- und Fortbildung (04.09.01)	0,00	0	150	100,00	150,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	483.161,54	600.000	370.000	100,00	370.000,00
49850.67420	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)	410.000,00	470.000	235.000	100,00	235.000,00
<i>Neue Bezeichnung ab 2006</i>						
49850.70711	Innovation Projekte Arbeitsförderung (04.09.01)	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
49850.70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte	73.161,54	130.000	130.000	100,00	130.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.781,50	13.090	11.781	100,00	11.781,00
47010.70530	Zuschuß Migrationsberatung (04.09.01)	8.781,50	13.090	11.781	100,00	11.781,00
Gesamtkosten:						385.741,00
Unterdeckung des Produktes:						-150.741,00
Deckungsgrad des Produktes:						60,92 %

Produktgruppe

04.10

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

Produkt

04.10.01 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen

Produkt

04.10.01

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

verantwortlich

Amt 41, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eingetragene Vereine
Künstler/innen und Initiativen

Ziele

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

Leistung

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

Erläuterungen und Hinweise

Förderung der kulturellen Aktivitäten durch Geld- und Sachmittel. Zuschüsse zur Unterstützung der Vereinsarbeit auch projektbezogen, sowie der ausländischen Zentren in Offenbach. Kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art.

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	0,00	0	38.860	100,00	38.860,00
33100.11221	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)	0,00	0	38.860	100,00	38.860,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
33100.11821	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	53.196,00	79.800	79.800	100,00	79.800,00
35300.14220	Mieteinnahmen	53.196,00	56.800	56.800	100,00	56.800,00
60010.14230	Miete Jugendkunstschule	0,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	3.160	0	0,00	0,00
33100.10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen	0,00	3.160	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						120.560,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	0,00	260	260	100,00	260,00
30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	0,00	260	260	100,00	260,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	456,73	510	594	100,00	594,00
30000.65031	Fotokopiermaterial (04.10.01)	0,00	0	288	100,00	288,00
30100.65020	Bürobedarf (04.10.01)	456,73	510	306	100,00	306,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	500	100,00	500,00
33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	175	100,00	175,00
33100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)	0,00	0	175	100,00	175,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.432,00	15.380	15.540	100,00	15.540,00
31000.50030	Instandhaltung der Gebäude	12.432,00	15.380	15.540	100,00	15.540,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
33100.52021	Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	750	100,00	750,00
33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	0,00	0	750	100,00	750,00
61730001	Gebäudereinigung	3.583,31	4.450	4.500	100,00	4.500,00
35300.54120	Reinigungskosten	3.583,31	4.450	4.500	100,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	258.663,13	297.810	164.937	100,00	164.937,00
30000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	133.569,51	142.170	88.655	100,00	88.655,00
30100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	125.093,62	155.640	76.282	100,00	76.282,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.225,54	0	10.450	100,00	10.450,00
30000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)	9.008,87	0	5.601	100,00	5.601,00
30100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)	5.216,67	0	4.849	100,00	4.849,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, 2009 von 603	0,00	0	46.990	100,00	46.990,00

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen					
30001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	0	26.550	100,00	26.550,00
30101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	0	20.440	100,00	20.440,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
30001.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	0	1.250	100,00	1.250,00
30101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.111,71	34.970	33.878	100,00	33.878,00
30001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	17.093	100,00	17.093,00
30100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	22.111,71	34.970	16.785	100,00	16.785,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.276,51	1.400	830	100,00	830,00
30000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	659,17	700	457	100,00	457,00
30100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	617,34	700	373	100,00	373,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	23.400	100,00	23.400,00
30001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	0	13.200	100,00	13.200,00
30101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	0	10.200	100,00	10.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	580	100,00	580,00
30001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
30101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	0,00	0	280	100,00	280,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	288,41	400	119	100,00	119,00
30000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	148,93	200	57	100,00	57,00
30100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	139,48	200	62	100,00	62,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.473,69	12.970	13.511	100,00	13.511,00
30001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	6.797	100,00	6.797,00
30100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	9.473,69	12.970	6.714	100,00	6.714,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	490	100,00	490,00
30001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	0	250	100,00	250,00
30101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	0	240	100,00	240,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	119	100,00	119,00
30000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	100	57	100,00	57,00
30100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	62	100,00	62,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	119	100,00	119,00
30000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	50	57	100,00	57,00

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
30100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	62	100,00	62,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	81,42	0	0	0,00	0,00
30000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.10.01)	41,86	0	0	0,00	0,00
30100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.10.01)	39,56	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	27.280	100,00	27.280,00
30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	0,00	0	27.280	100,00	27.280,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	676	100,00	676,00
30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	0,00	0	676	100,00	676,00
67300001	Hausgebühren	1.733,68	2.000	2.000	100,00	2.000,00
31000.54220	Hausgebühren	1.733,68	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	650	100,00	650,00
30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	0,00	0	650	100,00	650,00
68320000	Telefonkosten	3.836,18	6.800	4.200	100,00	4.200,00
30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	3.836,18	5.000	3.227	100,00	3.227,00
30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	0,00	1.800	973	100,00	973,00
68500000	Reisekosten	800,00	1.000	600	100,00	600,00
30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	800,00	1.000	600	100,00	600,00
68630000	Veranstaltungskosten	36.673,30	46.930	189.068	100,00	189.068,00
30000.59521	"Veranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.10.01)"	0,00	0	400	100,00	400,00
30000.59530	Sonderveranstaltungen Dieser Betrag ist u.a. für die 300-Jahr-Feier der Jüdischen Gemeinde in Offenbach und die Offenbacher Kulturansichten bestimmt. Außerdem sind in diesem Betrag 10.000 € für die Beteiligung der Stadt Offenbach als Mit- veranstalter der "Capitol Classic Lounge" enthalten.	29.534,31	40.000	65.000	100,00	65.000,00
30000.67711	"Freiluftveranstaltungen ""Forum Kultur"" (04.10.01)"	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbibliothek sowie in der "Industriehalle" des "Hauses der Stadtgeschichte". Das Kulturbüro wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.	7.138,99	6.930	9.000	100,00	9.000,00
33100.59521	Veranstaltungskosten (04.10.01)	0,00	0	105.000	100,00	105.000,00
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	0,00	0	7.668	100,00	7.668,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	230	100,00	230,00
30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	0,00	0	230	100,00	230,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.390,75	6.490	7.000	100,00	7.000,00
31000.54320	Brandversicherung	6.390,75	6.490	7.000	100,00	7.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	290	100,00	290,00
33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	0,00	0	290	100,00	290,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	1.035	100,00	1.035,00
30100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	0,00	0	1.035	100,00	1.035,00
70200000	Grundsteuer	0,00	560	560	100,00	560,00
31000.54221	Grundsteuer	0,00	560	560	100,00	560,00

262 von 603

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	150	100,00	150,00
33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	0,00	0	150	100,00	150,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	245.010,42	261.940	255.310	90,91	255.310,00
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine	57.991,20	58.000	56.020	100,00	56.020,00
	Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission. Zuschüsse an private Kulturträger, die zur Ergänzung des städtischen Theater- und Konzertprogramms beitragen. Ein Teilbetrag von 3580 EUR ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden.					
	5.000 € sind zweckgebunden für die Theatergruppe in der Bleichstraße 14H.					
36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
36000.71500	Theater und Schule	2.712,00	3.000	2.000	100,00	2.000,00
	Umsetzung von Untersachkonto 33000.63010					
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	Bund Offenbacher Künstler, Künstlergruppe Mato, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen	28.800,00	30.550	29.920	100,00	29.920,00
	Es handelt sich hier um Mietzuschüsse, die an die Ausländerzentren gezahlt werden.					
36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule	104.040,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände	58,00	1.020	0	0,00	0,00
36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek	4.450,82	5.120	4.120	100,00	4.120,00
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten"	24.958,40	25.000	25.000	100,00	25.000,00
36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF	10.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	2.000,00	2.000	1.000	100,00	1.000,00
	Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05					
	Umgesetzt von Untersachkonto 36000.79793.					
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
36000.71600	Zuschuß Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
	Stv. Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.05					
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	17.076,91	18.000	23.000	100,00	23.000,00
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	17.076,91	18.000	23.000	100,00	23.000,00
	Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumspflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.					
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	343.856,16	250.000	260.000	100,00	260.000,00
31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG	343.856,16	250.000	260.000	100,00	260.000,00
	Nach § 1 des Übernahmevertrages vom 7.12.1970 ist die Stadt Offenbach a.M.verpflichtet, sich an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Hochschule durch einen Zuschuß an das Land Hessen als Träger der Schule zu beteiligen. Der Zuschuß besteht aus einem Sachkostenanteil. Der Sachkostenanteil ist an den Lebenshaltungskostenindex gebunden.					
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
31000.71700	Zuschuß der Stadt	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
	Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.					
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum)	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
	Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Untersachkonto 88000.14320 in gleicher Höhe.					
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	44.000	0	0,00	0,00
32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie	0,00	44.000	0	0,00	0,00

263 von 603

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<i>36000.71740</i>	<i>Kulturpreis</i>	<i>2.560,00</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>	<i>100,00</i>	<i>2.560,00</i>
Gesamtkosten:						2.121.431,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.000.871,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,68 %

Produktgruppe

04.11

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

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

Produktgruppe

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

Produktgruppe

05.01

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

Produkt	
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit einschließlich ambulante und stationäre Krankenhilfe sowie Hilfe zur Familienplanung und bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen einschließlich heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Familienentlastende Dienste, Schülerbeförderung und individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts, Versorgung mit Hilfsmitteln und Körperersatzstücken, Erholung- und Freizeitmaßnahmen
Hilfe zur Pflege einschließlich ambulante Pflege und Pflegegeld
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe in anderen Lebenslagen einschließlich Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII, VO, diverse bundes- u. landeseinheitliche Vereinbarungen, und andere

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

Ziele

1. Verhütung einer drohenden Behinderung 2. Beseitigung bzw. Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen 3. Eingliederung in die Gesellschaft 4. Sicherstellung der notwendigen Gesundheitsversorgung 5. Ermöglichung eines selbstständigen u. selbstbestimmten Lebens 6. Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit 7. Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die ambulanten heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Frühförderung) wurden bisher per Sammelrechnung abgerechnet. Hier soll eine Umstellung auf Einzelfallbearbeitung erfolgen.
Im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen liegt zum 01.01.2007 die Entscheidung der künftigen Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger an. Hier kommt es ggf. zu nicht unerheblichen Aufgabenverlagerungen.

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Regelmäßige Einzelfallprüfung (Checks).
Jeder Anspruchsberechtigte erhält die ihm rechtlich zustehende Hilfe.

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	76,00	100	100	100,00	100,00
40000.13020	<i>Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes</i>	76,00	100	100	100,00	100,00
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.388,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41470.11420	<i>Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen</i>	1.388,40	1.200	1.200	100,00	1.200,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	120	100,00	120,00
41000.26021	<i>Zwangsgelder (05.01.01)</i>	0,00	0	120	100,00	120,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
41000.15721	<i>Schadenersatzleistungen GVV (05.01.01)</i>	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	12.299,92	10.230	16.000	100,00	16.000,00
41000.24301	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.01.01)</i>	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
41100.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche</i>	12.299,92	10.230	10.000	100,00	10.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
41000.24501	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.01.01)</i>	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	0	50	100,00	50,00
41000.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen (05.01.01)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	-1.851,05	0	0	0,00	0,00
41400.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.</i>	-1.851,05	0	0	0,00	0,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	632.843,86	450.000	630.000	100,00	630.000,00
41000.16210	<i>Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger In der Regel Kostenerstattung durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen.</i>	632.843,86	450.000	630.000	100,00	630.000,00
Gesamterlöse:						664.970,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
40000.65021	<i>Bürobedarf (05.01.01)</i>	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	225	100,00	225,00
40000.52021	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.01)</i>	0,00	0	225	100,00	225,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	15.250	100,00	15.250,00
40000.59021	<i>PROSOZ, Softwarepflege (05.01.01)</i>	0,00	0	15.250	100,00	15.250,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	123.982	100,00	123.982,00
40001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	0,00	0	123.982	100,00	123.982,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.808	100,00	7.808,00
40001.41400	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.01)</i>	0,00	0	7.808	100,00	7.808,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	511.498	100,00	511.498,00
40001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	0,00	0	511.498	100,00	511.498,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	24.690	100,00	24.690,00
40001.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.01)	0,00	0	24.690	100,00	24.690,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	31.026	100,00	31.026,00
40001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	31.026	100,00	31.026,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	597	100,00	597,00
40001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.01)	0,00	0	597	100,00	597,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	255.514	100,00	255.514,00
40001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	0,00	0	255.514	100,00	255.514,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	36.177	100,00	36.177,00
40001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)	0,00	0	36.177	100,00	36.177,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	717	100,00	717,00
40001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	717	100,00	717,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	12.369	100,00	12.369,00
40001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	12.369	100,00	12.369,00
64901000	Beihilfen Bezugsbereich	0,00	0	31.084	100,00	31.084,00
40001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	0	31.084	100,00	31.084,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	19	100,00	19,00
40001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	19	100,00	19,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	415	100,00	415,00
40001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	0	415	100,00	415,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	19	100,00	19,00
40001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	19	100,00	19,00
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	138	100,00	138,00
40001.46800	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)	0,00	0	138	100,00	138,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	125	100,00	125,00
40001.40004	Externe Personalkosten (05.01.01)	0,00	0	125	100,00	125,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
40000.65511	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.01)	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.01)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	720	100,00	720,00
40000.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.01.01)	0,00	0	720	100,00	720,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	12.642	100,00	12.642,00
40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	0,00	0	12.642	100,00	12.642,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	1.125	100,00	1.125,00
40000.65421	Dienstreisen (05.01.01)	0,00	0	1.125	100,00	1.125,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	6.300	100,00	6.300,00
40000.56221	Aus- und Fortbildung (05.01.01)	0,00	0	6.300	100,00	6.300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	162	100,00	162,00
40000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.01.01)	0,00	0	162	100,00	162,00
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	280,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. Durchwanderer	280,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.260.079,37	899.300	1.250.000	100,00	1.250.000,00
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe	1.260.079,37	899.300	1.250.000	100,00	1.250.000,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	11.720	2.000	100,00	2.000,00
41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	0,00	1.950	1.000	100,00	1.000,00
41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	0,00	9.770	1.000	100,00	1.000,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	320,39	9.860	6.000	100,00	6.000,00
41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. Kieferorthopädische Behandlung, HIV-Tests	320,39	4.880	5.000	100,00	5.000,00
41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. Kuren	0,00	4.980	1.000	100,00	1.000,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	3.585.029,62	2.834.730	4.175.000	100,00	4.175.000,00
41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	59.731,54	63.530	60.000	100,00	60.000,00
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	105.969,42	107.520	130.000	100,00	130.000,00
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	70.542,41	73.310	85.000	100,00	85.000,00
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste)	3.348.786,25	2.590.370	3.900.000	100,00	3.900.000,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	2.943.426,21	2.757.800	3.161.300	100,00	3.161.300,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel Zum 01.01.2007 verlagert sich die gesetzliche Zuständigkeit für Leistungen der ambulanten Eingliederungshilfe vom überörtlichen auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe.	90.129,07	53.760	90.000	100,00	90.000,00
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung Frühförderungsmaßnahmen für Kinder sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen innerhalb von Kindertagesstätten und sonstige heilpädagogische Maßnahmen.	1.970.058,76	1.935.450	2.100.000	100,00	2.100.000,00
41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) Inkl. der Transportkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule sowie der Kosten für die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulunterrichts.	538.676,35	469.200	550.000	100,00	550.000,00
41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung Inkl. der Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.	77.901,85	87.970	100.000	100,00	100.000,00
41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	737,50	0	50.000	100,00	50.000,00
41270.73160	Familienentlastende Dienste	187.513,55	141.730	200.000	100,00	200.000,00
41270.73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte	39.477,10	30.590	31.300	100,00	31.300,00
41270.73180	Fahrdienst für Behinderte	38.932,03	39.100	40.000	100,00	40.000,00
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	7.445,08	4.090	4.000	100,00	4.000,00
41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - i. d. R. Einzelfallhilfen für Senioren.	7.445,08	4.090	4.000	100,00	4.000,00
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	49.920,08	48.870	50.000	100,00	50.000,00
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. Inkl. Seniorenschwimmen	49.920,08	48.870	50.000	100,00	50.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	336.815,56	273.700	390.000	100,00	390.000,00
41400.73250	Bestattungskosten	336.815,56	273.700	390.000	100,00	390.000,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	82.320,38	97.750	85.000	100,00	85.000,00
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Vorübergehende Hilfe für einzelne hauswirtschaftliche Verrichtungen.	82.320,38	97.750	85.000	100,00	85.000,00
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	4.946,85	39.100	0	0,00	0,00
48500.73250	Bestattungskosten Umgesetzt nach USK 41400.73250	4.946,85	39.100	0	0,00	0,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenilfe	1.889.920,63	889.520	1.900.000	100,00	1.900.000,00
41300.74130	Stationäre Krankenilfe	1.889.920,63	889.520	1.900.000	100,00	1.900.000,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	91.094,22	107.520	70.000	100,00	70.000,00

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. Kurzzeitübernächter	91.094,22	107.520	70.000	100,00	70.000,00
Gesamtkosten:						12.183.152,00
Unterdeckung des Produktes:						-11.518.182,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,46 %

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Die Dienstleistung wird in Form von Beratung erbracht; sie hat die Stärkung der Selbsthilfekräfte und die Überwindung der Notlage zum Ziel.

Die Wohnraumhilfe des Sozialamtes kooperiert mit der MainArbeit GmbH und ist die zentrale Beratungs- und Hilfestelle für Offenbacher Bürger und Bürgerinnen, die Miet- und Energieschulden haben. Aufgabe ist die Sicherung der Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder die Behebung vergleichbarer Notlagen. Die Leistungen der Wohnraumhilfe nach §§ 34 SGB XII/22 SGB II setzen die Hilfebedürftigkeit im Sinne der Gesetze zur sozialen Grundsicherung voraus.

Auftragsgrundlage

SGB I, II (§ 22), X, XII LAG, BGB, u. a. Kooperationsvereinbarung MainArbeit

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

Personen, die gem. § 1 Abs. 1 HumHAG aufgenommen wurden oder mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 2 AufenthG

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Leistung

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	360	100,00	360,00
41000.26022	Zwangsgelder (05.01.02)	0,00	0	360	100,00	360,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.584,54	5.110	3.500	100,00	3.500,00
41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV (05.01.02)	12.584,54	5.110	3.500	100,00	3.500,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	-1.536.333,73	138.000	174.500	80,00	174.500,00
41000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.616.382,85	62.000	62.000	100,00	62.000,00
41000.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten Einnahmen aus den Regelsatz übersteigenden Einkünften, die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels einzusetzen sind.	-31.244,15	5.000	2.500	100,00	2.500,00
42000.24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber)	0,00	1.000	0	0,00	0,00
48500.24100	Kostenersatz avE	109.517,47	60.000	100.000	100,00	100.000,00
48500.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	1.775,80	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	2.715,23	50.000	24.000	100,00	24.000,00
41000.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.01.02)	2.715,23	50.000	24.000	100,00	24.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	237.318,81	195.000	195.000	80,00	195.000,00
41000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.01.02) Insbesondere Leistungen von Krankenversicherungs- und Rententrägern sowie aus Kindergeldforderungen.	48.070,11	60.000	35.000	100,00	35.000,00
41000.24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld Wegfall mit Einführung des SGB XII.	30.676,00	0	0	0,00	0,00
41000.24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	5.162,87	7.500	7.500	100,00	7.500,00
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
48500.24500	Kostenersatz gem. SGB X In der Regel Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger.	153.409,83	125.000	150.000	100,00	150.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	950	100,00	950,00
41000.24700	Sonstige Ersatzleistungen (05.01.02)	0,00	1.000	950	100,00	950,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.937.771,00	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
48500.17100	Erstattungen vom Land Hessischer Landesanteil für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.	1.937.771,00	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	605.090,40	100.000	50.000	100,00	50.000,00
41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt seit 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr.	605.090,40	100.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamterlöse:						1.948.310,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	30.118,00	39.600	16.000	100,00	16.000,00
40000.65020	Bürobedarf (05.01.02)	30.118,00	39.600	16.000	100,00	16.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	455,70	920	405	100,00	405,00
40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.02)	455,70	920	405	100,00	405,00
61660000	Wartungskosten	59.932,35	55.500	21.350	100,00	21.350,00
40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege (05.01.02)	59.932,35	55.500	21.350	100,00	21.350,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	629.368,44	734.930	263.337	100,00	263.337,00
40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	629.368,44	734.930	263.337	100,00	263.337,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.701,10	0	16.585	100,00	16.585,00
40000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.02)	39.701,10	0	16.585	100,00	16.585,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.806.143,02	1.870.530	737.866	100,00	737.866,00
40000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	1.806.143,02	1.870.530	737.866	100,00	737.866,00
63211000	WG Beamte	87.764,44	0	35.617	100,00	35.617,00
40000.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.02)	87.764,44	0	35.617	100,00	35.617,00
63221000	UG Beamte	494,46	0	0	0,00	0,00
40000.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.01.02)	494,46	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	149.249,62	163.570	59.819	100,00	59.819,00
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	149.249,62	163.570	59.819	100,00	59.819,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.105,93	3.460	1.269	100,00	1.269,00
40000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.02)	3.105,93	3.460	1.269	100,00	1.269,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	843.735,77	955.670	368.593	100,00	368.593,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	843.735,77	955.670	368.593	100,00	368.593,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	86.951,19	116.610	52.188	100,00	52.188,00
40000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	86.951,19	116.610	52.188	100,00	52.188,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	728,68	3.560	1.523	100,00	1.523,00
40000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	728,68	3.560	1.523	100,00	1.523,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.654,22	60.730	23.848	100,00	23.848,00
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	59.654,22	60.730	23.848	100,00	23.848,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	146.039,54	117.400	44.841	100,00	44.841,00
40000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	146.039,54	117.400	44.841	100,00	44.841,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	49,50	150	42	100,00	42,00
40000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	49,50	150	42	100,00	42,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	48,00	1.480	598	100,00	598,00
40000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	48,00	1.480	598	100,00	598,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	481,14	50	42	100,00	42,00
40000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	481,14	50	42	100,00	42,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	199	100,00	199,00
40000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	0,00	500	199	100,00	199,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	564,37	0	0	0,00	0,00
40000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.01.02)	564,37	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.022,59	0	0	0,00	0,00
40000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.02)	1.022,59	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	175	100,00	175,00
40000.40004	Externe Personalkosten (05.01.02)	0,00	500	175	100,00	175,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.303,24	15.180	6.000	100,00	6.000,00
40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.02)	10.303,24	15.180	6.000	100,00	6.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.695,57	10.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.02)	7.695,57	10.000	4.000	100,00	4.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	2.368,00	2.400	1.320	100,00	1.320,00
40000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.01.02)	2.368,00	2.400	1.320	100,00	1.320,00
	Inkl. der Kosten für den externen Datenabgleich.					
68320000	Telefonkosten	38.963,34	47.550	17.699	100,00	17.699,00
40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02)	38.963,34	47.550	17.699	100,00	17.699,00
	Teilweise Umsetzung in den ehemaligen Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende".					
	1070 € zusätzlich von Unterkonto 48600.65220					
68500000	Reisekosten	3.796,90	3.960	1.800	100,00	1.800,00
40000.65420	Dienstreisen (05.01.02)	3.796,90	3.960	1.800	100,00	1.800,00
	Inkl. Ermittlungsdienst und Behindertenbeauftragte					
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.960,56	21.000	8.400	100,00	8.400,00
40000.56220	Aus- und Fortbildung (05.01.02)	20.960,56	21.000	8.400	100,00	8.400,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	555,75	630	227	100,00	227,00
40000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.01.02)	555,75	630	227	100,00	227,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main					
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	435.067,97	500.000	500.000	100,00	500.000,00
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	435.067,97	500.000	500.000	100,00	500.000,00
	In der Regel handelt es sich um Leistungen aus dem Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege, inkl. 24-Stunden-Pflege					
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an	1.533.909,81	1.674.470	1.750.000	100,00	1.750.000,00

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU					
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII <i>Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 sind Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Kinder in Familienpflege, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.</i>	965.120,36	1.000.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU	568.789,45	674.470	650.000	100,00	650.000,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	6.576,72	58.650	30.000	100,00	30.000,00
41030.73010	Einmalige Bedarfe	7.394,79	19.550	20.000	100,00	20.000,00
41040.73020	Einmalige Leistungen	-818,07	39.100	10.000	100,00	10.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	129.655,26	87.970	130.000	100,00	130.000,00
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe	129.655,26	87.970	130.000	100,00	130.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	9.770	10.000	100,00	10.000,00
42000.73250	Bestattungskosten	0,00	9.770	10.000	100,00	10.000,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	9.223.029,32	8.699.750	10.250.000	100,00	10.250.000,00
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E.	9.223.029,32	8.699.750	10.250.000	100,00	10.250.000,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	52.934,25	63.530	65.000	100,00	65.000,00
48500.73010	Einmalige Bedarfe <i>Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für</i> <i>- Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten</i> <i>- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt</i> <i>- mehrtägige Klassenfahrten</i>	52.934,25	63.530	65.000	100,00	65.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	11.075,54	19.550	15.000	100,00	15.000,00
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger	11.075,54	19.550	15.000	100,00	15.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	117.174,18	87.970	120.000	100,00	120.000,00
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe	117.174,18	87.970	120.000	100,00	120.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	596.594,62	100.000	50.000	100,00	50.000,00
41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände <i>Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Mit Einführung des SGB XII erfolgt ab 2005 lediglich die Abwicklung von Altfällen. Der Haushaltsansatz verringert sich aus diesem Grunde von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr. (s. auch Untersachkonto 41000.16200)</i>	596.594,62	100.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamtkosten:						14.603.743,00
Unterdeckung des Produktes:						-12.655.433,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,34 %

Produkt

05.01.03

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB I, X, XI, XII (Kapitel 7), u. a.

Zielgruppe

Pflegebedürftige in der Stadt Offenbach, die nicht mehr ambulant versorgt werden können (Anspruchsberechtigte nach Kapitel 7 SGB XII)

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit liegt die Zuständigkeit für Leistungen nach dem 6. bis 8. Kapitel des SGB XII für Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres beim überörtlichen Sozialhilfeträger, sofern die Hilfe in einer Einrichtung zur stationären oder teilstationären Betreuung gewährt wird.

Ob diese Regelung auch nach dem 01.01.2007 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Ggf. erfolgt eine Verlagerung auf den örtlichen Sozialhilfeträger.

Leistung

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen

Erläuterungen und Hinweise

Innerhalb der stationären Hilfe zur Pflege wird zwischen Hilfebedürftigen der Pflegegruppe 0 und Hilfebedürftigen der Pflegegruppen 1-3 unterschieden. Zusätzlich erfolgt in beiden Bereichen eine Unterteilung nach Einrichtungen innerhalb und außerhalb Offenbachs.

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.320,00	1.200	720	100,00	720,00
41000.26020	Zwangsgelder (05.01.03)	2.320,00	1.200	720	100,00	720,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
41000.15722	Schadenersatzleistungen GVV (05.01.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	54.435,64	92.560	42.500	100,00	42.500,00
41000.25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E.	4.871,54	2.560	2.500	100,00	2.500,00
41100.25100	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. v. E.	49.564,10	90.000	40.000	100,00	40.000,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	112.180,91	142.000	132.000	50,00	132.000,00
41000.25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	10.000	0	0,00	0,00
41100.25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	112.180,91	132.000	132.000	100,00	132.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	40.255,73	52.160	47.000	66,67	47.000,00
41000.25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	7.160	7.000	100,00	7.000,00
41100.25500	Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E.	40.255,73	40.000	40.000	100,00	40.000,00
48500.25500	Kostenerstattung i. E.	0,00	5.000	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						223.220,00
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
40000.65022	Bürobedarf (05.01.03)	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	90	100,00	90,00
40000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.01.03)	0,00	0	90	100,00	90,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
40000.59022	PROSOZ, Softwarepflege (05.01.03)	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	49.605	100,00	49.605,00
40002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	0	49.605	100,00	49.605,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	3.124	100,00	3.124,00
40003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.03)	0,00	0	3.124	100,00	3.124,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	232.465	100,00	232.465,00
40002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)	0,00	0	232.465	100,00	232.465,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	11.221	100,00	11.221,00
40002.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.03)	0,00	0	11.221	100,00	11.221,00

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.940	100,00	7.940,00
<i>40002.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.940</i>	<i>100,00</i>	<i>7.940,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	239	100,00	239,00
<i>40002.44800</i>	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>239</i>	<i>100,00</i>	<i>239,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	116.125	100,00	116.125,00
<i>40002.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>116.125</i>	<i>100,00</i>	<i>116.125,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	16.442	100,00	16.442,00
<i>40002.45800</i>	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.442</i>	<i>100,00</i>	<i>16.442,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	286	100,00	286,00
<i>40002.42400</i>	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>286</i>	<i>100,00</i>	<i>286,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.165	100,00	3.165,00
<i>40002.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.165</i>	<i>100,00</i>	<i>3.165,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	14.127	100,00	14.127,00
<i>40002.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.127</i>	<i>100,00</i>	<i>14.127,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	7	100,00	7,00
<i>40002.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>100,00</i>	<i>7,00</i>
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	188	100,00	188,00
<i>40002.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>100,00</i>	<i>188,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	7	100,00	7,00
<i>40002.46400</i>	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>100,00</i>	<i>7,00</i>
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	62	100,00	62,00
<i>40002.46800</i>	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>100,00</i>	<i>62,00</i>
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	50	100,00	50,00
<i>40002.40004</i>	<i>Externe Personalkosten (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<i>40000.65512</i>	<i>Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<i>40000.65122</i>	<i>Bücher, Zeitschriften usw. (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	360	100,00	360,00
<i>40000.67302</i>	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	0	5.057	100,00	5.057,00
<i>40000.65222</i>	<i>Telekomkosten allgemein (05.01.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.057</i>	<i>100,00</i>	<i>5.057,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40000.65422	Dienstreisen (05.01.03)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
40000.56222	Aus- und Fortbildung (05.01.03)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	65	100,00	65,00
40000.66112	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.01.03)	0,00	0	65	100,00	65,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	170.730,01	205.270	210.000	100,00	210.000,00
41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	170.730,01	205.270	210.000	100,00	210.000,00
	Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)					
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	12.111,28	14.660	15.000	100,00	15.000,00
41030.74010	Einmalige Bedarfe	12.111,28	14.660	15.000	100,00	15.000,00
	In der Regel handelt es sich um Bekleidungsbeihilfen.					
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.263.528,72	4.301.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3	4.263.528,72	4.301.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	233.299,28	195.500	245.000	100,00	245.000,00
41150.74000	Tagespflegeheim	233.299,28	195.500	245.000	100,00	245.000,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	481.807,77	342.120	650.000	100,00	650.000,00
48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.	481.807,77	342.120	650.000	100,00	650.000,00
Gesamtkosten:						5.995.775,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.772.555,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,72 %

Produktgruppe

05.02

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

Produkt	
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produkt

05.02.01

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

verantwortlich

Amt 58, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Bundesagentur für Arbeit

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	4.800	0	0,00	0,00
48200.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	0	0,00	0,00
48200.24110	Eigenbeteiligung Unterkunftskosten	0,00	1.800	0	0,00	0,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0,00	1.500	0	0,00	0,00
48200.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	1.500	0	0,00	0,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	0	0,00	0,00
48200.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	0	0,00	0,00
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.534.754,15	13.700.000	12.200.000	100,00	12.200.000,00
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.534.754,15	13.700.000	12.200.000	100,00	12.200.000,00
Für 2007 betrug der Bundesanteil an den laufenden Unterkunftskosten noch 31,2 Prozent; seit 2008 nur noch 28,6 Prozent.						
54810000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	450.000	0	0,00	0,00
40500.16500	Erstattung von Sachkosten	0,00	450.000	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						12.200.000,00
<u>A U F W A N D</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	880.795,25	277.500	249.508	100,00	249.508,00
40022.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	6.090	100,00	6.090,00
40500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	880.795,25	277.500	243.418	100,00	243.418,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	38.610,24	0	14.864	100,00	14.864,00
40022.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)	0,00	0	364	100,00	364,00
40500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	38.610,24	0	14.500	100,00	14.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	133.871,62	298.610	264.100	100,00	264.100,00
40500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	133.871,62	298.610	264.100	100,00	264.100,00
63211000	WG Beamte	15.157,87	0	12.700	100,00	12.700,00
40500.41002	Sonderzahlung Beamte	15.157,87	0	12.700	100,00	12.700,00
63221000	UG Beamte	1.307,59	0	0	0,00	0,00
40500.41003	Urlaubsgeld Beamte	1.307,59	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.859,13	61.220	52.529	100,00	52.529,00
40022.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	1.627	100,00	1.627,00
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	44.859,13	61.220	50.902	100,00	50.902,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.229,50	1.280	1.211	100,00	1.211,00

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
40022.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	0,00	0	28	100,00	28,00
40500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	3.229,50	1.280	1.183	100,00	1.183,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	67.378,90	144.050	82.700	100,00	82.700,00
40500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	67.378,90	144.050	82.700	100,00	82.700,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.842,09	7.030	7.900	100,00	7.900,00
40500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	6.842,09	7.030	7.900	100,00	7.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	300	197	100,00	197,00
40500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	300	197	100,00	197,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.228,04	22.290	21.376	100,00	21.376,00
40022.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	647	100,00	647,00
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	13.228,04	22.290	20.729	100,00	20.729,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.747,00	6.340	6.100	100,00	6.100,00
40500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	22.747,00	6.340	6.100	100,00	6.100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	112	100,00	112,00
40022.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	14	100,00	14,00
40500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	150	98	100,00	98,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	428,22	1.480	1.500	100,00	1.500,00
40500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	428,22	1.480	1.500	100,00	1.500,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	422,00	50	112	100,00	112,00
40022.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	14	100,00	14,00
40500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	422,00	50	98	100,00	98,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	613,56	0	0	0,00	0,00
40500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	613,56	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	687,52	0	0	0,00	0,00
40500.65520	Gerichtskosten	687,52	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	6.550	6.800	100,00	6.800,00
40500.65220	Telekomkosten allgemein	0,00	6.550	6.800	100,00	6.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	0	0,00	0,00
40500.56220	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0,00	0,00
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	422.918,89	1.600.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
40500.67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II	422.918,89	1.600.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	189.924,16	500.000	500.000	100,00	500.000,00

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
48200.69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II <i>Hierzu gehören insbesondere: - die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung</i>	189.924,16	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	45.232.936,36	44.800.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	45.232.936,36	44.800.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.002.484,52	1.000.000	950.000	100,00	950.000,00
48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II <i>Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten</i>	1.002.484,52	1.000.000	950.000	100,00	950.000,00
Gesamtkosten:						47.171.709,00
Unterdeckung des Produktes:						-34.971.709,00
Deckungsgrad des Produktes:						25,86 %

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber

Produkt

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

Produkt

05.03.01

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, LAG, SGB I, X, XII, Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

05.03.01.01 Asyl
05.03.01.02 Bürgerkriegsflüchtlinge

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
41000.15723	Schadenersatzleistungen GVV (05.03.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	-47.506,91	10.080	18.000	100,00	18.000,00
42100.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.667,50	1.500	10.000	100,00	10.000,00
42100.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten	2.275,60	3.580	3.000	100,00	3.000,00
42500.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	884,99	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	24.562,44	11.000	26.000	100,00	26.000,00
42100.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG)	24.562,44	10.000	25.000	100,00	25.000,00
42500.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Mit Einführung des SGB XII entfällt die Kostenerstattung aus Wohngeld.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	264.492,73	60.000	30.000	100,00	30.000,00
42100.16100	Erstattungen vom Land Landeserstattung für abrechnungsfähige Personen für die Dauer von 2 Jahren.	264.492,73	60.000	30.000	100,00	30.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	49.473,76	10.000	20.000	100,00	20.000,00
42100.16200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	49.473,76	10.000	20.000	100,00	20.000,00
Gesamterlöse:						95.000,00

<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
40000.65023	Bürobedarf (05.03.01)	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	90	100,00	90,00
40000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.03.01)	0,00	0	90	100,00	90,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege (05.03.01)	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	37.219	100,00	37.219,00
40003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	37.219	100,00	37.219,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.344	100,00	2.344,00
40005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.03.01)	0,00	0	2.344	100,00	2.344,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	104.591	100,00	104.591,00
40003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)	0,00	0	104.591	100,00	104.591,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	5.048	100,00	5.048,00
40004.41002	Sonderzahlung Beamte (05.03.01)	0,00	0	5.048	100,00	5.048,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	8.757	100,00	8.757,00

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	Entgeltbereich					
40003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	8.757	100,00	8.757,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	179	100,00	179,00
40003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.03.01)	0,00	0	179	100,00	179,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	52.247	100,00	52.247,00
40003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)	0,00	0	52.247	100,00	52.247,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	7.397	100,00	7.397,00
40003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)	0,00	0	7.397	100,00	7.397,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	215	100,00	215,00
40003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	215	100,00	215,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.491	100,00	3.491,00
40003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	3.491	100,00	3.491,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	6.356	100,00	6.356,00
40003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.03.01)	0,00	0	6.356	100,00	6.356,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	5	100,00	5,00
40003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	84	100,00	84,00
40003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.03.01)	0,00	0	84	100,00	84,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	5	100,00	5,00
40003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	28	100,00	28,00
40003.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)	0,00	0	28	100,00	28,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	50	100,00	50,00
40003.40004	Externe Personalkosten (05.03.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
40000.65513	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.03.01)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. (05.03.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	5.057	100,00	5.057,00
40000.65223	Telekomkosten allgemein (05.03.01)	0,00	0	5.057	100,00	5.057,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40000.65423	Dienstreisen (05.03.01)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
40000.56223	Aus- und Fortbildung (05.03.01)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	65	100,00	65,00
40000.66113	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.03.01)	0,00	0	65	100,00	65,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	278.438,62	342.120	100.000	100,00	100.000,00
42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt <i>Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge sind weiterhin rückläufig. zum Stichtag 31.01.2006 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 36 bei 103 Personen; zum Stichtag 31.01.2007 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 23 bei 59 Personen; zum Stichtag 31.01.2008 betrug die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 10 bei 19 Personen.</i>	278.438,62	342.120	100.000	100,00	100.000,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	1.708,46	10.750	2.000	100,00	2.000,00
42530.73010	Einmalige Leistungen	1.708,46	10.750	2.000	100,00	2.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	36.001,65	68.420	40.000	100,00	40.000,00
42580.73130	Krankenhilfe ambulant	36.001,65	68.420	40.000	100,00	40.000,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	5.500	0	0,00	0,00
42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E.	0,00	4.990	0	0,00	0,00
42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E.	0,00	510	0	0,00	0,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0,00	2.500	0	0,00	0,00
42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E.	0,00	2.500	0	0,00	0,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	5.080	0	0,00	0,00
42540.73190	Pflegegeld	0,00	5.080	0	0,00	0,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	4.880	2.500	100,00	2.500,00
42500.73250	Bestattungskosten	0,00	4.880	2.500	100,00	2.500,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	1.020	0	0,00	0,00
42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	1.020	0	0,00	0,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0,00	460	0	0,00	0,00
42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0,00	460	0	0,00	0,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	5.784,44	58.650	30.000	100,00	30.000,00
42580.74130	Krankenhilfe stationär	5.784,44	58.650	30.000	100,00	30.000,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur	0,00	9.770	0	0,00	0,00

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
	Pflege					
42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0,00	9.770	0	0,00	0,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	11.252,69	82.100	120.000	100,00	120.000,00
42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL)	7.874,50	13.680	70.000	100,00	70.000,00
	Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenssituationen analog SGB XII.					
42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG	3.378,19	68.420	50.000	100,00	50.000,00
	Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe und einmalige Leistungen).					
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	506.266,34	635.370	350.000	100,00	350.000,00
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt	506.266,34	635.370	350.000	100,00	350.000,00
	Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.					
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	50.916,82	78.200	40.000	100,00	40.000,00
42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse	50.916,82	78.200	40.000	100,00	40.000,00
	Barleistung Taschengeld					
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	160.289,18	127.070	110.000	100,00	110.000,00
42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU)	160.289,18	127.070	110.000	100,00	110.000,00
	Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII für Personen, die bereits 48 Monate abgesenkte Grundleistungen erhalten haben ohne die Dauer ihres Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich beeinflusst zu haben.					
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	280.323,12	391.000	300.000	100,00	300.000,00
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG	280.323,12	391.000	300.000	100,00	300.000,00
	Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.					
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtkosten:						1.352.878,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.257.878,00
Deckungsgrad des Produktes:						7,02 %

Produktgruppe

05.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen

<i>Produkt</i>	
05.04.01	Soziale Einrichtungen

Produkt

05.04.01

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Nichtsesshafte
Senioren/innen
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zukunft des derzeit für die Unterbringung von Wohnungslosen genutzte Gebäude ist ungewiß. Die zukünftige Ausnutzung der Altentagesstätten sowie die Entschädigung der ehrenamtlichen Helfer/innen befindet sich derzeit auf dem Prüfstand.

Leistung

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Zeitlich begrenzte Unterbringung von Obdachlosen und Versorgung mit adäquatem Wohnraum, Betreuung der Nichtsesshaften mit dem Ziel der Sesshaftmachung, zeitgerechte Nutzung der Altentagesstätten (Aktivierung, kulturelle Angebote)

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	17.121,95	13.500	13.500	100,00	13.500,00
43110.14120	Miete für Dienstwohnungen	17.121,95	13.500	13.500	100,00	13.500,00
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	11.555,31	12.320	12.320	100,00	12.320,00
43120.14220	Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61	11.555,31	12.320	12.320	100,00	12.320,00
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	1.794,00	1.540	1.600	100,00	1.600,00
43110.14420	Nutzungsentgelte	1.794,00	1.540	1.600	100,00	1.600,00
	Einnahmen aus der Vermietung der städtischen Altentagesstätten.					
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	194.352,57	190.000	0	0,00	0,00
43500.17700	Erstattung Miete und Hauskosten	194.352,57	190.000	0	0,00	0,00
	Das Mietverhältnis zwischen dem Sozialamt und dem Eigentümer der Karlstraße 58 wurde beendet.					
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
41000.15724	Schadenersatzleistungen GVV (05.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
Gesamterlöse:						27.920,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
40000.65024	Bürobedarf (05.04.01)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60100800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	150	100,00	150,00
43110.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	150	150	100,00	150,00
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	23.322,84	36.300	0	0,00	0,00
43500.54520	Energie, Wasser	23.322,84	36.300	0	0,00	0,00
60520800	Gas	20.026,60	23.520	0	0,00	0,00
43500.54020	Heizung	20.026,60	23.520	0	0,00	0,00
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	2.906,82	3.980	4.700	100,00	4.700,00
43110.52020	Instandhaltung von Geräten	156,82	1.260	1.200	100,00	1.200,00
43120.52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.750,00	2.720	3.500	100,00	3.500,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
40000.59024	PROSOZ, Softwarepflege (05.04.01)	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	171,06	2.530	2.500	100,00	2.500,00
43110.54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material)	171,06	2.530	2.500	100,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	6.224	100,00	6.224,00
40004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	6.224	100,00	6.224,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	392	100,00	392,00
40007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.04.01)	0,00	0	392	100,00	392,00

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	58.024	100,00	58.024,00
40004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	0	58.024	100,00	58.024,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.800	100,00	2.800,00
40006.41002	Sonderzahlung Beamte (05.04.01)	0,00	0	2.800	100,00	2.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	789	100,00	789,00
40004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	789	100,00	789,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	30	100,00	30,00
40004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.04.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	28.985	100,00	28.985,00
40004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	0	28.985	100,00	28.985,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	4.103	100,00	4.103,00
40004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	0,00	0	4.103	100,00	4.103,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	36	100,00	36,00
40004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	36	100,00	36,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	314	100,00	314,00
40004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	314	100,00	314,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.526	100,00	3.526,00
40004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	0	3.526	100,00	3.526,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	1	100,00	1,00
40004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	47	100,00	47,00
40004.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	0	47	100,00	47,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1	100,00	1,00
40004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	15	100,00	15,00
40004.46800	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	0,00	0	15	100,00	15,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	25	100,00	25,00
40004.40004	Externe Personalkosten (05.04.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	15.800	100,00	15.800,00
43110.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	15.800	100,00	15.800,00

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.266,10	135.000	0	0,00	0,00
43500.53220	Miete Karlstraße 58	117.266,10	135.000	0	0,00	0,00
67300800	Hausgebühren	0,00	50	0	0,00	0,00
43500.54220	Hausgebühren	0,00	50	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	750	100,00	750,00
40000.65514	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.04.01)	0,00	0	750	100,00	750,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	500	100,00	500,00
40000.65124	Bücher, Zeitschriften usw. (05.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	1.381,98	3.450	6.118	100,00	6.118,00
40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
43110.65220	Telekomkosten allgemein	1.381,98	3.450	3.590	100,00	3.590,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	225	100,00	225,00
40000.65424	Dienstreisen (05.04.01)	0,00	0	225	100,00	225,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	32	100,00	32,00
40000.66114	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.04.01)	0,00	0	32	100,00	32,00
70200800	Grundsteuer	0,00	100	0	0,00	0,00
43500.54221	Grundsteuer	0,00	100	0	0,00	0,00
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	3.250,14	4.040	4.100	100,00	4.100,00
43110.60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff	3.250,14	4.040	4.100	100,00	4.100,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	32.064,60	43.400	43.400	100,00	43.400,00
43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen Nur städtische Altentagesstätten; Freie Träger siehe unter Untersachkonto 47000.79410	32.064,60	43.400	43.400	100,00	43.400,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	78.510	78.510	100,00	78.510,00
43120.68010	Abschreibungen	12.040,00	12.040	12.040	100,00	12.040,00
43120.68510	Verzinsung des Anlagekapitals	66.470,00	66.470	66.470	100,00	66.470,00
Gesamtkosten:						267.147,00
Unterdeckung des Produktes:						-239.227,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,45 %

Produktgruppe

05.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe

05.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<i>Produkt</i>	
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

05.06.01

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Unterstützung, Förderung und Beratung der an dem Produkt beteiligten Träger.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuordnung der sozialen Dienste wird künftig ein bestimmter Teil der städtischen Zuschüsse an Freie Träger, insbesondere die kommunalisierten Zuschüsse des Landes, auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages gewährt. Anlagen zum Zuwendungsvertrag sind eine Leistungs- und Qualitätsvereinbarung und eine Finanzierungsvereinbarung nebst Kalkulationsblatt.

Leistung

05.06.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritte

Erläuterungen und Hinweise

Das Land Hessen stellt der Stadt Offenbach ein Budget in Höhe des bisher gezahlten Landesmittel zuzüglich der jährlichen Erhöhung zur Verfügung, das entsprechend zu verteilen ist. Da es sich zumeist um größere Beträge handelt, werden Abschläge gewährt, die fristgerecht auszuzahlen sind. Gleiches gilt für die besonderen Zuschüsse an Freie Träger, die aus kommunalen Mitteln gefördert werden. Andere Institutionen, z. B. Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich, werden auf Antrag bezuschusst.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen der kommunalen Sozialplanung nach § 5 der "Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen", über den Stand der Entwicklung ihrer geförderten Arbeit, insbesondere Wirkung und Zielerreichung, zu informieren, sich auszutauschen und zur Weiterentwicklung beizutragen. Gleichzeitig soll unter Berücksichtigung der aktuellen Zielvereinbarung eine einheitliche Dokumentation, Evaluation und ein einheitliches Berichtswesen entwickelt werden.

Grundsätzlich gilt: zur Erbringung sozialer Hilfen und zum Wohle der Hilfesuchenden kooperieren öffentlich-rechtliche, kirchliche sowie nicht konfessionelle Träger der freien Wohlfahrtspflege in vielfältiger Weise. Auf dieser Grundlage und unter Achtung der jeweiligen Selbständigkeit in Zielsetzung und Aufgabenerfüllung sind die Partner bestrebt, soziale Hilfsangebote zu fördern, mit anderen Angeboten abzustimmen und damit eine leistungsfähige Infrastruktur in der Stadt Offenbach zu sichern.

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
41000.15725	Schadenersatzleistungen GVV (05.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
Gesamterlöse:						500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
40000.65025	Bürobedarf (05.06.01)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	45	100,00	45,00
40000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.06.01)	0,00	0	45	100,00	45,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
40000.59025	PROSOZ, Softwarepflege (05.06.01)	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	37.157	100,00	37.157,00
40005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	37.157	100,00	37.157,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.340	100,00	2.340,00
40006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.06.01)	0,00	0	2.340	100,00	2.340,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	75.579	100,00	75.579,00
40005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	0,00	0	75.579	100,00	75.579,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	3.648	100,00	3.648,00
40005.41002	Sonderzahlung Beamte (05.06.01)	0,00	0	3.648	100,00	3.648,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	8.757	100,00	8.757,00
40005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	8.757	100,00	8.757,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	179	100,00	179,00
40005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.06.01)	0,00	0	179	100,00	179,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	37.754	100,00	37.754,00
40005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	0,00	0	37.754	100,00	37.754,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	5.345	100,00	5.345,00
40005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)	0,00	0	5.345	100,00	5.345,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	215	100,00	215,00
40005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	215	100,00	215,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.491	100,00	3.491,00
40005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	3.491	100,00	3.491,00
64901000	Beihilfen Bezugsbereich	0,00	0	4.593	100,00	4.593,00

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
40005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	0	4.593	100,00	4.593,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	5	100,00	5,00
40005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	61	100,00	61,00
40005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	0	61	100,00	61,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	5	100,00	5,00
40005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	20	100,00	20,00
40005.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	25	100,00	25,00
40005.40004	Externe Personalkosten (05.06.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	750	100,00	750,00
40000.65515	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.06.01)	0,00	0	750	100,00	750,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	500	100,00	500,00
40000.65125	Bücher, Zeitschriften usw. (05.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	225	100,00	225,00
40000.65425	Dienstreisen (05.06.01)	0,00	0	225	100,00	225,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
40000.56224	Aus- und Fortbildung (05.06.01)	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	32	100,00	32,00
40000.66115	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.06.01)	0,00	0	32	100,00	32,00
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	185.221,47	195.000	275.000	100,00	275.000,00
47000.70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen	185.221,47	195.000	195.000	100,00	195.000,00
<i>Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, DPWV, DRK, DW) erhalten je einen Globalzuschuss von 21.990 EUR. Die anderen Verbände erhalten den Zuschuss des Vorjahres, sobald der Verwendungsnachweis vorliegt. Zuschüsse für sonstige Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern und Jubiläen) werden auf Antrag gewährt. Seit 1999 werden die Mittel anhand von Förderrichtlinien vom Sozialausschuss einzeln bewilligt.</i>						
47000.70770	Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag	0,00	0	80.000	100,00	80.000,00
71280900	Zuschuss Seniorenengossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.560	2.600	100,00	2.600,00
47000.79460	Seniorenengossenschaften Seniorenhilfe Offenbach e.V.	0,00	2.560	2.600	100,00	2.600,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	42.335,40	31.000	31.000	100,00	31.000,00

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
47000.79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten <i>Nur Altentagesstätten der freien Träger; die Abwicklung der städt. Altentagesstätten erfolgt unter 43110.79410.</i>	42.335,40	31.000	31.000	100,00	31.000,00
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	7.890,00	12.730	12.600	100,00	12.600,00
47000.70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten	3.800,00	6.140	6.000	100,00	6.000,00
47000.70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung i.H.v. 2.500 € sind zweckgebunden für Übungsleiter bzw. Kursstunden in den Altentagesstätten.</i>	4.090,00	6.590	6.600	100,00	6.600,00
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	46.179,62	47.010	20.000	100,00	20.000,00
47000.70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst	46.179,62	47.010	20.000	100,00	20.000,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	241.804,80	265.000	250.000	100,00	250.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung	241.804,80	265.000	250.000	100,00	250.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
47000.71600	Zuschuß Pro Familia <i>Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.</i>	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.680	160.700	100,00	160.700,00
47000.71730	Zuschuß AG Wildhof <i>Städtischer Zuschuss für die Arbeit der Holzwerkstatt Bauhof sowie für die Arbeit des Suchthilfezentrums Wildhof. Umsetzung aus Untersachkonto 46510.70720, 45210.70570 und 45210.70700.</i>	156.040,00	160.680	160.700	100,00	160.700,00
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	36.082,89	41.900	41.900	100,00	41.900,00
47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen	14.172,89	15.000	15.000	100,00	15.000,00
47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich	21.910,00	26.900	26.900	100,00	26.900,00
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
47000.71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements <i>Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuss.</i>	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	672.138,33	854.500	854.500	100,00	854.500,00
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	672.138,33	854.500	854.500	100,00	854.500,00
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	28.435,40	33.680	33.500	100,00	33.500,00
47000.71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen <i>Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986).</i>	28.435,40	33.680	33.500	100,00	33.500,00
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.000,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
47000.70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung von 4.000 € ist zweckgebunden für das Schulungsprojekt "Umgang mit Demenzzkranken".</i>	11.000,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	7.669,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
47000.71750	Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH)	7.669,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
47000.79450	Zuschuß Mittagstisch Anbieter Arbeiterwohlfahrt	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.522,50	5.120	5.000	100,00	5.000,00
47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren	1.522,50	5.120	5.000	100,00	5.000,00
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	15.000,00	15.000	40.000	100,00	40.000,00
47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote	15.000,00	15.000	40.000	100,00	40.000,00
72350700	Sozialhilfeeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	5.085,00	14.990	15.000	100,00	15.000,00
41470.74230	Altenerholung i.v.E. Freiwillige Leistung der Stadt Offenbach im Rahmen der Altenhilfe.	5.085,00	14.990	15.000	100,00	15.000,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
49870.71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis Auszeichnung an einen Verband, eine sonstige Vereinigung oder eine Einzelperson für herausragende Leistungen im Bereich der Alten- und Behindertenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom Juni 1981.	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-56,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71720	Sozialplanung	-56,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						2.046.004,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.045.504,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,02 %

Produktgruppe

05.07

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt

05.07.01 UVG-Leistung

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.

Leistung

05.07.01.01	Unterhaltsleistung
05.07.01.02	Heranziehung

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-58.344,76	250.000	250.000	100,00	250.000,00
48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten <i>Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Untersachkonto 48000.67110 verwendet werden.</i>	-58.344,76	250.000	250.000	100,00	250.000,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.093.705,08	1.000.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
48000.16100	Erstattungen vom Land <i>Planung erfolgt auf Grundlage des Anordnungssoll 2005</i>	1.093.705,08	1.000.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
Gesamterlöse:						1.350.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	363.689	100,00	363.689,00
40701.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	363.689	100,00	363.689,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	23.358	100,00	23.358,00
40701.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.07.01)	0,00	0	23.358	100,00	23.358,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	100.904	100,00	100.904,00
40701.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	0	100.904	100,00	100.904,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	4.866	100,00	4.866,00
40702.41002	Sonderzahlung Beamte (05.07.01)	0,00	0	4.866	100,00	4.866,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	71.826	100,00	71.826,00
40701.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	71.826	100,00	71.826,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.784	100,00	1.784,00
40701.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.07.01)	0,00	0	1.784	100,00	1.784,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	50.407	100,00	50.407,00
40701.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	0	50.407	100,00	50.407,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.622	100,00	2.622,00
40701.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)	0,00	0	2.622	100,00	2.622,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	619	100,00	619,00
40701.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	619	100,00	619,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	28.630	100,00	28.630,00
40701.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	28.630	100,00	28.630,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.607	100,00	2.607,00
40701.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	0	2.607	100,00	2.607,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	18	100,00	18,00
40701.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	18	100,00	18,00

Produkt

05.07.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.07.01	UVG-Leistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	75	100,00	75,00
40701.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	0	75	100,00	75,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	18	100,00	18,00
40701.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	18	100,00	18,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	15,16	75,80
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	15,16	75,80
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.332,74	13.500	6.750	100,00	6.750,00
40700.40003	Externe Personalkosten (05.07.01)	7.332,74	13.500	6.750	100,00	6.750,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	5.598	100,00	5.598,00
40700.65221	Telekomkosten allgemein (05.07.01)	0,00	0	5.598	100,00	5.598,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	800	100,00	800,00
45810.56221	Aus- und Fortbildung (05.07.01)	0,00	0	800	100,00	800,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	120.000,00	140.000	240.000	100,00	240.000,00
48000.67110	Erstattungen an das Land	120.000,00	140.000	240.000	100,00	240.000,00
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.700.000,00	1.700.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
48000.78110	Leistungen an Berechtigte	1.700.000,00	1.700.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
Gesamtkosten:						2.704.646,80
Unterdeckung des Produktes:						-1.354.646,80
Deckungsgrad des Produktes:						49,91 %

Produktgruppe

05.08

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen

<i>Produkt</i>	
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Betreuerberatung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Betreuerwerbung, Behördenbetreuungen, Durchführung von durch das Vormundschaftsgericht angeordneten Maßnahmen-Vollzugshilfe-, wie Unterbringung, Vorführungen, Anhörungen, Erstellung von Sozialgutachten im Rahmen von Betreuungsverfahren.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter
Psychisch Kranke

Ziele

Förderung der Integration behinderter und kranker Menschen, die einer gesetzlichen Betreuung bedürfen. Qualifizierung von gerichtlich bestellten Betreuern. Sicherstellung der rechtlichen Vertretung der Betreuten sowie der Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber weitere Reformen des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige vornimmt.

Leistung

05.08.01.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Erläuterungen und Hinweise

Eine weitere gesetzliche Aufgabe der "Beurkundung" - von Vorsorge- und Betreuungsvollmachten und Patientenverfügungen- wird derzeit durch eine andere behördliche Stelle (Ortsgericht) vorgenommen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Gutachten müssen aufgrund der Lebenssituation der Betroffenen sowie des Vetreutungsbedarfs zeitnah, innerhalb von wenigen Tagen im Rahmen einer Krisenintervention erfolgen.

Die Gutachten und Stellungnahmen müssen aussagekräftig sein und den Anforderungen und Fragen des jeweiligen Vormundschaftsgerichts voll entsprechen.

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
41000.15726	Schadenersatzleistungen GVV (05.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
54790800	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegschaftsführungen	0,00	2.400	0	0,00	0,00
48600.15830	Entgelte für Pflegschaftsführungen	0,00	2.400	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.807,22	560	600	100,00	600,00
48600.65020	Bürobedarf	1.807,22	560	600	100,00	600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	50	50	100,00	50,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
40000.59026	PROSOZ, Softwarepflege (05.08.01)	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.340,80	129.290	170.605	100,00	170.605,00
40006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	64.605	100,00	64.605,00
48600.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	99.340,80	129.290	106.000	100,00	106.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.769,40	0	10.768	100,00	10.768,00
40002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	0,00	0	4.068	100,00	4.068,00
48600.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	6.769,40	0	6.700	100,00	6.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	69.530,20	90.450	83.041	100,00	83.041,00
40006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	0	11.641	100,00	11.641,00
48600.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	69.530,20	90.450	71.400	100,00	71.400,00
63211000	WG Beamte	3.027,60	0	3.961	100,00	3.961,00
40007.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	0,00	0	561	100,00	561,00
48600.41002	Sonderzahlung Beamte	3.027,60	0	3.400	100,00	3.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.158,56	29.120	32.157	100,00	32.157,00
40006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	8.757	100,00	8.757,00
48600.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.158,56	29.120	23.400	100,00	23.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	490,25	600	813	100,00	813,00
40006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	0,00	0	313	100,00	313,00
48600.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	490,25	600	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	32.324,50	43.790	41.415	100,00	41.415,00
40006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	0	5.815	100,00	5.815,00
48600.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	32.324,50	43.790	35.600	100,00	35.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.331,20	4.450	5.823	100,00	5.823,00

312 von 603

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
40006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	0,00	0	823	100,00	823,00
48600.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	3.331,20	4.450	5.000	100,00	5.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	110,76	200	476	100,00	476,00
40006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	376	100,00	376,00
48600.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	110,76	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.667,35	10.790	12.791	100,00	12.791,00
40006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	3.491	100,00	3.491,00
48600.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.667,35	10.790	9.300	100,00	9.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.548,50	600	1.307	100,00	1.307,00
40006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	0	707	100,00	707,00
48600.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.548,50	600	600	100,00	600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	110	100,00	110,00
40006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
48600.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	9	100,00	9,00
40006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	0	9	100,00	9,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	110	100,00	110,00
40006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
48600.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	3	100,00	3,00
40006.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	38,42	0	0	0,00	0,00
48600.46900	Personalnebenausgaben sonstige	38,42	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	25	100,00	25,00
40006.40004	Externe Personalkosten (05.08.01)	0,00	0	25	100,00	25,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	381,72	620	620	100,00	620,00
48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw.	381,72	620	620	100,00	620,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.070	2.528	50,00	2.528,00
40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
48600.65220	Telekomkosten allgemein	0,00	1.070	0	0,00	0,00
Umsetzung auf Untersachkonto 40000.65220						
68500000	Reisekosten	1.178,62	1.120	1.100	100,00	1.100,00
48600.65420	Dienstreisen	1.178,62	1.120	1.100	100,00	1.100,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
48600.60820	Veranstaltungen, Werbung	0,00	100	100	100,00	100,00
Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.						

Produkt

05.08.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Betreuungsleistungen
Produkt	05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
68800000	Weiterbildung	444,70	510	1.000	100,00	1.000,00
<i>48600.56220</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>444,70</i>	<i>510</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	32	100,00	32,00
<i>40000.66116</i>	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.08.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>100,00</i>	<i>32,00</i>
Gesamtkosten:						372.494,00
Unterdeckung des Produktes:						-371.994,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,13 %

Produktgruppe

05.09

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktgruppe

05.10

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	
05.10.01	Wohngeld
05.10.02	Sozialversicherungsrecht
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
05.10.04	Flüchtlingsdienst
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Leistung

05.10.01.01 Erteilung von Wohngeldbescheiden (einschließlich der Zahlung)

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	1.000	300	100,00	300,00
62200.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (05.10.01)	0,00	1.000	300	100,00	300,00
Gesamterlöse:						300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.476,19	17.320	4.200	100,00	4.200,00
62200.65020	Bürobedarf (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen.</i>	5.305,30	14.850	3.750	100,00	3.750,00
62200.65030	Fotokopiermaterial (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen. Die Originale müssen hier kopiert werden.</i>	1.170,89	2.470	450	100,00	450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	107,74	450	135	100,00	135,00
62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	107,74	450	135	100,00	135,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.004,27	40.810	41.244	100,00	41.244,00
40802.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	21.344	100,00	21.344,00
62200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	36.004,27	40.810	19.900	100,00	19.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.340,60	0	2.603	100,00	2.603,00
40801.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	0,00	0	1.353	100,00	1.353,00
62200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	2.340,60	0	1.250	100,00	1.250,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	224.111,90	210.630	86.426	100,00	86.426,00
40802.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	0,00	0	5.005	100,00	5.005,00
62200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	224.111,90	210.630	81.421	100,00	81.421,00
63211000	WG Beamte	11.032,10	0	4.164	100,00	4.164,00
40802.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	0,00	0	240	100,00	240,00
62200.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	11.032,10	0	3.924	100,00	3.924,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.096,84	8.710	8.992	100,00	8.992,00
40802.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	4.692	100,00	4.692,00
62200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	8.096,84	8.710	4.300	100,00	4.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	177,68	200	202	100,00	202,00
40802.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	0,00	0	102	100,00	102,00
62200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	177,68	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	104.756,65	102.140	43.261	100,00	43.261,00
40802.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	0,00	0	2.505	100,00	2.505,00

Produkt

05.10.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.01	Wohngeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
62200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	104.756,65	102.140	40.756	100,00	40.756,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.795,70	8.220	3.591	100,00	3.591,00
40802.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	0,00	0	305	100,00	305,00
62200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	10.795,70	8.220	3.286	100,00	3.286,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	40,14	0	14	50,00	14,00
40802.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	14	100,00	14,00
62200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	40,14	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.111,43	3.260	3.568	100,00	3.568,00
40802.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	1.868	100,00	1.868,00
62200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	3.111,43	3.260	1.700	100,00	1.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	18.378,50	25.360	9.154	100,00	9.154,00
40802.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	0	475	100,00	475,00
62200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	18.378,50	25.360	8.679	100,00	8.679,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	64	100,00	64,00
40802.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	14	100,00	14,00
62200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	150	50	100,00	50,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	81	100,00	81,00
40802.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
62200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	200	71	100,00	71,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	64	100,00	64,00
40802.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	14	100,00	14,00
62200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	60,60	0	0	0,00	0,00
62200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.01)	60,60	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.174,07	1.500	375	100,00	375,00
62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01) Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind neue Gesetzestexte und Kommentare anzuschaffen	1.174,07	1.500	375	100,00	375,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.307,22	1.500	750	100,00	750,00
62200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.10.01)	1.307,22	1.500	750	100,00	750,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
68500000	Reisekosten	38,90	500	500	100,00	500,00
62200.65420	Dienstreisen	38,90	500	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und	981,08	2.000	1.500	100,00	1.500,00

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	Weiterbildung					
62200.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.01)	981,08	2.000	1.500	100,00	1.500,00
	2008 steht die erneute Überprüfung der Fehlbeleger in Offenbach an. Die Gesetzesänderung erfordert Schulungen, damit die neuen Gesetze entsprechend angewendet werden können.					
	Gesamtkosten:					212.018,00
	Unterdeckung des Produktes:					-211.718,00
	Deckungsgrad des Produktes:					0,14 %

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages SGB IV, wonach die Versicherungsämter Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegen zu nehmen haben. Erteilung von Auskünften in allen Fragen des Sozialversicherungsrechts.

Auftragsgrundlage

SGB IV

Zielgruppe

Einwohner/innen
Renten- und Unfallversicherungsträger
Versicherter mit (ehemaligem) Arbeitsplatz in Offenbach

Ziele

Aufnahme von Renten- und Kontenklärungsanträgen. Schnelle, möglichst erschöpfende Beratung der Kunden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften.

Leistung

05.10.02.01 Entgegennahme der Anträge aus der Sozialversicherung
05.10.02.02 Beratung der Kunden

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	280,66	1.480	1.500	100,00	1.500,00
40800.65020	Bürobedarf	280,66	1.480	1.500	100,00	1.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	88,30	450	500	100,00	500,00
40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	88,30	450	500	100,00	500,00
61660000	Wartungskosten	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40800.53320	Softwarepflege	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	145.672,45	140.680	114.937	100,00	114.937,00
40800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	145.672,45	140.680	110.957	100,00	110.957,00
62202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	3.980	100,00	3.980,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.455,48	0	7.285	100,00	7.285,00
40800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	9.455,48	0	7.035	100,00	7.035,00
62203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	0,00	0	250	100,00	250,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	97.073,38	102.040	86.409	100,00	86.409,00
40800.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	97.073,38	102.040	70.070	100,00	70.070,00
62203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	0,00	0	16.339	100,00	16.339,00
63211000	WG Beamte	4.837,92	0	4.147	100,00	4.147,00
40800.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	4.837,92	0	3.360	100,00	3.360,00
62205.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	0,00	0	787	100,00	787,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.979,65	31.500	26.113	100,00	26.113,00
40800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	33.979,65	31.500	24.393	100,00	24.393,00
62202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	1.720	100,00	1.720,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	718,89	700	555	100,00	555,00
40800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	718,89	700	535	100,00	535,00
62202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	0,00	0	20	100,00	20,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	45.401,48	49.430	43.239	100,00	43.239,00
40800.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	45.401,48	49.430	35.070	100,00	35.070,00
62203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	0,00	0	8.169	100,00	8.169,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.678,85	5.350	4.928	100,00	4.928,00
40800.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	4.678,85	5.350	4.270	100,00	4.270,00
62203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	0,00	0	658	100,00	658,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	162,42	200	76	100,00	76,00
40800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	162,42	200	76	100,00	76,00

Produkt

05.10.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.02	Sozialversicherungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.626,27	11.690	10.391	100,00	10.391,00
40800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	12.626,27	11.690	9.711	100,00	9.711,00
62202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	680	100,00	680,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.929,50	9.900	8.389	100,00	8.389,00
40800.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	6.929,50	9.900	6.650	100,00	6.650,00
62203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	0	1.739	100,00	1.739,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	86	100,00	86,00
40800.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	150	76	100,00	76,00
62202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	10	100,00	10,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	200	154	100,00	154,00
40800.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	26,00	200	140	100,00	140,00
62203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	0	14	100,00	14,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	349,00	50	86	100,00	86,00
40800.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	349,00	50	76	100,00	76,00
62202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	10	100,00	10,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	500	0	0,00	0,00
40800.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	0,00	500	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	55,33	0	0	0,00	0,00
40800.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.02)	55,33	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	409,03	0	0	0,00	0,00
40800.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.02)	409,03	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.495,37	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.495,37	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68320000	Telefonkosten	2.849,23	4.600	4.790	100,00	4.790,00
40800.65220	Telekomkosten allgemein	2.849,23	4.600	4.790	100,00	4.790,00
68500000	Reisekosten	1.359,88	1.980	2.000	100,00	2.000,00
40800.65420	Dienstreisen	1.359,88	1.980	2.000	100,00	2.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.990,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.56220	Aus- und Fortbildung	2.990,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtkosten:						321.585,00
Unterdeckung des Produktes:						-321.585,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Delegierte Aufgaben vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband), wie z.B.: 1. Betreutes Wohnen für behinderte Menschen, 2. Stationäre Hilfen für Nichtsesshafte und des Bundes: 1. Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG -, 2. Gesetz über die Sicherung des Unterhaltes der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz) - USG Leistungen der Kriegsopferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegsopferfürsorgeverordnung, u.a.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII
Anspruchsberechtigte nach Kapitel 8 SGB XII
Kriegsbeschädigte
Kriegshinterbliebene

Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zur Zeit erfolgt die Bearbeitung und Leistungsgewährung der Kriegsopferfürsorge (KOF) durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe.
Eine Übertragung der sachlichen Zuständigkeit war bereits geplant; wurde jedoch bisher nicht umgesetzt. Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Leistung

05.10.03.01 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Erläuterungen und Hinweise

Kostenträger werden nicht benötigt, da durch die Hilfestellungen der Haushalt des örtlichen Trägers nicht belastet wird. Allerdings wird für die künftige Umlegung von Sach- und Personalkosten ein Produktschlüssel benötigt. Bei der Kriegsopferfürsorge (KOF) erfolgt Kostenersatz an den Landeswohlfahrtsverband ohne Kenntnis der Einzelfälle und Einzelfallhilfen.

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
533000000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
41000.15727	Schadenersatzleistungen GVV (05.10.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
Gesamterlöse:						500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
40000.65026	Bürobedarf (05.10.03)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	45	100,00	45,00
40000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.03)	0,00	0	45	100,00	45,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
40000.59027	PROSOZ, Softwarepflege (05.10.03)	0,00	0	3.050	100,00	3.050,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	40.269	100,00	40.269,00
40007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	40.269	100,00	40.269,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.536	100,00	2.536,00
40004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.03)	0,00	0	2.536	100,00	2.536,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	116.232	100,00	116.232,00
40007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	0	116.232	100,00	116.232,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	5.610	100,00	5.610,00
40003.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.03)	0,00	0	5.610	100,00	5.610,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	10.351	100,00	10.351,00
40007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	10.351	100,00	10.351,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	191	100,00	191,00
40007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.03)	0,00	0	191	100,00	191,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	58.062	100,00	58.062,00
40007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	0	58.062	100,00	58.062,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	8.221	100,00	8.221,00
40007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	0,00	0	8.221	100,00	8.221,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	229	100,00	229,00
40007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	229	100,00	229,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	4.126	100,00	4.126,00
40007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	4.126	100,00	4.126,00
64901000	Beihilfen Bezugsbereich	0,00	0	7.063	100,00	7.063,00

Produkt

05.10.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	0	7.063	100,00	7.063,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	6	100,00	6,00
40007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	6	100,00	6,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	94	100,00	94,00
40007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	0	94	100,00	94,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	6	100,00	6,00
40007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	6	100,00	6,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	31	100,00	31,00
40007.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	0,00	0	31	100,00	31,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	25	100,00	25,00
40007.40004	Externe Personalkosten (05.10.03)	0,00	0	25	100,00	25,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	750	100,00	750,00
40000.65516	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.10.03)	0,00	0	750	100,00	750,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	500	100,00	500,00
40000.65126	Bücher, Zeitschriften usw. (05.10.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	0,00	0	2.528	100,00	2.528,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	225	100,00	225,00
40000.65426	Dienstreisen (05.10.03)	0,00	0	225	100,00	225,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
40000.56225	Aus- und Fortbildung (05.10.03)	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	32	100,00	32,00
40000.66117	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (05.10.03)	0,00	0	32	100,00	32,00
72530001	Leistungen zur Kriegsofperfürsorge an natürliche Personen - allgemein	58.780,09	127.070	100.000	100,00	100.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsofper allgemein	58.780,09	127.070	100.000	100,00	100.000,00
72530800	Kriegsofperfürsorge - Verwaltungskosten	3.219,91	7.000	10.000	100,00	10.000,00
44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten	3.219,91	7.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtkosten:						373.232,00
Unterdeckung des Produktes:						-372.732,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,13 %

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Arbeitsbereich des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) für Deutschstämmige aus den Vertreibungsgebieten (z.B Polen, Rumänien, Tscheslowakei, Sowjetunion etc.).

Auftragsgrundlage

BVFG

Zielgruppe

BVFG-Berechtigte

Ziele

Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

Leistung

- 05.10.04.01 Statusbescheinigung gem. § 100 BVFG
- 05.10.04.02 Spätaussiedlerbescheinigung
- 05.10.04.03 Flüchtlingsausweiszeitschriften
- 05.10.04.04 Wysow-Antragsannahme mit Unterschriftsbeglaubigung

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
40900.15620	Einnahmen für Fotokopien	0,00	20	20	100,00	20,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	140	140	100,00	140,00
40900.10020	Verwaltungsgebühren	20,00	140	140	100,00	140,00
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	56.715	100,00	56.715,00
40900.16201	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.04)	0,00	0	56.715	100,00	56.715,00
Gesamterlöse:						56.875,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	943,69	2.410	1.274	100,00	1.274,00
40900.65020	Bürobedarf (05.10.04) 40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.	778,47	1.820	920	100,00	920,00
40900.65030	Fotokopiermaterial (05.10.04)	165,22	590	354	100,00	354,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	464,07	1.770	1.074	100,00	1.074,00
40900.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.04)	464,07	1.770	1.074	100,00	1.074,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.576,86	98.870	45.500	100,00	45.500,00
40900.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	88.576,86	98.870	45.500	100,00	45.500,00
63211000	WG Beamte	4.247,25	0	2.200	100,00	2.200,00
40900.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.04)	4.247,25	0	2.200	100,00	2.200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	41.353,14	47.950	22.750	100,00	22.750,00
40900.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	41.353,14	47.950	22.750	100,00	22.750,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.261,65	1.780	1.000	100,00	1.000,00
40900.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.04)	4.261,65	1.780	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.249,00	7.620	3.650	100,00	3.650,00
40900.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.04)	3.249,00	7.620	3.650	100,00	3.650,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	20,75	0	0	0,00	0,00
40900.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.04)	20,75	0	0	0,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	75	100,00	75,00
40900.65820	Postscheckgebühren (05.10.04)	0,00	150	75	100,00	75,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.462,41	820	410	100,00	410,00
40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	1.462,41	820	410	100,00	410,00
68320000	Telefonkosten	3.047,67	4.800	2.475	100,00	2.475,00
40900.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.04)	3.047,67	4.800	2.475	100,00	2.475,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	410	205	100,00	205,00
40900.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.04)	0,00	410	205	100,00	205,00

Produkt

05.10.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.04	Flüchtlingsdienst

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	80.613,00
Unterdeckung des Produktes:	-23.738,00
Deckungsgrad des Produktes:	70,55 %

Produkt

05.10.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Arbeitsbereiche Schadensfeststellung für Kriegssachschäden, Vermögensschäden und Vertreibungsschäden und daraus resultierender Hauptentschädigung. Darlehensabwicklung der an Vertriebene und Spätaussiedler gewährten Existenzaufbaudarlehen etc.. Rückforderung von gewährter Hauptentschädigung bei Schadensausgleich durch zurückerhaltene Vermögenswerte nach Öffnung des ehemaligen Ostblocks. Aufbereitung und Vollarchivierung der Verfahrensakten für das Bundesarchiv in Bayreuth.

Auftragsgrundlage

LAG

Zielgruppe

Bundesarchiv Bayreuth
Bundesrepublik Deutschland
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Lastenausgleichsberechtigte
Leistungsempfänger nach dem LAG und deren Rechtsnachfolger

Ziele

Endgültige Erledigung des klassischen Lastenausgleichs. Dokumentation der im Lastenausgleich berücksichtigten Kriegsfolge-schäden. Rückforderung zuviel gezahlter Lastenausgleichs-leistungen bei Schadensausgleich.

Leistung

05.10.05.01 Erstellen von Rückforderungsbescheiden
05.10.05.02 Erstellen von archivierungsfähigem Aktenmaterial

Erläuterungen und Hinweise

Das Produkt ist auslaufend.

Produkt

05.10.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100.000,00	226.860	170.145	100,00	170.145,00
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.05)	100.000,00	226.860	170.145	100,00	170.145,00
Gesamterlöse:						170.145,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.156	100,00	1.156,00
40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	0,00	0	920	100,00	920,00
40900.65031	Fotokopiermaterial (05.10.05)	0,00	0	236	100,00	236,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	716	100,00	716,00
40900.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.05)	0,00	0	716	100,00	716,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	45.500	100,00	45.500,00
40901.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	0,00	0	45.500	100,00	45.500,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.200	100,00	2.200,00
40901.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.05)	0,00	0	2.200	100,00	2.200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	22.750	100,00	22.750,00
40901.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	0,00	0	22.750	100,00	22.750,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40901.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.05)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.650	100,00	3.650,00
40901.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.05)	0,00	0	3.650	100,00	3.650,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	75	100,00	75,00
40900.65821	Postscheckgebühren (05.10.05)	0,00	0	75	100,00	75,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	410	100,00	410,00
40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	0,00	0	410	100,00	410,00
68310000	Datenübertragungskosten	185,41	4.860	4.860	100,00	4.860,00
40900.67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank	185,41	4.860	4.860	100,00	4.860,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.475	100,00	2.475,00
40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	0,00	0	2.475	100,00	2.475,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	205	100,00	205,00
40900.56221	Aus- und Fortbildung (05.10.05)	0,00	0	205	100,00	205,00
Gesamtkosten:						84.997,00
Überdeckung des Produktes:						85.148,00
Deckungsgrad des Produktes:						200,18 %

Produkt

05.10.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiieren und Durchführen von Arbeitsmarktprogrammen in Kooperation mit der MainArbeit GmbH/
Jugendagentur Offenbach, Beschäftigungsträgern und sonstigen externen Anbietern von Leistungen (z. B.
Schuldenberatung

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Verbesserung der Integrationschancen von Arbeitslosen durch Beratung, Beschäftigung/ Qualifikation und
Ausbildung.

Leistung

05.10.06.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
05.10.06.02 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung)

Produkt

05.10.06

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	753.680,47	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
41000.16400	<i>Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II</i>	<i>753.680,47</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
Gesamterlöse:						1.000.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	200	100,00	200,00
40020.65022	<i>Bürobedarf (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	160	100,00	160,00
40020.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>100,00</i>	<i>160,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40020.65422	<i>Dienstreisen (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	150	100,00	150,00
40020.56222	<i>Aus- und Fortbildung (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	306.220,00	306.220	306.220	100,00	306.220,00
49850.70530	<i>Beschäftigungsprojekte</i>	<i>306.220,00</i>	<i>306.220</i>	<i>306.220</i>	<i>100,00</i>	<i>306.220,00</i>
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.309	100,00	1.309,00
47010.70531	<i>Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.309</i>	<i>100,00</i>	<i>1.309,00</i>
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	806.015,17	977.500	1.000.000	100,00	1.000.000,00
41000.73080	<i>Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II</i>	<i>806.015,17</i>	<i>977.500</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
Gesamtkosten:						1.308.489,00
Unterdeckung des Produktes:						-308.489,00
Deckungsgrad des Produktes:						76,42 %

Produktbereich

06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe

06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06.02	Jugendarbeit
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06.01.02	Tagespflege
06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren
06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren
06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Die Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Ziele

Betreuung und Förderung der Entwicklung des Kindes innerhalb eines bedarfsgerechten Angebotes für mehrheitlich berufstätige Eltern.

Leistung

06.01.02.01	Beratung und Vermittlung
06.01.02.02	Erteilung der Pflegeerlaubnis
06.01.02.03	Geldleistung an Pflegestellen
06.01.02.04	Elternentlastung der Beiträge

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	342.000	429.600	100,00	429.600,00
45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	0,00	342.000	429.600	100,00	429.600,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	1.775,95	0	0	0,00	0,00
45420.25010	Rückerstattungen	1.775,95	0	0	0,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	4.450	100,00	4.450,00
46500.16501	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	0,00	0	4.450	100,00	4.450,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.441,52	130.000	300.000	100,00	300.000,00
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege	256.441,52	130.000	300.000	100,00	300.000,00
Gesamterlöse:						734.050,00
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	300	100,00	300,00
40700.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.01.02)	0,00	0	300	100,00	300,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
40702.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	564	100,00	564,00
40713.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	0	564	100,00	564,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
40702.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	43	100,00	43,00
40702.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.02)	0,00	0	43	100,00	43,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	14	100,00	14,00
40702.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	14	100,00	14,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	958	100,00	958,00
40702.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	958	100,00	958,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	52	100,00	52,00
40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	0,00	0	52	100,00	52,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
45810.56222	Aus- und Fortbildung (06.01.02)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.910,00	52.380	79.250	100,00	79.250,00
45420.67500	Verwaltungskostenerstattung	30.910,00	52.380	79.250	100,00	79.250,00
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	727.714,75	844.500	1.309.100	100,00	1.309.100,00
45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege	727.714,75	844.500	1.309.100	100,00	1.309.100,00

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.02	Tagespflege

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	1.403.067,00
Unterdeckung des Produktes:	-669.017,00
Deckungsgrad des Produktes:	52,32 %

Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Einrichtungen der freien Träger oder kommunale Einrichtungen werden bei der Planung einer neuen Tageseinrichtung oder bei anstehenden Veränderungen der Gruppengrößen beraten und mit ihnen gemeinsam der Antrag zur Erlangung der Betriebserlaubnis vorbereitet. Das Jugendamt der Stadt Offenbach nimmt im Auftrag des Landesjugendamtes die örtlichen Kontroll- und Beratungsaufgaben gem. § 45 ff. SGB VIII wahr.

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Landesrecht

Zielgruppe

Kommunale und freie Träger

Ziele

Sicherung des Wohles der Kinder in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen der Jugendhilfe.

Leistung

06.01.03.01	Trägerberatung
06.01.03.02	Administration der Betriebserlaubnis

Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.03	Landesaufgaben Betriebserlaubnisse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	8.900	100,00	8.900,00
46500.16502	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.03)	0,00	0	8.900	100,00	8.900,00
Gesamterlöse:						8.900,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	88.626	100,00	88.626,00
40703.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	88.626	100,00	88.626,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	5.692	100,00	5.692,00
40704.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.03)	0,00	0	5.692	100,00	5.692,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	23.912	100,00	23.912,00
40703.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	23.912	100,00	23.912,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	435	100,00	435,00
40703.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.03)	0,00	0	435	100,00	435,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	150	100,00	150,00
40703.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	150	100,00	150,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	9.531	100,00	9.531,00
40703.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	9.531	100,00	9.531,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	4	100,00	4,00
40703.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	4	100,00	4,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	4	100,00	4,00
40703.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	4	100,00	4,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	516	100,00	516,00
40700.65223	Telekomkosten allgemein (06.01.03)	0,00	0	516	100,00	516,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	800	100,00	800,00
45810.56223	Aus- und Fortbildung (06.01.03)	0,00	0	800	100,00	800,00
Gesamtkosten:						129.670,00
Unterdeckung des Produktes:						-120.770,00
Deckungsgrad des Produktes:						6,86 %

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

In den Tageseinrichtungen werden die Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Einrichtungen versuchen, den Betreuungsbedarf der Kleinkinder für berufstätige Eltern abzudecken.

Es gibt sowohl kommunale Tageseinrichtungen als auch Einrichtungen der freien Träger.

Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und leistet einen Beitrag zur Erziehung und Bildung der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

0 bis 3 -jährige Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Leistung

06.01.05.01	Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
06.01.05.02	Zuschüsse an die freien Träger
06.01.05.03	Betriebskosten der Gebäude
06.01.05.04	Elternentlastung der Beiträge
06.01.05.05	Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	20.631,60	0	0	0,00	0,00
45410.24050	Rückerstattungen	20.631,60	0	0	0,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.000,00	82.400	26.700	100,00	26.700,00
46500.16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.05)	80.000,00	82.400	26.700	100,00	26.700,00
Gesamterlöse:						26.700,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
40704.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	564	100,00	564,00
40714.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	0	564	100,00	564,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
40704.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	43	100,00	43,00
40704.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.05)	0,00	0	43	100,00	43,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	14	100,00	14,00
40704.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	14	100,00	14,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	958	100,00	958,00
40704.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	958	100,00	958,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	91.540	100,00	91.540,00
46420.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (06.01.05)	0,00	0	91.540	100,00	91.540,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	52	100,00	52,00
40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	0,00	0	52	100,00	52,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	800	100,00	800,00
45810.56224	Aus- und Fortbildung (06.01.05)	0,00	0	800	100,00	800,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	0,00	0	4.750.326	100,00	4.750.326,00
46420.70701	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	0,00	0	4.750.326	100,00	4.750.326,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	213.050,00	216.250	227.300	100,00	227.300,00
45410.67500	Verwaltungskostenerstattung	213.050,00	216.250	227.300	100,00	227.300,00
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	0,00	0	438.977	100,00	438.977,00

Produkt

06.01.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis unter 3 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
45410.76111	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	0,00	0	438.977	100,00	438.977,00
Gesamtkosten:						5.521.760,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.495.060,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,48 %

Produkt

06.01.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

In den Kindergärten werden Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Plätze werden bedarfsgerecht vorgehalten, um den Rechtsanspruch des Kindes auf einen Kindergartenplatz umzusetzen. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Anbieter sind sowohl kommunale als auch freie Träger der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

3 bis unter 6 -jährige Kinder

Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Förderung der Kinder zur Schulreife.

Leistung

06.01.06.01	Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
06.01.06.02	Zuschüsse an die freien Träger
06.01.06.03	Betriebskosten der Gebäude
06.01.06.04	Elternentlastung der Beiträge
06.01.06.05	Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.456.744,00	1.502.400	1.502.400	100,00	1.502.400,00
46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.06)	1.456.744,00	1.502.400	1.502.400	100,00	1.502.400,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	26.700	100,00	26.700,00
46500.16503	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.06)	0,00	0	26.700	100,00	26.700,00
Gesamterlöse:						1.529.100,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	17.565	100,00	17.565,00
40705.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	17.565	100,00	17.565,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.128	100,00	1.128,00
40709.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.06)	0,00	0	1.128	100,00	1.128,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	5.058	100,00	5.058,00
40702.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.06)	0,00	0	5.058	100,00	5.058,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	243	100,00	243,00
40704.41002	Sonderzahlung Beamte (06.01.06)	0,00	0	243	100,00	243,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
40705.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	86	100,00	86,00
40705.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.06)	0,00	0	86	100,00	86,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	2.527	100,00	2.527,00
40702.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.06)	0,00	0	2.527	100,00	2.527,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	131	100,00	131,00
40702.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.01.06)	0,00	0	131	100,00	131,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	29	100,00	29,00
40705.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	29	100,00	29,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
40705.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	130	100,00	130,00
40702.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.01.06)	0,00	0	130	100,00	130,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	3	100,00	3,00
40702.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.01.06)	0,00	0	3	100,00	3,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	0,76	3,80

345 von 609

Produkt

06.01.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis unter 6 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	0,76	3,80
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	131.000	228.850	100,00	228.850,00
46420.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (06.01.06)	0,00	131.000	228.850	100,00	228.850,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	208	100,00	208,00
40700.65225	Telekomkosten allgemein (06.01.06)	0,00	0	208	100,00	208,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	400	100,00	400,00
45810.56225	Aus- und Fortbildung (06.01.06)	0,00	0	400	100,00	400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	120.000,00	120.000	200.000	100,00	200.000,00
45410.76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten Umsetzung von Untersachkonto 45410.77000.	120.000,00	120.000	200.000	100,00	200.000,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	17.983.636,12	21.567.360	11.875.815	100,00	11.875.815,00
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.06) Ausbau des Betreuungsangebotes um 65 Hort- und 40 Krabbelplätze	17.983.636,12	21.567.360	11.875.815	100,00	11.875.815,00
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	3.162.000,00	3.412.000	2.633.862	100,00	2.633.862,00
45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.06) Zusätzliche Aufwendungen für ca. 260 neue Plätze.	3.162.000,00	3.412.000	2.633.862	100,00	2.633.862,00
Gesamtkosten:						14.972.764,80
Unterdeckung des Produktes:						-13.443.664,80
Deckungsgrad des Produktes:						10,21 %

Produkt

06.01.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

In Horten werden Schulkinder nach der Schule und in den Ferien gebildet und betreut. Die Plätze werden mit Priorität an Schüler vergeben, deren Eltern berufstätig sind. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und wird i.d.R. in enger Zusammenarbeit mit der Schule abgestimmt. Im Hort wird die positive Schulkarriere der Kinder gefördert. Die Anbieter sind sowohl kommunale als auch freie Träger der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

über 6-jährige Kinder

Ziele

Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung einer positiven Schulkarriere bei den Kindern.

Leistung

06.01.07.01	Zuschüsse an die kommunalen Einrichtungen
06.01.07.02	Zuschüsse an die freien Träger
06.01.07.03	Betriebskosten der Gebäude
06.01.07.04	Elternentlastung der Beiträge
06.01.07.05	Verlustabdeckung EKO

Produkt

06.01.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	22.250	100,00	22.250,00
46500.16504	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.07)	0,00	0	22.250	100,00	22.250,00
Gesamterlöse:						22.250,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	26.548	100,00	26.548,00
40706.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	26.548	100,00	26.548,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.705	100,00	1.705,00
40708.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.07)	0,00	0	1.705	100,00	1.705,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
40706.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	129	100,00	129,00
40706.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.07)	0,00	0	129	100,00	129,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	44	100,00	44,00
40706.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	44	100,00	44,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
40706.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	1	100,00	1,00
40706.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	1	100,00	1,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1	100,00	1,00
40706.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	1	100,00	1,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	137.310	100,00	137.310,00
46420.68022	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (06.01.07)	0,00	0	137.310	100,00	137.310,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	256	100,00	256,00
40700.65226	Telekomkosten allgemein (06.01.07)	0,00	0	256	100,00	256,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	400	100,00	400,00
45810.56226	Aus- und Fortbildung (06.01.07)	0,00	0	400	100,00	400,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	0,00	0	7.125.489	100,00	7.125.489,00
46420.70702	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.07)	0,00	0	7.125.489	100,00	7.125.489,00
72500002	Elternentlastung nach § 90 KJHG	0,00	0	1.316.931	100,00	1.316.931,00

Produkt

06.01.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.01.07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von über 6 Jahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
45410.76112	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.07)	0,00	0	1.316.931	100,00	1.316.931,00
Gesamtkosten:						8.615.540,00
Unterdeckung des Produktes:						-8.593.290,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,26 %

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Produkt

06.02.01	Jugendsozialarbeit
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe
06.02.03	Entlastung der Familien
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information
06.02.06	Interkulturelle Verständigung

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Junge Menschen, die von Arbeitslosigkeit und Berufsnot bedroht sind, erhalten im Rahmen des Bildungsauftrages der Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterstützung, wenn sie keinen Anspruch auf Hilfen nach SGB II, SGB III oder SGB XII haben.

Die Hilfen sind i.d.R. als Qualifizierungsprojekte und -maßnahmen oder als beratende Hilfen organisiert, die darauf zielen, junge Menschen die Anschlussfähigkeit an das Hilfesystem zu sichern und ihre Ausbildungs- oder Beschäftigungsreife herzustellen.

Alle Maßnahmen der Jugendsozialarbeit finden in Kooperation mit der MainArbeit GmbH und dem Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration statt.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

Ziele

Jugendliche und junge Erwachsene ohne Arbeit und Ausbildung erhalten die für eine erfolgreiche berufliche Orientierung und Integration arbeitsmarktrelevanten Informationen, Beratung, Schlüsselqualifikationen sowie Bildungsbausteine und erarbeiten sich eine individuelle berufliche Perspektive.

Leistung

06.02.01.01	Beratung und Fallcoaching
06.02.01.02	berufsvorbereitende u. qualifizierende Projekte und Maßnahmen
06.02.01.03	Informationstransfer zur Berufswegebegleitung
06.02.01.04	Kooperationsprojekte
06.02.01.05	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
06.02.01.06	Drittmittel finanzierte Projekte

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45110.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
Gesamterlöse:						9.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.555,62	13.000	6.500	100,00	6.500,00
45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	10.555,62	13.000	6.500	100,00	6.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	278.068	100,00	278.068,00
40707.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	70.861	100,00	70.861,00
46001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	207.207	100,00	207.207,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	17.672	100,00	17.672,00
40705.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	0	4.551	100,00	4.551,00
46002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	0	13.121	100,00	13.121,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	3.475	100,00	3.475,00
46001.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	0,00	0	3.475	100,00	3.475,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	204.639,41	234.800	86.446	100,00	86.446,00
40703.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	0,00	0	10.117	100,00	10.117,00
46000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	204.639,41	234.800	76.329	100,00	76.329,00
63211000	WG Beamte	11.142,56	0	3.693	100,00	3.693,00
46000.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.01)	11.142,56	0	3.693	100,00	3.693,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	56.354	100,00	56.354,00
40707.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	14.383	100,00	14.383,00
46001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	41.971	100,00	41.971,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.361	100,00	1.361,00
40707.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	0,00	0	347	100,00	347,00
46001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	0,00	0	1.014	100,00	1.014,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	89.356,13	113.630	43.190	100,00	43.190,00
40703.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	0,00	0	5.054	100,00	5.054,00
46000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	89.356,13	113.630	38.136	100,00	38.136,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.906,77	1.980	878	100,00	878,00
40703.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	0,00	0	262	100,00	262,00
46000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	9.906,77	1.980	616	100,00	616,00

352 von 600 Versorgungsempfänger Arbeitnehmer

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64421000		0,00	0	259	100,00	259,00
40707.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	120	100,00	120,00
46001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	139	100,00	139,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	22.462	100,00	22.462,00
40707.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	5.733	100,00	5.733,00
46001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	16.729	100,00	16.729,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	8.433,50	1.000	541	100,00	541,00
40703.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	0	261	100,00	261,00
46000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	8.433,50	1.000	280	100,00	280,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	16	100,00	16,00
40707.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
46001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	7	50,00	7,00
40703.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	0	7	100,00	7,00
46000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	16	100,00	16,00
40707.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
46001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	1,52	7,60
40700.46800	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	1,52	7,60
68320000	Telefonkosten	0,00	0	6.449	100,00	6.449,00
40700.65227	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	0,00	0	720	100,00	720,00
46000.65221	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	0,00	0	5.729	100,00	5.729,00
68630000	Veranstaltungskosten	25.555,38	25.560	40.560	100,00	40.560,00
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW	25.555,38	25.560	40.560	100,00	40.560,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
45810.56227	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	14.090,00	14.860	14.860	100,00	14.860,00
45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen	0,00	770	770	100,00	770,00
45110.70705	Sachstelle Bildung	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	585.214,60
Unterdeckung des Produktes:	-576.214,60
Deckungsgrad des Produktes:	1,54 %

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert.

Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.

Leistung

06.02.02.01	Mädchen- und Jungenprojekte
06.02.02.02	Offene Mädchen- und Jungenarbeit
06.02.02.03	Angebote der Mädchen- Etage
06.02.02.04	koedukative Angebote
06.02.02.05	Beratung
06.02.02.06	Projekte für junge Mütter
06.02.02.07	Kooperationsprojekte mit freien Trägern
06.02.02.08	Zuschüsse für freie Träger

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	600	100,00	600,00
46000.65021	Bürobedarf (06.02.02)	0,00	0	600	100,00	600,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.611,03	7.670	11.970	100,00	11.970,00
45110.60421	Medienarbeit (06.02.02)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung	6.611,03	7.670	7.670	100,00	7.670,00
46000.60321	Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.02)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	6	100,00	6,00
46000.58021	Medizinischer Sachbedarf (06.02.02)	0,00	0	6	100,00	6,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	6.500	100,00	6.500,00
45110.65621	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.02)	0,00	0	6.500	100,00	6.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	24	100,00	24,00
46000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.02)	0,00	0	24	100,00	24,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	4.051	100,00	4.051,00
46000.52521	Instandhaltung Außenanlage (06.02.02)	0,00	0	51	100,00	51,00
46400.50011	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (06.02.02)	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	563	100,00	563,00
46000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.02)	0,00	0	563	100,00	563,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.554	100,00	1.554,00
46000.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.02)	0,00	0	1.554	100,00	1.554,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	250	100,00	250,00
46000.54121	Reinigungskosten (06.02.02)	0,00	0	250	100,00	250,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	123.702	100,00	123.702,00
40708.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	17.565	100,00	17.565,00
46002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	106.137	100,00	106.137,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	7.849	100,00	7.849,00
40710.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	0	1.128	100,00	1.128,00
46005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	0	6.721	100,00	6.721,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	1.780	100,00	1.780,00
46002.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.02)	0,00	0	1.780	100,00	1.780,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	14.622	100,00	14.622,00
46001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	0	14.622	100,00	14.622,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	707	100,00	707,00
46005.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.02)	0,00	0	707	100,00	707,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	0	24.483	100,00	24.483,00

356 von 603

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	Entgeltbereich					
40708.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
46002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	19.674	100,00	19.674,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	605	100,00	605,00
40708.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	0	86	100,00	86,00
46002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	0	519	100,00	519,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	7.300	100,00	7.300,00
46001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	0	7.300	100,00	7.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	117	100,00	117,00
46001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.02)	0,00	0	117	100,00	117,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	100	100,00	100,00
40708.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	29	100,00	29,00
46002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	71	100,00	71,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	9.759	100,00	9.759,00
40708.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
46002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	7.842	100,00	7.842,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	53	100,00	53,00
46001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.02)	0,00	0	53	100,00	53,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	7	100,00	7,00
46002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	7	100,00	7,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	7	100,00	7,00
46002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	7	100,00	7,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	21.000	100,00	21.000,00
46001.40003	Externe Personalkosten (06.02.02)	0,00	0	21.000	100,00	21.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	6.604	100,00	6.604,00
40700.65228	Telekomkosten allgemein (06.02.02)	0,00	0	104	100,00	104,00
46000.65222	Telekomkosten allgemein (06.02.02)	0,00	0	6.500	100,00	6.500,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	400	100,00	400,00
46000.65421	Dienstreisen (06.02.02)	0,00	0	400	100,00	400,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	400	100,00	400,00
46000.62021	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.02)	0,00	0	400	100,00	400,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	6.700	100,00	6.700,00
45110.60321	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.02)	0,00	0	6.700	100,00	6.700,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
45810.56228	Aus- und Fortbildung (06.02.02)	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	6.540,15	7.000	5.500	100,00	5.500,00

357 Von 603

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.02)	6.540,15	7.000	5.500	100,00	5.500,00
Gesamtkosten:						259.613,00
Unterdeckung des Produktes:						-259.613,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Eltern haben die Pflicht und das Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder.

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Eltern nach Bedarf darin zu unterstützen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

Demzufolge werden Leistungen vorgehalten, die einerseits die Erziehungskompetenz der Eltern stärken, sie sensibel machen für die Bedarfe ihrer Kinder in deren unterschiedlichen Entwicklungsstadien und sie andererseits Eltern in ihrer Erziehungsfunktion entlasten und unterstützen.

Die Leistungen richten sich zum einen an die Eltern selbst, zum anderen an die Kinder in Verlängerung der elterlichen Pflichten oder zum Dritten an Eltern und Kinder gemeinsam.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Kinder

Ziele

Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert.

Kinder erhalten bei Bedarf Hilfen und Angebote, die mangelnde Erziehungsfähigkeiten der Eltern kompensieren.

Leistung

06.02.03.01	Projekte für Eltern
06.02.03.02	Projekte für Kinder
06.02.03.03	Freizeiten
06.02.03.04	Ausflüge und Exkursionen
06.02.03.05	Lernhilfen
06.02.03.06	Veranstaltungen
06.02.03.07	Stadtranderholung
06.02.03.08	Drittmittel finanzierte Projekte
06.02.03.09	Schulsozialarbeit Eichendorffschule
06.02.03.10	Kooperationsprojekte
06.02.03.11	Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.650,00	52.650	26.325	100,00	26.325,00
45210.17100	<i>Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit (06.02.03)</i>	52.650,00	52.650	26.325	100,00	26.325,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.625,21	0	0	0,00	0,00
45150.24010	<i>Rückforderung von Zuschüssen 51</i>	4.625,21	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						26.325,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.987,67	6.000	4.200	100,00	4.200,00
46000.65020	<i>Bürobedarf (06.02.03)</i>	3.987,67	6.000	4.200	100,00	4.200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	113.385,54	139.470	120.523	100,00	120.523,00
45210.59020	<i>"Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.03)"</i> <i>100.000 € zweckgebunden für Los-Projekte. 100%ige Finanzierung aus Untersachkonto 45210.16400</i>	94.470,00	114.470	103.023	100,00	103.023,00
46000.60320	<i>Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.03)</i>	18.915,54	25.000	17.500	100,00	17.500,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	38,30	60	42	100,00	42,00
46000.58020	<i>Medizinischer Sachbedarf (06.02.03)</i>	38,30	60	42	100,00	42,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	178,28	240	168	100,00	168,00
46000.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.03)</i>	178,28	240	168	100,00	168,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.510	28.357	100,00	28.357,00
46000.52520	<i>Instandhaltung Außenanlage (06.02.03)</i>	0,00	510	357	100,00	357,00
46400.50010	<i>Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (06.02.03)</i>	40.000,00	40.000	28.000	100,00	28.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.340,16	5.630	3.941	100,00	3.941,00
46000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.03)</i>	4.340,16	5.630	3.941	100,00	3.941,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.432,00	15.540	10.878	100,00	10.878,00
46000.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.03)</i>	12.432,00	15.540	10.878	100,00	10.878,00
61730001	Gebäudereinigung	1.335,46	2.500	1.750	100,00	1.750,00
46000.54120	<i>Reinigungskosten (06.02.03)</i>	1.335,46	2.500	1.750	100,00	1.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	237.468	100,00	237.468,00
40709.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)</i>	0,00	0	35.330	100,00	35.330,00
46003.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)</i>	0,00	0	202.138	100,00	202.138,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	15.069	100,00	15.069,00
40707.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)</i>	0,00	0	2.269	100,00	2.269,00

360 von 603

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
46003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)	0,00	0	12.800	100,00	12.800,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	3.390	100,00	3.390,00
46003.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.03)	0,00	0	3.390	100,00	3.390,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	61.871	100,00	61.871,00
46002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	0	61.871	100,00	61.871,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.993	100,00	2.993,00
46001.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.03)	0,00	0	2.993	100,00	2.993,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	51.763	100,00	51.763,00
40709.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	7.169	100,00	7.169,00
46003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	44.594	100,00	44.594,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.162	100,00	1.162,00
40709.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	0	173	100,00	173,00
46003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	0	989	100,00	989,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	30.890	100,00	30.890,00
46002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	0	30.890	100,00	30.890,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	498	100,00	498,00
46002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.03)	0,00	0	498	100,00	498,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	195	100,00	195,00
40709.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	60	100,00	60,00
46003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	135	100,00	135,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	20.632	100,00	20.632,00
40709.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	2.857	100,00	2.857,00
46003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	17.775	100,00	17.775,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	226	100,00	226,00
46002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.03)	0,00	0	226	100,00	226,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	14	100,00	14,00
40709.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	1	100,00	1,00
46003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	13	100,00	13,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	14	100,00	14,00
40709.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	1	100,00	1,00
46003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	13	100,00	13,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	199.319,62	210.000	147.000	100,00	147.000,00

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Entlastung der Familien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.03)	199.319,62	210.000	147.000	100,00	147.000,00
673000003	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.578,17	3.500	3.500	100,00	3.500,00
46000.60830	GEMA - GEZ	2.578,17	3.500	3.500	100,00	3.500,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	8.091	100,00	8.091,00
40700.65229	Telekomkosten allgemein (06.02.03)	0,00	0	308	100,00	308,00
46000.65223	Telekomkosten allgemein (06.02.03)	0,00	0	7.783	100,00	7.783,00
68500000	Reisekosten	3.245,64	4.000	2.800	100,00	2.800,00
46000.65420	Dienstreisen (06.02.03)	3.245,64	4.000	2.800	100,00	2.800,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.164,23	4.000	2.800	100,00	2.800,00
46000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.03)	3.164,23	4.000	2.800	100,00	2.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
45810.56229	Aus- und Fortbildung (06.02.03)	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	36.300,00	0	0	0,00	0,00
45210.70500	Erstausbildung bei der GOAB <i>Bei der GOAB durchzuführende Erstausbildungsmaßnahmen werden durch die entsprechenden Förderprogramme der EU, Bundesagentur für Arbeit, des Landes Hessen etc. nicht kostendeckend gefördert. Die Mittel werden verwendet, entsprechende Finanzierungslücken bei der GOAB zu schließen. Vor der Vergabe der Mittel durch den JHA oder die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Stellungnahme der Beschäftigungsförderung einzuholen und ggf. dem JHA vorzulegen. Die Zuwendung erfolgt auf der Basis einer Leistungsvereinbarung.</i>	36.300,00	0	0	0,00	0,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	232.972,89	233.140	233.140	100,00	233.140,00
45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf	5.984,12	6.140	6.140	100,00	6.140,00
45150.70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof	150.000,00	150.420	150.420	100,00	150.420,00
45150.70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss I (A) 935.	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten)	66.878,77	66.470	66.470	100,00	66.470,00
45150.70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft	5.110,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
Gesamtkosten:						996.975,00
Unterdeckung des Produktes:						-970.650,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,64 %

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Lernen und Bildung beschreiben einen lebenslangen Prozess, der sich immer wieder auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht, Chancen erkennt und nutzt und die Alltagsbewältigung von jungen Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Bildung weist in diesem Verständnis über den schulischen Lernort hinaus. Die außerschulische Bildung nutzt unterschiedliche Lernorte, Lernwelten und Bildungsgelegenheiten, die bewusst aufgegriffen und gestaltet werden.

Die Jugendhilfe organisiert für junge Menschen ein differenziertes zur Schulbildung komplementäres Bildungsangebot im Bereich Identitätsbildung, ökonomische Bildung, politische Bildung, kulturelle und soziale Bildung.

Die Leistungen werden zum Teil in direkter Kooperation mit der Schule erbracht.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Junge Menschen werden in ihrem persönlichen Reife- und Entwicklungsprozess durch differenzierte Lern- und Bildungserfahrungen unterstützt und ganzheitlich gefördert.

Leistung

06.02.04.01	Seminare, Projekte und soziale Gruppenarbeit
06.02.04.02	internationaler Kultur- und Bildungsaustausch
06.02.04.03	Bildungsveranstaltungen
06.02.04.04	Schulsozialarbeit Mathildenschule
06.02.04.05	Jugendkulturarbeit
06.02.04.06	Medienarbeit
06.02.04.07	Partizipation
06.02.04.08	Gewaltprävention
06.02.04.09	Sozialtrainings
06.02.04.10	Begleitung v. Schulen b.d. Ganztagschulentwicklung
06.02.04.11	Kooperationsprojekte mit Dritten
06.02.04.12	Drittmittel finanzierte Projekte
06.02.04.13	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	1.015,00	0	0	0,00	0,00
45110.24000	Teilnehmergebühren KJBW	600,00	0	0	0,00	0,00
45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch	415,00	0	0	0,00	0,00
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	92.282,42	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45210.16400	EU-Förderung lokales Kapital für soziale Zwecke	92.282,42	100.000	100.000	100,00	100.000,00
	Die Mittel sind zweckgebunden und werden bei Untersachkonto 45210.59020 verausgabt.					
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.076,00	0	0	0,00	0,00
45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung	10.076,00	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.423,68	86.920	113.245	100,00	113.245,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes - KJBW	85.423,68	86.920	86.920	100,00	86.920,00
45210.17101	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit (06.02.04)	0,00	0	26.325	100,00	26.325,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	553,65	0	0	0,00	0,00
45310.13010	Einnahmen Schülercafe / Dornbuschsstraße	553,65	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						213.245,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
46000.65022	Bürobedarf (06.02.04)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.019,09	18.000	32.647	100,00	32.647,00
45110.60420	Medienarbeit (06.02.04)	13.019,09	18.000	16.200	100,00	16.200,00
45210.59021	"Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.04)"	0,00	0	11.447	100,00	11.447,00
46000.60322	Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.04)	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	12	100,00	12,00
46000.58022	Medizinischer Sachbedarf (06.02.04)	0,00	0	12	100,00	12,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	48	100,00	48,00
46000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.04)	0,00	0	48	100,00	48,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	8.102	100,00	8.102,00
46000.52522	Instandhaltung Außenanlage (06.02.04)	0,00	0	102	100,00	102,00
46400.50012	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (06.02.04)	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.126	100,00	1.126,00
46000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.04)	0,00	0	1.126	100,00	1.126,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.108	100,00	3.108,00
46000.55005	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.04)	0,00	0	3.108	100,00	3.108,00

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	500	100,00	500,00
46000.54122	<i>Reinigungskosten (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	377.931	100,00	377.931,00
40710.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.313</i>	<i>100,00</i>	<i>44.313,00</i>
46004.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>333.618</i>	<i>100,00</i>	<i>333.618,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	23.972	100,00	23.972,00
40706.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.846</i>	<i>100,00</i>	<i>2.846,00</i>
46001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.126</i>	<i>100,00</i>	<i>21.126,00</i>
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	5.592	100,00	5.592,00
46004.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.592</i>	<i>100,00</i>	<i>5.592,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	47.248	100,00	47.248,00
46003.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>47.248</i>	<i>100,00</i>	<i>47.248,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.286	100,00	2.286,00
46002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.286</i>	<i>100,00</i>	<i>2.286,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	91.155	100,00	91.155,00
40710.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.213</i>	<i>100,00</i>	<i>7.213,00</i>
46004.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>83.942</i>	<i>100,00</i>	<i>83.942,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.850	100,00	1.850,00
40710.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>100,00</i>	<i>217,00</i>
46004.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.633</i>	<i>100,00</i>	<i>1.633,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	23.589	100,00	23.589,00
46003.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.589</i>	<i>100,00</i>	<i>23.589,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	381	100,00	381,00
46003.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>381</i>	<i>100,00</i>	<i>381,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	298	100,00	298,00
40710.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
46004.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>223</i>	<i>100,00</i>	<i>223,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	36.334	100,00	36.334,00
40710.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.875</i>	<i>100,00</i>	<i>2.875,00</i>
46004.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.459</i>	<i>100,00</i>	<i>33.459,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	173	100,00	173,00
46003.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>173</i>	<i>100,00</i>	<i>173,00</i>

365 von 603 Beihilfen Entgeltbereich

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64911000		0,00	0	24	100,00	24,00
40710.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	2	100,00	2,00
46004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	22	100,00	22,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	24	100,00	24,00
40710.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	2	100,00	2,00
46004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	22	100,00	22,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	42.000	100,00	42.000,00
46002.40003	Externe Personalkosten (06.02.04)	0,00	0	42.000	100,00	42.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	12.713	100,00	12.713,00
40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.04)	0,00	0	564	100,00	564,00
46000.65224	Telekomkosten allgemein (06.02.04)	0,00	0	12.149	100,00	12.149,00
68500000	Reisekosten	100,41	140	940	100,00	940,00
46000.65422	Dienstreisen (06.02.04)	0,00	0	800	100,00	800,00
46000.65430	Dienstreise JBW	100,41	140	140	100,00	140,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	800	100,00	800,00
46000.62022	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.04)	0,00	0	800	100,00	800,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	20.100	100,00	20.100,00
45110.60322	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.04)	0,00	0	20.100	100,00	20.100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.04)	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	234.500,00	226.500	226.500	100,00	226.500,00
45310.63010	Modell Ganztagsschule	234.500,00	226.500	226.500	100,00	226.500,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	136.270,00	0	125.000	50,00	125.000,00
45210.70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher	136.270,00	0	0	0,00	0,00
45210.70720	LOS-Projekte	0,00	0	125.000	100,00	125.000,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	43.392,18	32.710	40.210	100,00	40.210,00
45110.76610	Jugendkulturarbeit	9.804,70	9.710	9.710	100,00	9.710,00
45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit	7.999,43	8.000	10.000	100,00	10.000,00
45110.79611	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.04)	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
45130.76500	Internationale Jugendbegegnung	25.588,05	15.000	15.000	100,00	15.000,00
Gesamtkosten:						1.129.863,00
Unterdeckung des Produktes:						-916.618,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,87 %

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Kinder und Jugendarbeit organisiert für junge Menschen attraktive Orte und Gelegenheiten der Begegnung, der Kommunikation und der Freizeitgestaltung. Das sind im Wesentlichen niedrigschwellige offene Angebote in den Kinder- und Jugendhäusern, Konzerte und Veranstaltungen, Ausflugs- und Exkursionsangebote oder Freizeiten.

Die Leistungen entsprechen dem differenzierten Bedarf von Kindern und Jugendlichen, sie knüpfen an deren Interessen an und werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet.

Junge Menschen erhalten die ihrer Entwicklung förderlichen Informationen, werden in ihren Reifeprozessen unterstützt und begleitet und erproben ihre persönlichen Ressourcen durch erlebnispädagogische oder wissensvermittelnde Angebote.

Die jungen Menschen erwerben in unterschiedlichen Angeboten (Sport, Spiel, Kultur, Medien....) intellektuell, handwerkliche und soziale Kompetenzen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Entwicklung und Integration junger Menschen in umfassenden Sinn. Ergänzend zu Schule und Familie werden junge Menschen entwicklungsfördernde und identitätsstiftende Erfahrungen in attraktiven Freizeit- und Bildungseinrichtungen vermittelt.

Leistung

06.02.05.01	offene Kinder-, Kids- und Jugendarbeit
06.02.05.02	Freizeiten
06.02.05.03	Ausflüge und Exkursionen
06.02.05.04	Projekte und Gruppenaktivitäten
06.02.05.05	niedrigschwellige Beratung
06.02.05.06	Konzerte und Veranstaltungen
06.02.05.07	Feste und Feiern
06.02.05.08	Sport- und Jugendhilfe
06.02.05.09	Jugendleitercard
06.02.05.10	Kooperationsprojekte
06.02.05.11	Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe
06.02.05.12	Zuschüsse für spontane Jugendinitiativen
06.02.05.13	Förderpreis ehrenamtliche Jugendarbeit

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	31.833,32	0	0	0,00	0,00
45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	31.833,32	0	0	0,00	0,00
50900005	Teilnahmeentgelte	5.142,00	0	0	0,00	0,00
45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten	5.142,00	0	0	0,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0,00	0,00
45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberufshilfe	8.000,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	139,71	310	310	100,00	310,00
45110.60330	Jugendleiter(innen)Card	139,71	310	310	100,00	310,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.349.212,44	1.515.250	537.968	100,00	537.968,00
40711.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	17.565	100,00	17.565,00
46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	1.349.212,44	1.515.250	520.403	100,00	520.403,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	93.105,26	0	34.083	100,00	34.083,00
40711.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.05)	0,00	0	1.128	100,00	1.128,00
46000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.05)	93.105,26	0	32.955	100,00	32.955,00
62911000	Entgelt für Praktikant(inn)en	32.550,15	0	25.000	100,00	25.000,00
40700.41406	Personalaufwand für Praktikanten /-innen	32.550,15	0	25.000	100,00	25.000,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	23.197,25	24.760	8.727	100,00	8.727,00
46000.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.05)	23.197,25	24.760	8.727	100,00	8.727,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	47.248	100,00	47.248,00
46004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.05)	0,00	0	47.248	100,00	47.248,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.286	100,00	2.286,00
46003.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.05)	0,00	0	2.286	100,00	2.286,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	303.322,40	338.830	109.955	100,00	109.955,00
40711.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	303.322,40	338.830	107.551	100,00	107.551,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.456,64	7.130	2.634	100,00	2.634,00

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40711.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.05)	0,00	0	86	100,00	86,00
46000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.05)	6.456,64	7.130	2.548	100,00	2.548,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	23.589	100,00	23.589,00
46004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.05)	0,00	0	23.589	100,00	23.589,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	381	100,00	381,00
46004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	0,00	0	381	100,00	381,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.504,37	1.680	378	100,00	378,00
40711.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	29	100,00	29,00
46000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	1.504,37	1.680	349	100,00	349,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	123.176,48	125.620	43.827	100,00	43.827,00
40711.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	958	100,00	958,00
46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	123.176,48	125.620	42.869	100,00	42.869,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	173	100,00	173,00
46004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.05)	0,00	0	173	100,00	173,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	95,00	150	34	100,00	34,00
46000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	95,00	150	34	100,00	34,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	322,00	50	34	100,00	34,00
46000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	322,00	50	34	100,00	34,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	349,78	0	0	0,00	0,00
46000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (06.02.05)	349,78	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.706,78	0	0	0,00	0,00
46000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.05)	1.706,78	0	0	0,00	0,00
68320000	Telefonkosten	35.900,14	51.730	16.000	100,00	16.000,00
40700.65211	Telekomkosten allgemein (06.02.05)	0,00	0	256	100,00	256,00
46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.05)	35.900,14	51.730	15.744	100,00	15.744,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	21.319,89	28.130	28.130	100,00	28.130,00
45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten	21.319,89	28.130	28.130	100,00	28.130,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.079,00	5.270	5.270	100,00	5.270,00
46000.70000	Kinder- und Jugendparlament	4.079,00	5.270	5.270	100,00	5.270,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	13.400	100,00	13.400,00
45110.60323	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.05)	0,00	0	13.400	100,00	13.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
45810.56211	Aus- und Fortbildung (06.02.05)	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	119.508,33	122.420	122.420	100,00	122.420,00

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
45110.76630	Sport- und Jugendhilfe <i>Auf Beschluss der STVV zum Haushalt vom 8.12.05 I (A) 936 soll das Sportangebot für Jugendliche im Nordend ausgeweitet werden.</i>	8.689,33	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten	81.686,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
45120.76500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer	28.413,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
46510.70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe	720,00	720	720	100,00	720,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.831,80	30.000	30.000	100,00	30.000,00
46000.70100	Betrieb Jugendbistro	15.831,80	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	50,00	25.000,00
45150.70740	Zuschuß Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel wurden von Untersachkonto 47000.71770 umgesetzt.</i>	0,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
47000.71770	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel wurden zu Untersachkonto 45150.70740 umgesetzt.</i>	25.000,00	0	0	0,00	0,00
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	133.660,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
45120.70400	Zuschuß zur Stadtranderholung	133.660,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
Gesamtkosten:						1.215.717,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.215.717,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.02.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.

Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.

Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.

Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.

Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.

Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.

Leistung

- 06.02.06.01 interkulturelle Projekte
- 06.02.06.02 interkulturelle Fortbildungen
- 06.02.06.03 interkulturelle Veranstaltungen und Feste
- 06.02.06.04 interkulturelle Konfliktberatung und Mediation
- 06.02.06.05 interkulturelle Kooperationsprojekte mit Dritten
- 06.02.06.06 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.06.07 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe

Produkt

06.02.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	138.758	100,00	138.758,00
40712.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	17.565	100,00	17.565,00
46005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	121.193	100,00	121.193,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	8.802	100,00	8.802,00
40712.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	0	1.128	100,00	1.128,00
46004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	0	7.674	100,00	7.674,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	2.035	100,00	2.035,00
46005.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.06)	0,00	0	2.035	100,00	2.035,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	25.479	100,00	25.479,00
46005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	0	25.479	100,00	25.479,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
46004.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.06)	0,00	0	1.232	100,00	1.232,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	34.975	100,00	34.975,00
40712.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	4.809	100,00	4.809,00
46005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	30.166	100,00	30.166,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	680	100,00	680,00
40712.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	0	86	100,00	86,00
46005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	0	594	100,00	594,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	12.693	100,00	12.693,00
46005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	0	12.693	100,00	12.693,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	205	100,00	205,00
46005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.06)	0,00	0	205	100,00	205,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	110	100,00	110,00
40712.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	29	100,00	29,00
46005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	81	100,00	81,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	13.941	100,00	13.941,00
40712.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	1.917	100,00	1.917,00
46005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	12.024	100,00	12.024,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	93	100,00	93,00
46005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	0,00	0	93	100,00	93,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	8	100,00	8,00
46005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	8	100,00	8,00

Produkt

06.02.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.06	Interkulturelle Verständigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	8	100,00	8,00
46005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	8	100,00	8,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	6.097	100,00	6.097,00
40700.65212	Telekomkosten allgemein (06.02.06)	0,00	0	104	100,00	104,00
46000.65225	Telekomkosten allgemein (06.02.06)	0,00	0	5.993	100,00	5.993,00
68630000	Veranstaltungskosten	74.023,00	67.000	26.800	100,00	26.800,00
45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.06)	74.023,00	67.000	26.800	100,00	26.800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
45810.56212	Aus- und Fortbildung (06.02.06)	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
Gesamtkosten:						275.516,00
Unterdeckung des Produktes:						-275.516,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

06.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt

06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
06.03.02	Landesaufgaben Heimaufsicht
06.03.03	Erzieherische Hilfen
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sozialarbeiterische, Sozialpädagogische und Psychologische Beratungs- und Unterstützungsangebote, die sich als Individualhilfen am jeweiligen Bedarf der Betroffenen orientieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Jugendliche
Kinder
Paare in Trennung und Scheidung
Straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21. LJ)

Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit

§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

Leistung

06.03.01.01 § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
06.03.01.02 § 28 Erziehungsberatung
06.03.01.03 § 52 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
06.03.01.04 Supervision
06.03.01.05 Fachberatung
06.03.01.06 Institutionenberatung

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	186.150,00	186.150	186.150	100,00	186.150,00
46500.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
46510.16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	66.150,00	66.150	66.150	100,00	66.150,00
Gesamterlöse:						186.150,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	126,94	160	160	100,00	160,00
46500.57020	Lebensmitteleinkauf	126,94	160	160	100,00	160,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.514,70	3.150	7.150	100,00	7.150,00
40700.65021	Bürobedarf (06.03.01)	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
46500.65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita	876,66	1.100	1.100	100,00	1.100,00
46500.65020	Bürobedarf	1.638,04	2.050	2.050	100,00	2.050,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.019,53	1.280	1.280	100,00	1.280,00
46500.58020	Beschäftigungsmittel	1.019,53	1.280	1.280	100,00	1.280,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	487,67	610	610	100,00	610,00
46500.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	487,67	610	610	100,00	610,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	300	100,00	300,00
40700.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
61730001	Gebäudereinigung	654,67	500	530	100,00	530,00
40700.54121	Reinigungskosten (06.03.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
46500.54120	Reinigungskosten	654,67	500	500	100,00	500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	422.500,96	471.690	592.288	100,00	592.288,00
40713.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	159.488	100,00	159.488,00
46500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	422.500,96	471.690	432.800	100,00	432.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	10.243	100,00	10.243,00
40703.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.01)	0,00	0	10.243	100,00	10.243,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	45.393	100,00	45.393,00
40704.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.01)	0,00	0	45.393	100,00	45.393,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.677	100,00	2.677,00
40703.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.01)	0,00	0	2.677	100,00	2.677,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.515,22	105.910	121.561	100,00	121.561,00

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
40713.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	26.361	100,00	26.361,00
46500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	91.515,22	105.910	95.200	100,00	95.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.085,04	2.270	2.883	100,00	2.883,00
40713.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.01)	0,00	0	783	100,00	783,00
46500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	2.085,04	2.270	2.100	100,00	2.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	22.676	100,00	22.676,00
40704.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.01)	0,00	0	22.676	100,00	22.676,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
40704.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.01)	0,00	0	1.179	100,00	1.179,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	471,09	500	571	100,00	571,00
40713.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	271	100,00	271,00
46500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	471,09	500	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.336,24	39.330	48.408	100,00	48.408,00
40713.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	10.508	100,00	10.508,00
46500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	36.336,24	39.330	37.900	100,00	37.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.173	100,00	1.173,00
40704.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.01)	0,00	0	1.173	100,00	1.173,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	107	100,00	107,00
40713.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	7	100,00	7,00
46500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	34	100,00	34,00
40704.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.01)	0,00	0	34	100,00	34,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	107	100,00	107,00
40713.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	7	100,00	7,00
46500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	6,82	34,10
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	6,82	34,10
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	94,43	0	0	0,00	0,00
46500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	94,43	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	6.750	100,00	6.750,00
40701.40003	Externe Personalkosten (06.03.01)	0,00	0	6.750	100,00	6.750,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.451,84	3.390	3.390	100,00	3.390,00
46500.56230	Supervision / Qualifizierung	2.451,84	3.390	3.390	100,00	3.390,00
68320000	Telefonkosten	9.677,89	4.700	14.812	100,00	14.812,00
40700.56100	Telekomkosten allgemein (06.03.01)	0,00	0	9.912	100,00	9.912,00

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
46500.65220	Telekomkosten allgemein	9.677,89	4.700	4.900	100,00	4.900,00
68500000	Reisekosten	104,40	500	2.100	100,00	2.100,00
40700.65421	Dienstreisen (06.03.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
46500.65420	Dienstreisen	104,40	500	500	100,00	500,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.222,35	1.530	1.530	100,00	1.530,00
46500.60820	Allgemeine Veranstaltungen	1.222,35	1.530	1.530	100,00	1.530,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.01)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
71280001	Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
46510.70700	Zuschuß EB-Caritas	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
Gesamtkosten:						1.029.146,10
Unterdeckung des Produktes:						-842.996,10
Deckungsgrad des Produktes:						18,09 %

Produkt

06.03.02

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

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

Auftragsgrundlage

SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Träger der Jugendhilfe

Ziele

Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen

Leistung

06.03.02.01 Heimaufsicht

Produkt

06.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40700.65022	Bürobedarf (06.03.02)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	150	100,00	150,00
40700.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.02)	0,00	0	150	100,00	150,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	7	100,00	7,00
40700.54122	Reinigungskosten (06.03.02)	0,00	0	7	100,00	7,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
40714.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	8.782	100,00	8.782,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	564	100,00	564,00
40715.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.02)	0,00	0	564	100,00	564,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
40714.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	2.404	100,00	2.404,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	43	100,00	43,00
40714.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.02)	0,00	0	43	100,00	43,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	14	100,00	14,00
40714.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	14	100,00	14,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	958	100,00	958,00
40714.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	958	100,00	958,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	1.278	100,00	1.278,00
45810.56231	Supervision, Fachberatung (06.03.02)	0,00	0	1.278	100,00	1.278,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	52	100,00	52,00
40700.65214	Telekomkosten allgemein (06.03.02)	0,00	0	52	100,00	52,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	400	100,00	400,00
40700.65422	Dienstreisen (06.03.02)	0,00	0	400	100,00	400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	400	100,00	400,00
45810.56214	Aus- und Fortbildung (06.03.02)	0,00	0	400	100,00	400,00
Gesamtkosten:						16.052,00
Unterdeckung des Produktes:						-16.052,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.03.03

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

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)
Sicherung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)
Kinder
Personensorgeberechtigte

Ziele

Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)

Leistung

06.03.03.01 § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter +Kinder
06.03.03.02 § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06.03.03.03 § 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
06.03.03.04 § 27 Hilfen zur Erziehung (Allgemein)
06.03.03.05 § 29 Soziale Gruppenarbeit
06.03.03.06 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
06.03.03.07 § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
06.03.03.08 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
06.03.03.09 § 33 Vollzeitpflege
06.03.03.10 § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
06.03.03.11 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
06.03.03.12 § 35a Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche
06.03.03.13 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
06.03.03.14 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	3.454,00	0	0	0,00	0,00
45600.24010	Kostenbeitrag	3.454,00	0	0	0,00	0,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	3.461,06	0	0	0,00	0,00
45500.25100	Kostenbeiträge	3.461,06	0	0	0,00	0,00
54701002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	30.243,12	0	0	0,00	0,00
45540.24010	Rückforderungen	6,20	0	0	0,00	0,00
45610.24010	Rückforderungen	4.890,77	0	0	0,00	0,00
45650.24010	Rückforderungen	25.346,15	0	0	0,00	0,00
54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	13.408,43	17.500	2.500	40,00	2.500,00
45340.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	2.020,00	0	0	0,00	0,00
45550.25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter	1.390,43	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45600.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	15.000	0	0,00	0,00
45610.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	5.532,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45650.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	4.466,00	0	0	0,00	0,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	79.784,00	33.600	32.000	75,00	32.000,00
45340.25030	Ersatzleistungen von Dritten	19.618,04	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45580.25030	Ersatzleistungen von Dritten	1.848,00	3.600	2.000	100,00	2.000,00
45600.25030	Ersatzleistungen von Dritten	20.229,00	0	0	0,00	0,00
45610.25030	Ersatzleistungen von Dritten	38.088,96	20.000	20.000	100,00	20.000,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	29.721,52	0	0	0,00	0,00
45560.24010	Rückforderungen	10.118,70	0	0	0,00	0,00
45570.24010	Rückforderungen	19.602,82	0	0	0,00	0,00
54712002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	78.247,58	86.000	86.000	66,67	86.000,00
45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen	4.926,04	16.000	16.000	100,00	16.000,00
45570.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	74.654,60	70.000	70.000	100,00	70.000,00
45570.25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich)	-1.333,06	0	0	0,00	0,00
54714000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	435.056,52	299.000	335.000	66,67	335.000,00
45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten	57.367,76	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45570.25030	Ersatzleistungen von Dritten	377.146,51	284.000	320.000	100,00	320.000,00
45570.25070	Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich)	542,25	0	0	0,00	0,00
51						
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	-1.551,65	0	0	0,00	0,00
45570.16100	Erstattungen vom Land (Asylbewerber)	-1.551,65	0	0	0,00	0,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	1.946.150,00	1.998.450	1.998.450	100,00	1.998.450,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
45310.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
45540.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	47.000,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00
45570.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	1.642.150,00	1.694.450	1.694.450	100,00	1.694.450,00
45580.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45610.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	258.110,97	150.000	150.000	40,00	150.000,00
45500.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Hilfe zur Erziehung	2.340,69	0	0	0,00	0,00
45550.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erziehung in Tagesgruppen	4.247,88	0	0	0,00	0,00
45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände	142.279,98	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45570.16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	104.655,80	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45650.16200	Erstattung von Gemeinden und -verbände	4.586,62	0	0	0,00	0,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412,22	0	0	0,00	0,00
45340.24010	Rückforderungen	412,22	0	0	0,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.323,00	0	0	0,00	0,00
45500.25300	Ersatz von Dritten	5.323,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						2.603.950,00

AUFWAND 383 von 603

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.504,95	17.000	13.000	100,00	13.000,00
40700.65020	Bürobedarf (06.03.03)	17.504,95	17.000	13.000	100,00	13.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.496,10	5.520	5.520	100,00	5.520,00
45530.58020	Bastel- und Lernmaterial	715,65	1.020	1.020	100,00	1.020,00
45530.60320	Gruppenarbeit	780,45	4.500	4.500	100,00	4.500,00
60550000	Treibstoffe	4.679,10	0	0	0,00	0,00
45570.55002	KFZ-Treibstoffe	4.679,10	0	0	0,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.361,96	3.000	1.950	100,00	1.950,00
40700.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.03)	2.361,96	3.000	1.950	100,00	1.950,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.113,45	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45570.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	5.113,45	13.000	13.000	100,00	13.000,00
61660000	Wartungskosten	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
40700.59020	Softwarepflege und -beratung	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	150	97	100,00	97,00
40700.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	0,00	150	97	100,00	97,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.741.481,03	1.968.220	751.531	100,00	751.531,00
40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.741.481,03	1.968.220	751.531	100,00	751.531,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	135.986,99	0	75.667	100,00	75.667,00
40700.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	111.370,61	0	48.267	100,00	48.267,00
46500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	24.616,38	0	27.400	100,00	27.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	605.801,20	643.390	318.289	100,00	318.289,00
40700.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	605.801,20	643.390	318.289	100,00	318.289,00
63211000	WG Beamte	28.422,82	0	15.350	100,00	15.350,00
40700.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.03)	28.422,82	0	15.350	100,00	15.350,00
63221000	UG Beamte	102,86	0	0	0,00	0,00
40700.41003	Urlaubsgeld Beamte (06.03.03)	102,86	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	411.181,81	441.180	170.238	100,00	170.238,00
40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	411.181,81	441.180	170.238	100,00	170.238,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.259,67	9.310	3.688	100,00	3.688,00
40700.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	8.259,67	9.310	3.688	100,00	3.688,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	282.546,80	311.590	159.001	100,00	159.001,00
40700.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	282.546,80	311.590	159.001	100,00	159.001,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	29.117,86	15.450	8.272	100,00	8.272,00
40700.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.03)	29.117,86	15.450	8.272	100,00	8.272,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.941,75	4.260	1.279	100,00	1.279,00
40700.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.941,75	4.260	1.279	100,00	1.279,00

384 von 604

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	158.854,21	163.960	67.858	100,00	67.858,00
40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	158.854,21	163.960	67.858	100,00	67.858,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	28.854,00	17.930	8.225	100,00	8.225,00
40700.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	28.854,00	17.930	8.225	100,00	8.225,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	300,50	150	37	100,00	37,00
40700.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	300,50	150	37	100,00	37,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	500	239	100,00	239,00
40700.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	16,00	500	239	100,00	239,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	50	37	100,00	37,00
40700.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	26,00	50	37	100,00	37,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	47,82	239,10
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	47,82	239,10
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	530,97	0	0	0,00	0,00
40700.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.03)	530,97	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	656,78	0	0	0,00	0,00
40700.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.03)	656,78	0	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.771,19	0	0	0,00	0,00
40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	1.771,19	0	0	0,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.337,07	25.560	24.282	100,00	24.282,00
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03) Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	20.337,07	25.560	24.282	100,00	24.282,00
68320000	Telefonkosten	31.372,83	41.650	18.957	100,00	18.957,00
40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	31.372,83	41.650	18.957	100,00	18.957,00
68500000	Reisekosten	9.664,20	18.170	16.370	100,00	16.370,00
40700.65420	Dienstreisen (06.03.03)	3.495,68	7.000	5.200	100,00	5.200,00
45530.65420	Dienstreisen	1.340,16	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45570.65420	Dienstreisen	4.828,36	9.920	9.920	100,00	9.920,00
68630000	Veranstaltungskosten	397,87	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen	397,87	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	39.941,96	40.000	10.800	100,00	10.800,00
45810.56220	Aus- und Fortbildung (06.03.03) Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	39.941,96	40.000	10.800	100,00	10.800,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.416,00	1.550	1.750	100,00	1.750,00
45310.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	40,00	100	150	100,00	150,00
45700.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.376,00	1.450	1.600	100,00	1.600,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und	81.017,35	105.140	105.140	100,00	105.140,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
	beruflichen Bildung, Nachhilfe					
45310.70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn	35.100,00	35.140	35.140	100,00	35.140,00
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere	25.917,35	50.000	50.000	100,00	50.000,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45310.70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
45310.78120	Täter-Opfer-Ausgleich	6.000,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	464.647,15	655.000	652.050	100,00	652.050,00
45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	409.742,16	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände	3.165,63	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	51.739,36	50.000	52.000	100,00	52.000,00
	Die Schwankungsbreite des Haushaltsansatzes der vergangenen 8 Jahre ist durch das Jugendamt der Stadt Offenbach nicht beeinflussbar. Es handelt sich um Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die Leistungen erbracht haben, für die das Stadtjugendamt Offenbach örtlich zuständig ist.					
45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände	0,00	5.000	50	100,00	50,00
72500001	Betreuungskosten	139,00	50	50	100,00	50,00
45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten	139,00	50	50	100,00	50,00
72500003	Pflegekosten ambulant nach	46.137,74	10.000	50.000	100,00	50.000,00
45500.76110	Pflegekosten ambulant	46.137,74	10.000	50.000	100,00	50.000,00
72500005	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	27.891,24	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45530.76110	Pädagogische Maßnahmen	27.891,24	9.000	9.000	100,00	9.000,00
72500006	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	5.000	50	100,00	50,00
45520.76110	Tagessätze	0,00	5.000	50	100,00	50,00
	Umsetzung von Untersachkonto 45520.77110					
72500007	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	658.238,68	550.000	660.000	100,00	660.000,00
45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen	658.238,68	550.000	660.000	100,00	660.000,00
	Mit dieser Hilfeform konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich teilstationäre und stationäre Hilfen verhindert werden.					
72500008	Pflegekosten § 33	1.159.890,50	1.100.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45560.76110	Pflegekosten	1.159.890,50	1.100.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
	Durch die Änderung des SGB VIII sind hier künftig Aufwendungen für Unfall- und Rentenversicherung zusätzlich abzugelten.					
72500009	Betreutes Wohnen	203.092,20	305.000	305.000	100,00	305.000,00
45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	996,96	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen)	202.095,24	300.000	300.000	100,00	300.000,00
	Auf Grundlage der Fallentwicklung Ende 2005/Beginn 2006 werden 300.000.-- € benötigt Die Abgänge aus Hilfen nach § 34 (30 Fälle) lassen eine Fallzahlensteigerung erwarten.					
72500010	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	63.520,49	150.000	150.000	100,00	150.000,00
45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen	63.520,49	150.000	150.000	100,00	150.000,00
72510001	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	111.906,30	140.000	140.000	100,00	140.000,00
45340.77110	Pflegekosten	111.906,30	140.000	140.000	100,00	140.000,00
72510002	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45360.77110	Pflegekosten	0,00	50	50	100,00	50,00
	Die hier anfallenden Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie eher zufällig entstehen.					

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
72510003	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	331.489,61	250.000	340.000	100,00	340.000,00
45500.77110	Pflegekosten <i>Bei diesem Untersachkonto handelt es sich sowohl um allgemeine erzieherische Hilfen, die nicht durch die §§ 27ff definiert sind, als auch um Kurzzeitunterbringungen nach erfolgter Inobhutnahme bei denen die weiteren Perspektiven geklärt werden sollen. Bislang wurden diese Kosten unter § 34 abgerechnet. Mehrbedarf aufgrund Vorjahresergebnisses sowie für die neuen Aufgaben des SGB VIII zur Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes. Das Untersachkonto wird deckungsfähig mit den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung.</i>	331.489,61	250.000	340.000	100,00	340.000,00
72510004	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	201.679,49	250.000	250.000	100,00	250.000,00
45550.77110	Pflegekosten <i>§ 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch. Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensiveinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresenheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.</i>	201.679,49	250.000	250.000	100,00	250.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	6.157.620,69	6.160.680	7.530.680	100,00	7.530.680,00
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) <i>Geplante Aufwendungen auf der Basis von 104 laufenden Fällen.</i>	6.126.940,69	6.130.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
45570.77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus	30.680,00	30.680	30.680	100,00	30.680,00
72510006	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	342.950,64	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45600.77110	Pflegekosten <i>Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Die Kosten sind vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu tragen.</i>	342.950,64	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72510007	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	1.055.992,89	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) <i>Vermehrte Aufwendung für Übernahme von Heimfällen nach § 27 SGB VIII, die nicht sofort aus dem Hilfesystem genommen werden können.</i>	1.055.992,89	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72510008	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	84.158,50	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) <i>Bei der Inobhutnahmeeinrichtung des Kreises in Mühlheim sind 2 Plätze als Vorhalteeinrichtung fest reserviert. Für Kinder von 0 - 7 Jahre wird eine Einsatzpflegestelle in Offenbach vorgehalten. Hierfür sind die laufenden Kosten vorgesehen.</i>	84.158,50	200.000	200.000	100,00	200.000,00
Gesamtkosten:						15.017.856,10
Unterdeckung des Produktes:						-12.413.906,10
Deckungsgrad des Produktes:						17,34 %

Produkt

06.03.04

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

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Kinder

Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

Leistung

06.03.04.01 Beratungsangebote
06.03.04.02 Unterhaltsdurchsetzung

Produkt

06.03.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200,00	0	0	0,00	0,00
45700.10020	Adoptionsgebühren 51	1.200,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
40700.65023	Bürobedarf (06.03.04)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	300	100,00	300,00
40700.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.04)	0,00	0	300	100,00	300,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	15	100,00	15,00
40700.54123	Reinigungskosten (06.03.04)	0,00	0	15	100,00	15,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	359.098	100,00	359.098,00
40715.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	359.098	100,00	359.098,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	23.063	100,00	23.063,00
40702.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.04)	0,00	0	23.063	100,00	23.063,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	185.835	100,00	185.835,00
40705.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	0	185.835	100,00	185.835,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	8.962	100,00	8.962,00
40701.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.04)	0,00	0	8.962	100,00	8.962,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	95.338	100,00	95.338,00
40715.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	95.338	100,00	95.338,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.765	100,00	1.765,00
40715.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.04)	0,00	0	1.765	100,00	1.765,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	92.834	100,00	92.834,00
40705.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	0	92.834	100,00	92.834,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	4.830	100,00	4.830,00
40705.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.04)	0,00	0	4.830	100,00	4.830,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	612	100,00	612,00
40715.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	612	100,00	612,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	38.002	100,00	38.002,00
40715.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	38.002	100,00	38.002,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	4.802	100,00	4.802,00

Produkt

06.03.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40705.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	0	4.802	100,00	4.802,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	18	100,00	18,00
40715.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	18	100,00	18,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	139	100,00	139,00
40705.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	0	139	100,00	139,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	18	100,00	18,00
40715.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	18	100,00	18,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	500	27,92	139,60
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	500	27,92	139,60
68320000	Telefonkosten	0,00	0	5.737	100,00	5.737,00
40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	0,00	0	5.737	100,00	5.737,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	800	100,00	800,00
40700.65423	Dienstreisen (06.03.04)	0,00	0	800	100,00	800,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
45810.56215	Aus- und Fortbildung (06.03.04)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
Gesamtkosten:						825.907,60
Unterdeckung des Produktes:						-825.907,60
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

06.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe

06.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe

06.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.06.01 Start-Projekt (Produktionsschule)

Produkt

06.06.01

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

Leistung

06.06.01.01	Konzeptionelle Betreuung, Weiterentwicklung des Projekts
06.06.01.02	Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweis)
06.06.01.03	Förderung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher

Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.700,00	350.000	360.000	100,00	360.000,00
40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land	193.700,00	350.000	360.000	100,00	360.000,00
Gesamterlöse:						360.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	400	100,00	400,00
40020.65023	Bürobedarf (06.06.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
40020.67402	Sachaufwendung Projektverwaltung (06.06.01)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.840,31	51.120	29.960	100,00	29.960,00
40020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	90.840,31	51.120	27.840	100,00	27.840,00
40502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	2.120	100,00	2.120,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.200,07	0	1.664	100,00	1.664,00
40020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.06.01)	5.200,07	0	1.664	100,00	1.664,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.800,67	18.030	0	0,00	0,00
40020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.800,67	18.030	0	0,00	0,00
63211000	WG Beamte	1.024,34	0	0	0,00	0,00
40020.41002	Sonderzahlung Beamte	1.024,34	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.578,70	10.990	7.893	100,00	7.893,00
40020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	20.578,70	10.990	7.440	100,00	7.440,00
40502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	453	100,00	453,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	284,77	200	138	100,00	138,00
40020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	284,77	200	128	100,00	128,00
40502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	380,25	8.710	0	0,00	0,00
40020.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	380,25	8.710	0	0,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	359,25	0	0	0,00	0,00
40020.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	359,25	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	101,29	100	1	50,00	1,00
40020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	101,29	100	0	0,00	0,00
40502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.609,66	3.960	3.140	100,00	3.140,00

Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	8.609,66	3.960	2.960	100,00	2.960,00
40502.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	180	100,00	180,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	295,00	100	100	100,00	100,00
40020.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	295,00	100	100	100,00	100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	64	100,00	64,00
40020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	150	64	100,00	64,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	50	64	100,00	64,00
40020.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	50	64	100,00	64,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,05	0	0	0,00	0,00
40020.46900	Personalnebensausgaben sonstige (06.06.01)	22,05	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	320	100,00	320,00
40020.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (06.06.01)	0,00	0	320	100,00	320,00
68320000	Telefonkosten	5.082,51	5.220	5.440	100,00	5.440,00
40020.65220	Telekomkosten allgemein	5.082,51	5.220	5.440	100,00	5.440,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40020.65423	Dienstreisen (06.06.01)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	300	100,00	300,00
40020.56223	Aus- und Fortbildung (06.06.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	372.443,89	500.000	515.000	100,00	515.000,00
40020.70530	Ausbildungsforum	45.333,29	60.000	60.000	100,00	60.000,00
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung	327.110,60	440.000	440.000	100,00	440.000,00
Deckung durch Mehreinnahmen bei Untersachkonto 40020.17100						
40020.70551	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (06.06.01)	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
49850.70712	Innovation Projekte Arbeitsförderung (06.06.01)	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						567.934,00
Unterdeckung des Produktes:						-207.934,00
Deckungsgrad des Produktes:						63,39 %

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

07.01	Krankenhäuser
07.02	Gesundheitseinrichtungen
07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
07.04	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe

07.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

Produktgruppe

07.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen

Produkt	
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Auftragsgrundlage

LFGB

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 07.02.01.01 | Überprüfung von Betrieben |
| 07.02.01.02 | Überprüfung von Erzeugnissen |

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	13.282,63	14.000	12.600	100,00	12.600,00
50100.10020	Verwaltungsgebühren gem. LFGB (07.02.01)	13.282,63	14.000	12.600	100,00	12.600,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	21.108,93	9.000	7.200	100,00	7.200,00
50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	21.108,93	9.000	7.200	100,00	7.200,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	447.000	225.000	100,00	225.000,00
50100.17100	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)"	21.019,92	15.000	9.000	100,00	9.000,00
50100.17110	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.01)"	425.804,16	432.000	216.000	100,00	216.000,00
Gesamterlöse:						244.800,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.287,50	920	1.152	100,00	1.152,00
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	2.287,50	920	1.152	100,00	1.152,00
60550000	Treibstoffe	804,93	960	1.050	100,00	1.050,00
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	804,93	960	1.050	100,00	1.050,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	433,00	2.070	550	100,00	550,00
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	433,00	2.070	550	100,00	550,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	481,10	1.860	930	100,00	930,00
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	481,10	1.860	930	100,00	930,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	222,99	730	511	100,00	511,00
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	222,99	730	511	100,00	511,00
61660000	Wartungskosten	0,00	340	238	100,00	238,00
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	0,00	340	238	100,00	238,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	173.707,43	233.910	144.687	100,00	144.687,00
50100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	173.707,43	233.910	144.687	100,00	144.687,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.186,61	0	8.437	100,00	8.437,00
50100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.01)	11.186,61	0	8.437	100,00	8.437,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	23.439	100,00	23.439,00
50101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	0	23.439	100,00	23.439,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.138	100,00	1.138,00
50101.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.01)	0,00	0	1.138	100,00	1.138,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.609,34	46.360	21.058	100,00	21.058,00
50100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	41.609,34	46.360	21.058	100,00	21.058,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	858,73	1.100	687	100,00	687,00

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
50100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.01)	858,73	1.100	687	100,00	687,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	11.719	100,00	11.719,00
50101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	0	11.719	100,00	11.719,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	615	100,00	615,00
50101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.01)	0,00	0	615	100,00	615,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	194,02	0	0	0,00	0,00
50100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	194,02	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.679,33	15.350	7.503	100,00	7.503,00
50100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	16.679,33	15.350	7.503	100,00	7.503,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	922	100,00	922,00
50101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.01)	0,00	0	922	100,00	922,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	331,50	0	0	0,00	0,00
50100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	331,50	0	0	0,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	55,50	0	0	0,00	0,00
50100.46900	Personalnebensausgaben sonstige (07.02.01)	55,50	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	480	100,00	480,00
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	0,00	1.200	480	100,00	480,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	2.069,54	4.000	2.000	100,00	2.000,00
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	2.069,54	4.000	2.000	100,00	2.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	198,72	200	100	100,00	100,00
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	198,72	200	100	100,00	100,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.493,14	2.970	2.100	100,00	2.100,00
50100.58040	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.01)"	2.493,14	2.970	2.100	100,00	2.100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.928,93	1.200	1.920	100,00	1.920,00
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	2.928,93	1.200	1.920	100,00	1.920,00
68320000	Telefonkosten	4.031,71	2.500	1.250	100,00	1.250,00
50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	4.031,71	2.500	1.250	100,00	1.250,00
68500000	Reisekosten	582,61	1.100	550	100,00	550,00
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	582,61	1.100	550	100,00	550,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	259,10	1.690	1.014	100,00	1.014,00
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	259,10	1.690	1.014	100,00	1.014,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	671,03	800	560	100,00	560,00
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	671,03	800	560	100,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	108,00	230	161	100,00	161,00
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	108,00	230	161	100,00	161,00

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
			Überdeckung des Produktes:			10.029,00
			Deckungsgrad des Produktes:			104,27 %

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Leistung

- 07.02.02.01 Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierversuchen
- 07.02.02.02 Genehmigungen nach dem Tierschutzgesetz

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	0	87.900	100,00	87.900,00
50100.17101	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)"	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
50100.17111	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.02)"	0,00	0	86.400	100,00	86.400,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	100	90	100,00	90,00
50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	0,00	100	90	100,00	90,00
Gesamterlöse:						89.790,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	576	100,00	576,00
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	0,00	0	576	100,00	576,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	150	100,00	150,00
50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	0,00	0	150	100,00	150,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	330	100,00	330,00
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	0,00	0	330	100,00	330,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	558	100,00	558,00
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	0,00	0	558	100,00	558,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	73	100,00	73,00
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	0,00	0	73	100,00	73,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	34	100,00	34,00
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	0,00	0	34	100,00	34,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	940	658	100,00	658,00
50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.02)	0,00	940	658	100,00	658,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	23.150	100,00	23.150,00
50101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	23.150	100,00	23.150,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	1.350	100,00	1.350,00
50102.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.02)	0,00	0	1.350	100,00	1.350,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	11.734	100,00	11.734,00
50102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	0	11.734	100,00	11.734,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	569	100,00	569,00
50102.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.02)	0,00	0	569	100,00	569,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	5.607	100,00	5.607,00

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
50101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	5.607	100,00	5.607,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	110	100,00	110,00
50101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.02)	0,00	0	110	100,00	110,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	5.867	100,00	5.867,00
50102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	0	5.867	100,00	5.867,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	308	100,00	308,00
50102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.02)	0,00	0	308	100,00	308,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.998	100,00	1.998,00
50101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	1.998	100,00	1.998,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	462	100,00	462,00
50102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.02)	0,00	0	462	100,00	462,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	360	100,00	360,00
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	0,00	0	360	100,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	0	800	100,00	800,00
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	0,00	0	800	100,00	800,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	0	80	100,00	80,00
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	0,00	0	80	100,00	80,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	100,00	300,00
50100.58041	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)"	0,00	0	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	640	100,00	640,00
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	0,00	0	640	100,00	640,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	750	100,00	750,00
50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	0,00	0	750	100,00	750,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	330	100,00	330,00
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	0,00	0	330	100,00	330,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	338	100,00	338,00
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	0,00	0	338	100,00	338,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	80	100,00	80,00
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	0,00	0	80	100,00	80,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	23	100,00	23,00
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	0,00	0	23	100,00	23,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	2.500	100,00	2.500,00
50100.67900	Innere Verrechnung k. E. (07.02.02)	0,00	5.000	2.500	100,00	2.500,00

Gesamtkosten: 59.735,00

Überdeckung des Produktes: 30.055,00

Deckungsgrad des Produktes: 150,31 %

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

Leistung

07.02.03.01	Überprüfung von Tierhaltungen
07.02.03.02	Erteilung von Genehmigungen (u.a. Tierhandel, Tierzucht, Sittichzucht, Tieraussstellungen, Tierheime)
07.02.03.03	Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
50100.10022	Verwaltungsgebühren gem. LFGB (07.02.03)	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	0	134.100	100,00	134.100,00
50100.17102	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)"	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
50100.17112	"Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.03)"	0,00	0	129.600	100,00	129.600,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	10	100,00	10,00
50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	0,00	0	10	100,00	10,00
Gesamterlöse:						135.510,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	192	100,00	192,00
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	0,00	0	192	100,00	192,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	300	100,00	300,00
50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	0,00	0	300	100,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	311,25	2.570	220	50,00	220,00
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	311,25	2.570	0	0,00	0,00
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	0,00	0	220	100,00	220,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	372	100,00	372,00
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	0,00	0	372	100,00	372,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	146	100,00	146,00
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	0,00	0	146	100,00	146,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	68	100,00	68,00
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	0,00	0	68	100,00	68,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	0	282	100,00	282,00
50100.65541	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.03)	0,00	0	282	100,00	282,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	63.662	100,00	63.662,00
50102.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	63.662	100,00	63.662,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	3.712	100,00	3.712,00
50101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.03)	0,00	0	3.712	100,00	3.712,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	71.843,95	74.400	41.026	100,00	41.026,00
50100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	71.843,95	74.400	41.026	100,00	41.026,00
63211000	WG Beamte	2.483,52	0	1.992	100,00	1.992,00
50100.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.03)	2.483,52	0	1.992	100,00	1.992,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	15.433	100,00	15.433,00

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
50102.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	15.433	100,00	15.433,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	302	100,00	302,00
50102.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.03)	0,00	0	302	100,00	302,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	33.112,89	36.060	20.513	100,00	20.513,00
50100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	33.112,89	36.060	20.513	100,00	20.513,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.412,45	1.780	1.076	100,00	1.076,00
50100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.03)	3.412,45	1.780	1.076	100,00	1.076,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	5.499	100,00	5.499,00
50102.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	5.499	100,00	5.499,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.690,00	2.970	1.615	100,00	1.615,00
50100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.03)	1.690,00	2.970	1.615	100,00	1.615,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	360	100,00	360,00
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	0,00	0	360	100,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	0	20	100,00	20,00
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	0,00	0	20	100,00	20,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	600	100,00	600,00
50100.58042	"Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)"	0,00	0	600	100,00	600,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	640	100,00	640,00
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	0,00	0	640	100,00	640,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	500	100,00	500,00
50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	220	100,00	220,00
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	0,00	0	220	100,00	220,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	338	100,00	338,00
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	0,00	0	338	100,00	338,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	160	100,00	160,00
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	0,00	0	160	100,00	160,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	46	100,00	46,00
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	0,00	0	46	100,00	46,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
50100.67901	Innere Verrechnung k. E. (07.02.03)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtkosten:						162.994,00
Unterdeckung des Produktes:						-27.484,00
Deckungsgrad des Produktes:						83,14 %

Produktgruppe

07.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention
07.03.03	Gesundheitsschutz

Produkt

07.03.01

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

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission

Auftragsgrundlage

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Behörden
Bevölkerung
Institutionen

Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

Leistung

07.03.01.01 Begutachtungen

Produkt

07.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	256.984,49	175.000	180.000	100,00	180.000,00
50000.10021	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.01)	256.984,49	175.000	180.000	100,00	180.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	974,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.	974,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamterlöse:						181.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.184	100,00	1.184,00
50000.65021	Bürobedarf (07.03.01)	0,00	0	1.184	100,00	1.184,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
50000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.01)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.971,73	10.090	4.080	100,00	4.080,00
50000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.01) Wartung/Kopierer/Octoware/Uminfo	8.971,73	10.090	4.080	100,00	4.080,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	148.677	100,00	148.677,00
50001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	148.677	100,00	148.677,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	9.421	100,00	9.421,00
50002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.01)	0,00	0	9.421	100,00	9.421,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	130.930	100,00	130.930,00
50001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	0	130.930	100,00	130.930,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	6.306	100,00	6.306,00
50002.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.01)	0,00	0	6.306	100,00	6.306,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	34.952	100,00	34.952,00
50001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	34.952	100,00	34.952,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	731	100,00	731,00
50001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.01)	0,00	0	731	100,00	731,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	65.471	100,00	65.471,00
50001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	0	65.471	100,00	65.471,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	4.225	100,00	4.225,00
50001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.01)	0,00	0	4.225	100,00	4.225,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	107	100,00	107,00

Produkt

07.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
50001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	107	100,00	107,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	13.925	100,00	13.925,00
50001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	13.925	100,00	13.925,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.003	100,00	2.003,00
50001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	0	2.003	100,00	2.003,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	21	100,00	21,00
50001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	21	100,00	21,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	21	100,00	21,00
50001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	21	100,00	21,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	29.184,88	47.800	25.555	100,00	25.555,00
50000.40003	Externe Personalkosten (07.03.01) (Honorarkräfte)	25.884,88	44.490	22.245	100,00	22.245,00
54600.40003	Externe Personalkosten Sprachheilbeauftragter	3.300,00	3.310	3.310	100,00	3.310,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.835,07	19.970	7.988	100,00	7.988,00
50000.58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.01) (inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)	13.835,07	19.970	7.988	100,00	7.988,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	500	100,00	500,00
50000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.655	100,00	3.655,00
50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	0,00	0	3.655	100,00	3.655,00
68500000	Reisekosten	2.205,87	5.970	2.412	100,00	2.412,00
50000.65420	Dienstreisen (07.03.01) km-Geld	2.205,87	5.970	2.412	100,00	2.412,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
Gesamtkosten:						464.464,00
Unterdeckung des Produktes:						-283.464,00
Deckungsgrad des Produktes:						38,97 %

Produkt

07.03.02

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

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

Leistung

07.03.02.01 Beratung und Präventionsmaßnahmen
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen

Produkt

07.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
50000.10022	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.02)	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	600,00	0	0	0,00	0,00
50000.14120	Miete für Dienstwohnungen (07.03.02)	600,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						20.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.306,63	5.860	2.368	100,00	2.368,00
50000.65020	Bürobedarf (07.03.02)	5.306,63	5.860	2.368	100,00	2.368,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.953,57	6.930	3.500	100,00	3.500,00
50000.58040	"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.02)"	2.953,57	6.930	3.500	100,00	3.500,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.731,77	5.440	2.200	100,00	2.200,00
50000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.02) (inkl. Kopien)	2.731,77	5.440	2.200	100,00	2.200,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	390	312	100,00	312,00
50000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.02)	0,00	390	312	100,00	312,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2.040	100,00	2.040,00
50000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.02)	0,00	0	2.040	100,00	2.040,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	616.179,67	695.400	384.998	100,00	384.998,00
50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	616.179,67	695.400	384.998	100,00	384.998,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.244,96	0	24.396	100,00	24.396,00
50000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.02)	37.244,96	0	24.396	100,00	24.396,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	353.375,79	389.260	208.094	100,00	208.094,00
50000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	353.375,79	389.260	208.094	100,00	208.094,00
63211000	WG Beamte	16.701,79	0	10.023	100,00	10.023,00
50000.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.02)	16.701,79	0	10.023	100,00	10.023,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.087,13	155.940	80.156	100,00	80.156,00
50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	137.087,13	155.940	80.156	100,00	80.156,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.040,85	3.260	1.893	100,00	1.893,00
50000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.02)	3.040,85	3.260	1.893	100,00	1.893,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	164.869,56	188.630	103.981	100,00	103.981,00

Produkt

07.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
50000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	164.869,56	188.630	103.981	100,00	103.981,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.990,63	13.770	6.711	100,00	6.711,00
50000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.02)	16.990,63	13.770	6.711	100,00	6.711,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	687,04	800	278	100,00	278,00
50000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	687,04	800	278	100,00	278,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.836,98	57.760	31.936	100,00	31.936,00
50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	56.836,98	57.760	31.936	100,00	31.936,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	9.298,50	7.620	3.181	100,00	3.181,00
50000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	9.298,50	7.620	3.181	100,00	3.181,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	46,00	150	55	100,00	55,00
50000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	46,00	150	55	100,00	55,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
50000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	136,00	50	55	100,00	55,00
50000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	136,00	50	55	100,00	55,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	220,43	0	0	0,00	0,00
50000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (07.03.02)	220,43	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
50000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.02)	306,78	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	22.245	100,00	22.245,00
50001.40003	Externe Personalkosten (07.03.02)	0,00	0	22.245	100,00	22.245,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.994	100,00	3.994,00
50000.58021	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.02)	0,00	0	3.994	100,00	3.994,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
50000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.02)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	11.527,18	13.950	7.776	100,00	7.776,00
50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	11.527,18	13.950	7.776	100,00	7.776,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	2.412	100,00	2.412,00
50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	0,00	0	2.412	100,00	2.412,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.199,33	6.000	3.000	100,00	3.000,00
50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	4.199,33	6.000	3.000	100,00	3.000,00
Gesamtkosten:						906.604,00
Unterdeckung des Produktes:						-886.604,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,21 %

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Auftragsgrundlage

IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

Leistung

07.03.03.01	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
07.03.03.02	Überwachung

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	10.766,73	40.000	15.000	100,00	15.000,00
50000.10020	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	10.766,73	40.000	15.000	100,00	15.000,00
Gesamterlöse:						15.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.368	100,00	2.368,00
50000.65022	Bürobedarf (07.03.03)	0,00	0	2.368	100,00	2.368,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
50000.58041	"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.03)"	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2.200	100,00	2.200,00
50000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.03)	0,00	0	2.200	100,00	2.200,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	78	100,00	78,00
50000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.03)	0,00	0	78	100,00	78,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	4.080	100,00	4.080,00
50000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.03)	0,00	0	4.080	100,00	4.080,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	157.524	100,00	157.524,00
50002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	0	157.524	100,00	157.524,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	9.982	100,00	9.982,00
50001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.03)	0,00	0	9.982	100,00	9.982,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	138.475	100,00	138.475,00
50002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)	0,00	0	138.475	100,00	138.475,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	6.670	100,00	6.670,00
50001.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.03)	0,00	0	6.670	100,00	6.670,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	36.990	100,00	36.990,00
50002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	0	36.990	100,00	36.990,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	774	100,00	774,00
50002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.03)	0,00	0	774	100,00	774,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	69.146	100,00	69.146,00
50002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)	0,00	0	69.146	100,00	69.146,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	4.462	100,00	4.462,00
50002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.03)	0,00	0	4.462	100,00	4.462,00

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	113	100,00	113,00
<i>50002.42400</i>	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>100,00</i>	<i>113,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	14.737	100,00	14.737,00
<i>50002.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.737</i>	<i>100,00</i>	<i>14.737,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.115	100,00	2.115,00
<i>50002.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.115</i>	<i>100,00</i>	<i>2.115,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	22	100,00	22,00
<i>50002.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>100,00</i>	<i>22,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	22	100,00	22,00
<i>50002.46400</i>	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>100,00</i>	<i>22,00</i>
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.988	100,00	7.988,00
<i>50000.58022</i>	<i>Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.988</i>	<i>100,00</i>	<i>7.988,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.592,17	5.000	3.500	100,00	3.500,00
<i>50000.65120</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.03)</i>	<i>4.592,17</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.092	100,00	3.092,00
<i>50000.65222</i>	<i>Telekomkosten allgemein (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.092</i>	<i>100,00</i>	<i>3.092,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	0	1.206	100,00	1.206,00
<i>50000.65422</i>	<i>Dienstreisen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.206</i>	<i>100,00</i>	<i>1.206,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<i>50000.56222</i>	<i>Aus- und Fortbildung (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800,00</i>
Gesamtkosten:						470.844,00
Unterdeckung des Produktes:						-455.844,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,19 %

Produktgruppe

07.04

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.04	Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.01	Förderung des Sports
08.02	Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

<i>Produkt</i>	
08.01.01	Sportförderung

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Amt 52, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine

Ziele

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

Leistung

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.200	1.000	100,00	1.000,00
56000.14430	Werbeeinnahmen	0,00	1.200	1.000	100,00	1.000,00
50900005	Teilnahmeentgelte	29.140,90	35.000	35.000	100,00	35.000,00
55000.11420	Lehrgangsgebühren	29.140,90	35.000	35.000	100,00	35.000,00
	Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.					
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	458,15	1.550	1.550	100,00	1.550,00
56100.14220	Hallenmiete	458,15	1.550	1.550	100,00	1.550,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.120,00	2.500	1.500	100,00	1.500,00
54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle	1.120,00	2.500	1.500	100,00	1.500,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.767,48	32.500	32.500	100,00	32.500,00
55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	18.767,48	32.500	32.500	100,00	32.500,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.16900	Innere Verrechnung k.E.	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.					
Gesamterlöse:						79.220,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	36.100,00	0	0	0,00	0,00
55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten	36.100,00	0	0	0,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
87110.65870	Parkkostenersatz für Sportkommission	0,00	120	120	100,00	120,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.320	100,00	1.320,00
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	0,00	0	1.320	100,00	1.320,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.155,26	0	0	0,00	0,00
55000.67200	Sportkurse 2. Weg	7.155,26	0	0	0,00	0,00
61790006	Hausmeisterdienste	92.280,00	125.000	125.000	50,00	125.000,00
55000.67700	Hausmeisterfremdnutzervergütung; inkl. 6 % Verwaltungskosten und 19 % MWSt	87.000,00	125.000	125.000	100,00	125.000,00
	Erstattung der Hausmeisterkosten an die GBM. Der Eigentanteil der Vereine wird diesen in Rechnung gestellt (s. Untersachkonto 55000.11000).					
55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	5.280,00	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	135.028,46	136.030	62.600	100,00	62.600,00
55000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	135.028,46	136.030	62.600	100,00	62.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.346,07	0	3.950	100,00	3.950,00
55000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.01.01)	7.346,07	0	3.950	100,00	3.950,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	123.937,92	159.110	51.036	100,00	51.036,00
55000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)	123.937,92	159.110	51.036	100,00	51.036,00
63211000	WG Beamte	6.236,89	0	2.466	100,00	2.466,00
55000.41002	Sonderzahlung Beamte (08.01.01)	6.236,89	0	2.466	100,00	2.466,00
63221000	UG Beamte	83,09	0	0	0,00	0,00
55000.41003	Urlaubsgeld Beamte (08.01.01)	83,09	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.132,56	30.610	13.800	100,00	13.800,00
55000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	29.132,56	30.610	13.800	100,00	13.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	693,49	700	300	100,00	300,00
55000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.01.01)	693,49	700	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	57.992,88	76.980	25.451	100,00	25.451,00
55000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)	57.992,88	76.980	25.451	100,00	25.451,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.976,46	4.550	2.997	100,00	2.997,00
55000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.01.01)	5.976,46	4.550	2.997	100,00	2.997,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	150,56	200	50	100,00	50,00
55000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	150,56	200	50	100,00	50,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.638,55	11.290	5.500	100,00	5.500,00
55000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	11.638,55	11.290	5.500	100,00	5.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.877,00	5.840	3.291	100,00	3.291,00
55000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.01.01)	3.877,00	5.840	3.291	100,00	3.291,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	50	100,00	50,00
55000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	0,00	150	50	100,00	50,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
55000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.01.01)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	50	100,00	50,00
55000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	59,27	0	0	0,00	0,00
55000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.01.01)	59,27	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
55000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.01.01)	306,78	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	16.679,22	24.490	4.440	50,00	4.440,00
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle	16.679,22	19.440	4.440	100,00	4.440,00
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.)	0,00	5.050	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	820	100,00	820,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	0,00	0	820	100,00	820,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	9.484,54	10.740	11.000	100,00	11.000,00
56000.53020	Grundstückspacht	9.484,54	10.740	11.000	100,00	11.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.960,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen	3.960,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	260	100,00	260,00
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	0,00	0	260	100,00	260,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.784	100,00	1.784,00
55000.65221	Telekomkosten allgemein (08.01.01)	0,00	0	1.784	100,00	1.784,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	560	100,00	560,00
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	0	520	100,00	520,00
56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	0	40	100,00	40,00
68630000	Veranstaltungskosten	227.689,45	98.990	101.100	100,00	101.100,00
55000.60720	Sportveranstaltungen Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; 2. Weg im Sport; Sportkurse; jährlicher Stadtlaf (CCC-L). Hinzu kommen zusätzliche Veranstaltungen wie z. B. stille Stars des Sports, Drachenbootrennen usw., die das Sportbüro ausrichtet oder unterstützt.	74.999,45	75.000	80.000	100,00	80.000,00
55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM Sonderveranstaltungen, wie Fußball-Stadtmeisterschaft Halle und Feld, Sportlerehrungen, Coca-Cola City Lauf, Empfänge im Rathaus usw. mit Leistungen der GBM die nicht Sportstättenpflege betreffen.	116.600,00	9.900	11.100	100,00	11.100,00
55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten Diese Mittel werden für unterschiedliche Großveranstaltungen mit Partnerstädten verwendet.	36.090,00	14.090	10.000	100,00	10.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	288	100,00	288,00
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	0,00	0	288	100,00	288,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.650	0	0,00	0,00
55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport	0,00	2.650	0	0,00	0,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	18	100,00	18,00
55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	0,00	0	18	100,00	18,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	1.045.669,75	872.910	829.120	100,00	829.120,00
55000.71700	Sportförderung Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.	174.640,00	189.640	180.730	100,00	180.730,00
55000.71710	Jugendsportförderung Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.	63.399,76	63.400	50.030	100,00	50.030,00
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach	3.070,00	3.070	5.000	100,00	5.000,00
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine.	79.729,99	80.000	62.000	100,00	62.000,00
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung	61.360,00	61.360	61.360	100,00	61.360,00
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt	35.000,00	35.440	30.000	100,00	30.000,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
57200.71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe <i>Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das Revisionsamt und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.</i>	628.470,00	440.000	440.000	100,00	440.000,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	3.068,00	3.030	3.070	100,00	3.070,00
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und - gaben <i>Dieser Betrag ist zur Finanzierung von Ehren-und Wanderpreisen sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat vorgesehen.</i>	3.068,00	3.030	3.070	100,00	3.070,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
55000.67900	Innere Verrechnung k.E. <i>Die Mittel werden für Mietübernahme für Verbände und Vereine sowie Hallenbenutzungskosten benötigt. Die Gelder werden vom Schulamt bei Untersachkonto 20000.16900 vereinnahmt. siehe auch Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.</i>	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.67900	Innere Verrechnung k.E. <i>Benutzung Marienbad. Die Mittel werden vom Schulamt über Untersachkonto 20000.16900 vereinnahmt. Siehe auch Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.</i>	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
Gesamtkosten:						1.265.691,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.186.471,00
Deckungsgrad des Produktes:						6,26 %

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

<i>Produkt</i>	
08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

verantwortlich

Amt 52, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art.
Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine
Institutionen
Verbände

Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

Leistung

08.02.01.01 Betrieb und Pflege von Sportstätten
08.02.01.02 Betrieb und Pflege eines Badesees

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	2.907,14	3.000	2.360	100,00	2.360,00
56000.14020	Grundstückspachten	2.907,14	3.000	2.360	100,00	2.360,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.212,96	17.300	17.300	100,00	17.300,00
56000.14120	Miete für Dienstwohnungen	22.962,96	16.000	16.000	100,00	16.000,00
56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude	0,00	650	650	100,00	650,00
56000.14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen	1.250,00	650	650	100,00	650,00
	Platzgebühren von Hobbymannschaften sowie Standgebühren für die Veranstaltungen von Turnieren.					
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.258,15	33.160	31.800	75,00	31.800,00
56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a.	23.892,00	25.570	26.000	100,00	26.000,00
56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage	337,00	4.640	4.640	100,00	4.640,00
56100.11830	Energiekostenersatz	0,00	1.790	0	0,00	0,00
59300.11830	Energiekostenersatz	1.029,15	1.160	1.160	100,00	1.160,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	70	70	100,00	70,00
59300.15520	Telefongebühren	0,00	70	70	100,00	70,00
Gesamterlöse:						51.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.129,46	2.600	1.630	100,00	1.630,00
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	2.129,46	2.470	1.500	100,00	1.500,00
59300.65020	Bürobedarf	0,00	130	130	100,00	130,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	66,83	160	0	0,00	0,00
55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen	66,83	160	0	0,00	0,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.017,10	1.020	1.100	100,00	1.100,00
59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	1.017,10	1.020	1.100	100,00	1.100,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.487,52	3.000	3.000	100,00	3.000,00
59300.54520	Energie, Wasser	2.487,52	3.000	3.000	100,00	3.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	260,00	260	260	100,00	260,00
59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	260,00	260	260	100,00	260,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	173.808,05	120.000	110.000	100,00	110.000,00
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	173.808,05	120.000	110.000	100,00	110.000,00
	U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste					
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.706.808,93	1.330.070	1.279.200	100,00	1.279.200,00
56000.67580	Pflege der Sportanlagen	1.506.010,00	1.173.970	1.220.100	100,00	1.220.100,00
	Im Rahmen der Ausgliederung der Sportanlagen aus dem städtischen Haushalt wurden folgende Untersachkonten auf diesem Untersachkonto zusammengefaßt: 56000.40000 bis 56000.51530, 56000.54120 bis 56000.54520, 56000.56020 bis 56000.59020, 56000.65220 und 56000.67590.					
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen)	139.556,04	100.000	40.000	100,00	40.000,00
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel	55.000,00	44.000	11.000	100,00	11.000,00
59300.61520	Instandhaltung öffentliche Flächen	6.242,89	12.100	8.100	100,00	8.100,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
61660000	Wartungskosten	2.113,11	10.800	1.980	100,00	1.980,00
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	2.113,11	10.800	1.980	100,00	1.980,00
	Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS					
61730001	Gebäudereinigung	820,00	820	820	100,00	820,00
59300.54120	Reinigungskosten	820,00	820	820	100,00	820,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.120,00	5.120	5.380	100,00	5.380,00
56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle	5.120,00	5.120	5.380	100,00	5.380,00
61790006	Hausmeisterdienste	96.000,00	75.200	96.000	100,00	96.000,00
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	96.000,00	75.200	96.000	100,00	96.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.083,04	18.230	97.800	100,00	97.800,00
55001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	62.600	100,00	62.600,00
59300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	13.083,04	18.230	35.200	100,00	35.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.576,22	0	6.150	100,00	6.150,00
55001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.02.01)	0,00	0	3.950	100,00	3.950,00
59300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.576,22	0	2.200	100,00	2.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	35.863	100,00	35.863,00
55001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	0	35.863	100,00	35.863,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.733	100,00	1.733,00
55001.41002	Sonderzahlung Beamte (08.02.01)	0,00	0	1.733	100,00	1.733,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.929,06	4.060	21.500	100,00	21.500,00
55001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	13.800	100,00	13.800,00
59300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	2.929,06	4.060	7.700	100,00	7.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37,44	100	500	100,00	500,00
55001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
59300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	37,44	100	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	17.848	100,00	17.848,00
55001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	0	17.848	100,00	17.848,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.102	100,00	2.102,00
55001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.02.01)	0,00	0	2.102	100,00	2.102,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	14,59	100	50	50,00	50,00
55001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
59300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	14,59	100	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.124,52	1.480	8.600	100,00	8.600,00
55001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
59300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	1.124,52	1.480	3.100	100,00	3.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.308	100,00	2.308,00
55001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	0	2.308	100,00	2.308,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	150	100,00	150,00
55001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
59300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	100	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	150	100,00	150,00
55001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
59300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	2,92	0	0	0,00	0,00
59300.46900	Personalnebenausgaben sonstige	2,92	0	0	0,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.000	0	0,00	0,00
59300.40003	Externe Personalkosten	0,00	5.000	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	27.400	224.100	100,00	224.100,00
55000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	27.400	224.100	100,00	224.100,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	2.400	0	0,00	0,00
55000.68021	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	2.400	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.050,00	2.050	1.230	100,00	1.230,00
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	2.050,00	2.050	1.230	100,00	1.230,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	100,00	300,00
59300.53020	Pacht Schultheisweiher	300,00	300	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600,00	650	390	100,00	390,00
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	600,00	650	390	100,00	390,00
68320000	Telefonkosten	2.932,03	3.500	1.865	100,00	1.865,00
55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	2.932,03	3.500	1.865	100,00	1.865,00
68500000	Reisekosten	1.039,74	1.380	840	100,00	840,00
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	1.039,74	1.280	780	100,00	780,00
56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	0,00	100	60	100,00	60,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	720,00	720	432	100,00	432,00
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	720,00	720	432	100,00	432,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	60	42	100,00	42,00
55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	55,00	60	42	100,00	42,00
Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.						

Gesamtkosten: **1.923.323,00**

301 / 00 / 26.08.2008 / 14:16

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	-----------	---

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten
09.01.03	Grundstückswertermittlung
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte
09.01.05	Projekt "HEGISS"
09.01.06	Informelle Planung
09.01.07	Stadterneuerung
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main
09.01.10	Formelle Planung

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Zielgruppe

Bauherren/innen

Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Leistung

09.01.01.01	Durchführung von Bebauungsplanverfahren
09.01.01.02	Durchführung von Bodenordnungsverfahren
09.01.01.03	Prüfung von Vorkaufsrechten
09.01.01.04	Benennung von Straßen u. Vergabe von Hausnummern

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	5.180,00	8.000	6.500	100,00	6.500,00
61200.10020	Verwaltungsgebühren Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	5.180,00	8.000	6.500	100,00	6.500,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	50.000	0	0,00	0,00
63110.34020	Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	50.000	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						6.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	200	100,00	200,00
61200.65021	Bürobedarf (09.01.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	760	100,00	760,00
61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	0,00	0	760	100,00	760,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	3.840	100,00	3.840,00
61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	0,00	0	3.360	100,00	3.360,00
61400.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	0,00	0	480	100,00	480,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	380	100,00	380,00
61200.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.01)	0,00	0	380	100,00	380,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	328	100,00	328,00
61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	0,00	0	328	100,00	328,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	320	100,00	320,00
61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)	0,00	0	320	100,00	320,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
61200.52031	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.01)	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	148.612	100,00	148.612,00
61201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	148.612	100,00	148.612,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	9.675	100,00	9.675,00
61202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.01)	0,00	0	9.675	100,00	9.675,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	299.128,98	413.440	134.981	100,00	134.981,00
61200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	299.128,98	413.440	134.981	100,00	134.981,00
63211000	WG Beamte	15.135,20	0	6.518	100,00	6.518,00
61200.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.01)	15.135,20	0	6.518	100,00	6.518,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	33.854	100,00	33.854,00
61201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	33.854	100,00	33.854,00

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	720	100,00	720,00
61201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.01)	0,00	0	720	100,00	720,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	140.060,83	200.420	67.275	100,00	67.275,00
61200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	140.060,83	200.420	67.275	100,00	67.275,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.433,97	12.680	5.878	100,00	5.878,00
61200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.01)	14.433,97	12.680	5.878	100,00	5.878,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	112	100,00	112,00
61201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	112	100,00	112,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	13.482	100,00	13.482,00
61201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	13.482	100,00	13.482,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	8.610,00	19.320	7.659	100,00	7.659,00
61200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	8.610,00	19.320	7.659	100,00	7.659,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	22	100,00	22,00
61201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	1.000	414	100,00	414,00
61200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	16,00	1.000	414	100,00	414,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	22	100,00	22,00
61201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	4.162	100,00	4.162,00
61202.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.01)	0,00	0	4.162	100,00	4.162,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	806,78	0	0	0,00	0,00
61200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.01)	806,78	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.079,80	1.200	360	100,00	360,00
61200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.01)	1.079,80	1.200	360	100,00	360,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.150	100,00	1.150,00
61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	0,00	0	1.150	100,00	1.150,00
68500000	Reisekosten	412,40	1.000	400	100,00	400,00
61200.65420	Dienstreisen (09.01.01)	412,40	1.000	400	100,00	400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.905,86	4.500	2.000	100,00	2.000,00
61200.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.01)	2.905,86	4.500	2.000	100,00	2.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	100,00	400,00
61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	160	100,00	160,00
61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	0,00	0	160	100,00	160,00
Gesamtkosten:						449.684,00

301 / 00 / 26.08.2008 / 14:16

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, PlanzV

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

Leistung

09.01.02.01	Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
09.01.02.02	Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
09.01.02.03	Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000017	Vermessungsgebühren	100.029,47	60.000	100.000	100,00	100.000,00
61200.10220	Vermessungsgebühren Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.	100.029,47	60.000	100.000	100,00	100.000,00
Gesamterlöse:						100.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60550000	Treibstoffe	1.251,06	1.800	1.140	100,00	1.140,00
61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02) Kfz-Treibstoffe	1.251,06	1.800	1.140	100,00	1.140,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	160	100,00	160,00
61400.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.02)	0,00	0	160	100,00	160,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	744,90	950	570	100,00	570,00
61200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.02)	744,90	950	570	100,00	570,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	4.121,99	18.800	18.900	100,00	18.900,00
61200.64320	Umsatzsteuer Für Einnahmen von Lageplänen, technischen Vermessungen für städtische Gesellschaften sowie für Wertgutachten, ist teilweise die Mehrwertsteuer zu erheben (vgl. hierzu Untersachkonto 61200.10220, 61200.13020 und 61200.10720).	4.121,99	18.800	18.900	100,00	18.900,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.163,03	4.950	2.500	100,00	2.500,00
61200.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.02) Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeräten. Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbildauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzmeßgeräte und für den GPS-Empfänger.	5.163,03	4.950	2.500	100,00	2.500,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	363,56	800	480	100,00	480,00
61200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02) Inspektion und Wartung von 2 Fahrzeugen bei jeweils einer jährlichen Inspektion.	363,56	800	480	100,00	480,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
61200.52032	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.02)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	163.936	100,00	163.936,00
61202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	163.936	100,00	163.936,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	10.672	100,00	10.672,00
61201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.02)	0,00	0	10.672	100,00	10.672,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	129.974	100,00	129.974,00
61201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	0,00	0	129.974	100,00	129.974,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	6.276	100,00	6.276,00
61201.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.02)	0,00	0	6.276	100,00	6.276,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	37.350	100,00	37.350,00

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	37.350	100,00	37.350,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	794	100,00	794,00
61202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.02)	0,00	0	794	100,00	794,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	64.967	100,00	64.967,00
61201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	0,00	0	64.967	100,00	64.967,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	5.677	100,00	5.677,00
61201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.02)	0,00	0	5.677	100,00	5.677,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	124	100,00	124,00
61202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	124	100,00	124,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	14.875	100,00	14.875,00
61202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	14.875	100,00	14.875,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	7.396	100,00	7.396,00
61201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	0	7.396	100,00	7.396,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	24	100,00	24,00
61202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	24	100,00	24,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	399	100,00	399,00
61201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	0	399	100,00	399,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	24	100,00	24,00
61202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	24	100,00	24,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	194,55	0	0	0,00	0,00
61200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.02)	194,55	0	0	0,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	4.591	100,00	4.591,00
61201.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.02)	0,00	0	4.591	100,00	4.591,00
67300002	Sonstige Gebühren	7.050,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
61200.57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	7.050,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
	Kostenanteil für die Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung bei Abgabe von digitalen Produkten (Einnahme bei Untersachkonto Erlöse Planverkauf) und Übernahmegebühr für Vermessungsschriften.					
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	240	100,00	240,00
61200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.02)	0,00	0	240	100,00	240,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.301	100,00	2.301,00
61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	0,00	0	2.301	100,00	2.301,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	200	100,00	200,00
61200.65421	Dienstreisen (09.01.02)	0,00	0	200	100,00	200,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	931,48	1.000	600	100,00	600,00
61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	931,48	1.000	600	100,00	600,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	0	0,00	0,00

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
		437,00	510	240	100,00	240,00
61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02)	437,00	510	240	100,00	240,00
	Kfz.-Steuer					
Gesamtkosten:						483.410,00
Unterdeckung des Produktes:						-383.410,00
Deckungsgrad des Produktes:						20,69 %

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

Auftragsgrundlage

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

Zielgruppe

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

Leistung

09.01.03.01	Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge
09.01.03.02	Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes
09.01.03.03	Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000018	Gutachtergebühren	18.527,92	55.000	40.000	100,00	40.000,00
61200.10720	Gutachtergebühren	18.527,92	55.000	40.000	100,00	40.000,00
	Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.					
Gesamterlöse:						40.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	0,00	0	840	100,00	840,00
61400.59023	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	0,00	0	160	100,00	160,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	4.352,46	6.400	6.450	100,00	6.450,00
61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	4.352,46	6.400	6.450	100,00	6.450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	82	100,00	82,00
61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	0,00	0	82	100,00	82,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
61200.52033	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.03)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	71.730	100,00	71.730,00
61203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	71.730	100,00	71.730,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	4.669	100,00	4.669,00
61203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.03)	0,00	0	4.669	100,00	4.669,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	36.996	100,00	36.996,00
61202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	0,00	0	36.996	100,00	36.996,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.786	100,00	1.786,00
61202.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.03)	0,00	0	1.786	100,00	1.786,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	16.344	100,00	16.344,00
61203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	16.344	100,00	16.344,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	347	100,00	347,00
61203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.03)	0,00	0	347	100,00	347,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	18.492	100,00	18.492,00
61202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	0,00	0	18.492	100,00	18.492,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.615	100,00	1.615,00
61202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.03)	0,00	0	1.615	100,00	1.615,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	54	100,00	54,00
61203.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	54	100,00	54,00

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	6.509	100,00	6.509,00
61203.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	6.509	100,00	6.509,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.105	100,00	2.105,00
61202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	0	2.105	100,00	2.105,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	10	100,00	10,00
61203.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	10	100,00	10,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	113	100,00	113,00
61202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	0	113	100,00	113,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	10	100,00	10,00
61203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	10	100,00	10,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	2.009	100,00	2.009,00
61203.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.03)	0,00	0	2.009	100,00	2.009,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.197,40	8.500	8.500	100,00	8.500,00
61200.40003	Externe Personalkosten Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Gutachterausschusses (vgl. Einnahmen bei Untersachkonto 61200.10720)	3.197,40	8.500	8.500	100,00	8.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	360	100,00	360,00
61200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.03)	0,00	0	360	100,00	360,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.150	100,00	1.150,00
61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	0,00	0	1.150	100,00	1.150,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	200	100,00	200,00
61200.65422	Dienstreisen (09.01.03)	0,00	0	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
61200.56221	Aus- und Fortbildung (09.01.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtkosten:						184.531,00
Unterdeckung des Produktes:						-144.531,00
Deckungsgrad des Produktes:						21,68 %

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Leistung

- | | |
|-------------|---|
| 09.01.04.01 | Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung) |
| 09.01.04.02 | Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung) |
| 09.01.04.03 | Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung) |

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	44.264,12	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. Gebühren für Kartenauszüge, Liegenschaftsplan und digitale Daten.	44.264,12	50.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamterlöse:						50.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	268,89	500	300	100,00	300,00
61200.65020	Bürobedarf (09.01.04)	268,89	500	300	100,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.862,79	9.990	5.000	100,00	5.000,00
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04) Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten	6.797,41	8.410	4.200	100,00	4.200,00
61400.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04) Siehe Untersachkonto 61200.59020 für Umlegungen nach dem Baugesetzbuch	1.065,38	1.580	800	100,00	800,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	690,46	800	2.910	100,00	2.910,00
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04) Miete und Wartungskosten für den Kopierer	690,46	800	410	100,00	410,00
61200.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.04)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	24.112,32	25.000	18.000	100,00	18.000,00
61200.52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.04) Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.	24.112,32	25.000	18.000	100,00	18.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	555.888,71	616.940	276.221	100,00	276.221,00
61200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	555.888,71	616.940	276.221	100,00	276.221,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.927,14	0	17.982	100,00	17.982,00
61200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.04)	36.927,14	0	17.982	100,00	17.982,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	23.147	100,00	23.147,00
61203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	0	23.147	100,00	23.147,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.117	100,00	1.117,00
61203.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.04)	0,00	0	1.117	100,00	1.117,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.421,23	138.400	61.851	100,00	61.851,00
61200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	128.421,23	138.400	61.851	100,00	61.851,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.744,24	2.970	1.338	100,00	1.338,00
61200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.04)	2.744,24	2.970	1.338	100,00	1.338,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	11.765	100,00	11.765,00

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
61203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	0	11.765	100,00	11.765,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.028	100,00	1.028,00
61203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.04)	0,00	0	1.028	100,00	1.028,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	620,03	700	209	100,00	209,00
61200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	620,03	700	209	100,00	209,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.155,18	51.320	24.633	100,00	24.633,00
61200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	52.155,18	51.320	24.633	100,00	24.633,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.339	100,00	1.339,00
61203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	0	1.339	100,00	1.339,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	41	100,00	41,00
61200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	0,00	150	41	100,00	41,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	72	100,00	72,00
61203.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	0	72	100,00	72,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	127,00	50	41	100,00	41,00
61200.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	127,00	50	41	100,00	41,00
65081000	Ausbildungskosten	18.479,74	0	7.736	100,00	7.736,00
61200.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.04)	18.479,74	0	7.736	100,00	7.736,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	240	100,00	240,00
61200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.04)	0,00	0	240	100,00	240,00
68320000	Telefonkosten	7.102,76	7.350	3.068	100,00	3.068,00
61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	7.102,76	7.350	3.068	100,00	3.068,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	200	100,00	200,00
61200.65423	Dienstreisen (09.01.04)	0,00	0	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61200.56222	Aus- und Fortbildung (09.01.04)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtkosten:						460.238,00
Unterdeckung des Produktes:						-410.238,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,86 %

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Projekt "HEGISS"

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Bewohner der östlichen Innenstadt

Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Leistung

09.01.05.01	Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung des Projekts
09.01.05.02	Projektverwaltung
09.01.05.03	Steuerung der Teilprojekte (in Kooperation mit Amt 60)

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Projekt "HEGISS"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.405,01	1.980	500	100,00	500,00
40020.65020	Bürobedarf (09.01.05)	1.405,01	1.980	500	100,00	500,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
49860.51000	Nutzung und Vermarktung Wetterpark	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.608,60	107.390	107.300	100,00	107.300,00
47010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	99.608,60	107.390	107.300	100,00	107.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.974,93	0	6.800	100,00	6.800,00
47010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	4.974,93	0	6.800	100,00	6.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	87.612,70	97.090	90.700	100,00	90.700,00
47010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	87.612,70	97.090	90.700	100,00	90.700,00
63211000	WG Beamte	4.297,68	0	4.400	100,00	4.400,00
47010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte	4.297,68	0	4.400	100,00	4.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.422,12	24.170	23.700	100,00	23.700,00
47010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	19.422,12	24.170	23.700	100,00	23.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	491,57	500	500	100,00	500,00
47010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	491,57	500	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.946,07	47.060	45.300	100,00	45.300,00
47010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	40.946,07	47.060	45.300	100,00	45.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.219,70	0	0	0,00	0,00
47010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	4.219,70	0	0	0,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	111,06	100	100	100,00	100,00
47010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	111,06	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.506,27	9.010	9.400	100,00	9.400,00
47010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.506,27	9.010	9.400	100,00	9.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	498,00	2.570	2.400	100,00	2.400,00
47010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	498,00	2.570	2.400	100,00	2.400,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	42,80	0	0	0,00	0,00
47010.46900	Personalnebenausgaben sonstige	42,80	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.109,57	1.600	400	100,00	400,00
40020.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.05)	1.109,57	1.600	400	100,00	400,00
68320000	Telefonkosten	1.455,60	900	925	100,00	925,00
47010.65220	Telekomkosten allgemein	1.455,60	900	925	100,00	925,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40020.65424	Dienstreisen (09.01.05)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	375	100,00	375,00

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Projekt "HEGISS"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
40020.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.05)	0,00	1.500	375	100,00	375,00
Gesamtkosten:						303.250,00
Unterdeckung des Produktes:						-303.250,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern in Verbindung mit einem zielorientierten Monitoringsystem.

Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Rahmenpläne, städtebauliche Entwürfe, etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung (Verkehrsmanagementplan -VMP, Integriertes Verkehrsmanagement -IVM etc.), Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung.

Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von städtebaulichen Projekten und Einzelvorhaben sowie städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops u.ä.

Begleitung und Moderation von Planungsprozessen zwischen Stadt, Eigentümern, Bauherren und Investoren, anderen Behörden und Bürgern.

Mitwirkung an Sonderprogrammen der Stadt-, Verkehrs-, Freiraumplanung (z.B. "Ab in die Mitte" des Landes Hessen).

Auftragsgrundlage

BauGB, übergeordnete Fachplanungen

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Externe Dritte

Investoren

Ziele

Maßstäbliche Konkretisierung, räumliche Vorstellungen zur Vorbereitung nachfolgender Bearbeitungsebenen und kommunaler Entscheidungen

Aufzeigen alternativer Konzepte für Entwicklungs- und Gestaltungsoptionen für

- a) eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- b) eine Optimierung der Infrastruktur und Mobilität
- c) eine positive Veränderung des Stadtbildes
- d) eine Verbesserung der "weichen" Standortfaktoren

Leistung

09.01.06.01 Stadtentwicklungsplanungen und Städtebau

09.01.06.03 Informelle Verkehrs- Grün- und Freiflächenplanungen

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	3.589	100,00	3.589,00
60000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	0,00	0	1.713	100,00	1.713,00
60000.65033	Fotokopiermaterial (09.01.06)	0,00	0	357	100,00	357,00
61000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	0,00	0	114	100,00	114,00
61000.65033	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.06)	0,00	0	714	100,00	714,00
63000.65023	Bürobedarf (09.01.06)	0,00	0	691	100,00	691,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.428	100,00	1.428,00
60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.06)	0,00	0	1.428	100,00	1.428,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	228	100,00	228,00
60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.06)	0,00	0	71	100,00	71,00
63000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.06)	0,00	0	157	100,00	157,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	56	100,00	56,00
60000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.06)	0,00	0	42	100,00	42,00
61000.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.06)	0,00	0	14	100,00	14,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	3.227	100,00	3.227,00
60000.53333	Service und Wartung EDV (09.01.06)	0,00	0	3.227	100,00	3.227,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	647.641,01	739.890	293.078	100,00	293.078,00
60001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	25.355	100,00	25.355,00
61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	647.641,01	739.890	256.180	100,00	256.180,00
63001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	11.543	100,00	11.543,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.016,62	0	18.578	100,00	18.578,00
60002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	0	1.599	100,00	1.599,00
61000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	39.016,62	0	16.250	100,00	16.250,00
63002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	0	729	100,00	729,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	86.037,39	57.060	61.363	100,00	61.363,00
60002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	0	17.835	100,00	17.835,00
61000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	86.037,39	57.060	37.840	100,00	37.840,00
63001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	0	5.688	100,00	5.688,00
63211000	WG Beamte	4.253,52	0	2.976	100,00	2.976,00
60012.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	0	861	100,00	861,00
61000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	4.253,52	0	1.840	100,00	1.840,00
63006.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	0	275	100,00	275,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	138.879,90	165.950	64.514	100,00	64.514,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	5.563	100,00	5.563,00

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	138.879,90	165.950	56.415	100,00	56.415,00
63001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	2.536	100,00	2.536,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.196,11	3.460	1.431	100,00	1.431,00
60001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	0	121	100,00	121,00
61000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	3.196,11	3.460	1.255	100,00	1.255,00
63001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	0	55	100,00	55,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.224,60	27.640	30.716	100,00	30.716,00
60002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	0	8.916	100,00	8.916,00
61000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	40.224,60	27.640	18.960	100,00	18.960,00
63001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	0	2.840	100,00	2.840,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.145,35	8.220	7.946	100,00	7.946,00
60002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	0	397	100,00	397,00
61000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	4.145,35	8.220	7.360	100,00	7.360,00
63001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	0	189	100,00	189,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	722,12	900	183	100,00	183,00
60001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	12	100,00	12,00
61000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	722,12	900	165	100,00	165,00
63001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	6	100,00	6,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.319,07	61.520	25.717	100,00	25.717,00
60001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	2.217	100,00	2.217,00
61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	57.319,07	61.520	22.493	100,00	22.493,00
63001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	1.007	100,00	1.007,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.100	1.509	100,00	1.509,00
60002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	613	100,00	613,00
61000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.100	880	100,00	880,00
63001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	16	100,00	16,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	51	100,00	51,00
60001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	12	100,00	12,00
61000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	150	33	100,00	33,00
63001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	6	100,00	6,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	900	739	100,00	739,00

Produkt

09.01.06

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	14	100,00	14,00
61000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	900	720	100,00	720,00
63001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	5	100,00	5,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	1.299,48	50	51	100,00	51,00
60001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	12	100,00	12,00
61000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1.299,48	50	33	100,00	33,00
63001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	6	100,00	6,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	164,93	0	0	0,00	0,00
61000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	164,93	0	0	0,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	20.000,00	0	0	0,00	0,00
60000.55100	Call-a-bike	20.000,00	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	756	100,00	756,00
60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (09.01.06)	0,00	0	756	100,00	756,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	190.000,00	180.000	126.000	100,00	126.000,00
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten (09.01.06) Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.	190.000,00	180.000	126.000	100,00	126.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	1.388	100,00	1.388,00
60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	0,00	0	1.142	100,00	1.142,00
61000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	0,00	0	142	100,00	142,00
63000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.06)	0,00	0	104	100,00	104,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	3.840	100,00	3.840,00
60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	0	2.270	100,00	2.270,00
63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	0	742	100,00	742,00
82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	0	828	100,00	828,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	1.740	100,00	1.740,00
60000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	0,00	0	285	100,00	285,00
61000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	0,00	0	142	100,00	142,00
63000.65423	Dienstreisen (09.01.06)	0,00	0	1.313	100,00	1.313,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.155	100,00	2.155,00
60000.56223	Aus- und Fortbildung (09.01.06)	0,00	0	1.570	100,00	1.570,00
61000.56223	Aus- und Fortbildung (09.01.06)	0,00	0	585	100,00	585,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.121,24	8.200	8.200	100,00	8.200,00
61000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.	8.121,24	8.200	8.200	100,00	8.200,00
Gesamtkosten:						661.459,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	Informelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
			Unterdeckung des Produktes:			-661.459,00
			Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung, Konzeption, Steuerung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht, insbesondere:
Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte

Auftragsgrundlage

BauGB, sowie andere Gesetze und Richtlinien zur Städtebauförderung

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände, Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Gebieten.

Leistung

09.01.07.01	HEGISS
09.01.07.02	Stadtumbau West
09.01.07.03	Sonstige Sanierungsmaßnahmen

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	116.086,35	148.270	148.270	100,00	148.270,00
49860.17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS	116.086,35	148.270	148.270	100,00	148.270,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	66.276,33	75.000	15.000	100,00	15.000,00
61500.17100	Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	66.276,33	75.000	15.000	100,00	15.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	42.500	100,00	42.500,00
60010.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.000	42.500	100,00	42.500,00
Gesamterlöse:						205.770,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.076	100,00	1.076,00
60000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	0,00	0	514	100,00	514,00
60000.65034	Fotokopiermaterial (09.01.07)	0,00	0	107	100,00	107,00
61000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	0,00	0	34	100,00	34,00
61000.65034	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.07)	0,00	0	214	100,00	214,00
63000.65024	Bürobedarf (09.01.07)	0,00	0	207	100,00	207,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	429	100,00	429,00
60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.07)	0,00	0	429	100,00	429,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	68	100,00	68,00
60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.07)	0,00	0	21	100,00	21,00
63000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.07)	0,00	0	47	100,00	47,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	16	100,00	16,00
60000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.07)	0,00	0	12	100,00	12,00
61000.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.07)	0,00	0	4	100,00	4,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	969	100,00	969,00
60000.53334	Service und Wartung EDV (09.01.07)	0,00	0	969	100,00	969,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
49860.71206	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Fremdreinigung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000,00	49.500	30.000	100,00	30.000,00
61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.	-14.000,00	49.500	30.000	100,00	30.000,00
61790008	Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	137.164,26	170.000	170.000	100,00	170.000,00
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen	137.164,26	170.000	170.000	100,00	170.000,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
62004000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0,00	0	63.460	100,00	63.460,00

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	(einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)					
60002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	12.677	100,00	12.677,00
61002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	48.475	100,00	48.475,00
63002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	2.308	100,00	2.308,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	4.019	100,00	4.019,00
60004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.07)	0,00	0	799	100,00	799,00
61003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.07)	0,00	0	3.075	100,00	3.075,00
63009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.07)	0,00	0	145	100,00	145,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	53.755	100,00	53.755,00
60003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.07)	0,00	0	53.755	100,00	53.755,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.595	100,00	2.595,00
60003.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.07)	0,00	0	2.595	100,00	2.595,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	13.963	100,00	13.963,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	2.781	100,00	2.781,00
61002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	10.675	100,00	10.675,00
63002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	507	100,00	507,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	308	100,00	308,00
60002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.07)	0,00	0	60	100,00	60,00
61002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.07)	0,00	0	237	100,00	237,00
63002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.07)	0,00	0	11	100,00	11,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	26.873	100,00	26.873,00
60003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.07)	0,00	0	26.873	100,00	26.873,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.197	100,00	1.197,00
60003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.07)	0,00	0	1.197	100,00	1.197,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	38	100,00	38,00
60002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	6	100,00	6,00
61002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	31	100,00	31,00
63002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	1	100,00	1,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	5.565	100,00	5.565,00
60002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	1.108	100,00	1.108,00
61002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	4.256	100,00	4.256,00
63002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	201	100,00	201,00

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.848	100,00	1.848,00
60003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.07)	0,00	0	1.848	100,00	1.848,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	13	100,00	13,00
60002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	6	100,00	6,00
61002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	6	100,00	6,00
63002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	1	100,00	1,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	43	100,00	43,00
60003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.07)	0,00	0	43	100,00	43,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	13	100,00	13,00
60002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	6	100,00	6,00
61002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	6	100,00	6,00
63002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.07)	0,00	0	1	100,00	1,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	11.500	135.522	100,00	135.522,00
60010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (09.01.07)	0,00	11.500	135.522	100,00	135.522,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
49860.71205	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete Gebäude und Grundstücke Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	227	100,00	227,00
60000.53324	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (09.01.07)	0,00	0	227	100,00	227,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
49860.71204	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Miete techn. Geräte Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
61000.65531	Planungsaufträge, Gutachten (09.01.07)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	416	100,00	416,00
60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	0,00	0	343	100,00	343,00
61000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	0,00	0	42	100,00	42,00
63000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.07)	0,00	0	31	100,00	31,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.153	100,00	1.153,00
60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	0	682	100,00	682,00
63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	0	223	100,00	223,00
82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	0	248	100,00	248,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	521	100,00	521,00

Produkt

09.01.07

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.07	Stadterneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	0,00	0	85	100,00	85,00
61000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	0,00	0	42	100,00	42,00
63000.65424	Dienstreisen (09.01.07)	0,00	0	394	100,00	394,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.011,34	16.000	10.000	100,00	10.000,00
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit	4.011,34	16.000	10.000	100,00	10.000,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	4.000	5.000	100,00	5.000,00
49860.71200	"Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten	0,00	4.000	5.000	100,00	5.000,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	646	100,00	646,00
60000.56224	Aus- und Fortbildung (09.01.07)	0,00	0	471	100,00	471,00
61000.56224	Aus- und Fortbildung (09.01.07)	0,00	0	175	100,00	175,00
Gesamtkosten:						541.533,00
Unterdeckung des Produktes:						-335.763,00
Deckungsgrad des Produktes:						38,00 %

Produkt

09.01.08

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht.

Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht im Baugenehmigungsverfahren.

Einvernehmen der Gemeinde bei Maßnahmen des Bundes und Landes und anderen Verfahren, z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren.

Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zu den Themen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Städtebau.

Erstellung von Informationsmaterialien.

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Architekten/innen

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Sicherung der städtischen Planungsziele

Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice

Steigerung der gestalterischen und funktionalen Qualität der Bebauung im Innen- und Außenbereich

Leistung

09.01.08.01 Städtebauliche Bauberatung, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Anfragen

09.01.08.02 Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen

Produkt

09.01.08

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.614	100,00	1.614,00
60000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	0,00	0	771	100,00	771,00
60000.65035	Fotokopiermaterial (09.01.08)	0,00	0	160	100,00	160,00
61000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	0,00	0	51	100,00	51,00
61000.65035	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.08)	0,00	0	321	100,00	321,00
63000.65025	Bürobedarf (09.01.08)	0,00	0	311	100,00	311,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	643	100,00	643,00
60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.08)	0,00	0	643	100,00	643,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	102	100,00	102,00
60000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.08)	0,00	0	32	100,00	32,00
63000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.08)	0,00	0	70	100,00	70,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	25	100,00	25,00
60000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.08)	0,00	0	19	100,00	19,00
61000.52025	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.08)	0,00	0	6	100,00	6,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.453	100,00	1.453,00
60000.53335	Service und Wartung EDV (09.01.08)	0,00	0	1.453	100,00	1.453,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	175.968	100,00	175.968,00
60003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	19.016	100,00	19.016,00
61003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	145.425	100,00	145.425,00
63003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	11.527	100,00	11.527,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	11.152	100,00	11.152,00
60003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.08)	0,00	0	1.199	100,00	1.199,00
61001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.08)	0,00	0	9.225	100,00	9.225,00
63003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.08)	0,00	0	728	100,00	728,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	8.917	100,00	8.917,00
60004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.08)	0,00	0	8.917	100,00	8.917,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	430	100,00	430,00
60011.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.08)	0,00	0	430	100,00	430,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	38.730	100,00	38.730,00
60003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	4.172	100,00	4.172,00
61003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	32.025	100,00	32.025,00
63003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	2.533	100,00	2.533,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	857	100,00	857,00

Produkt

09.01.08

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.08)	0,00	0	90	100,00	90,00
61003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.08)	0,00	0	712	100,00	712,00
63003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.08)	0,00	0	55	100,00	55,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	4.458	100,00	4.458,00
60004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.08)	0,00	0	4.458	100,00	4.458,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	198	100,00	198,00
60004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.08)	0,00	0	198	100,00	198,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	108	100,00	108,00
60003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	9	100,00	9,00
61003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	93	100,00	93,00
63003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	6	100,00	6,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	15.437	100,00	15.437,00
60003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	1.663	100,00	1.663,00
61003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	12.768	100,00	12.768,00
63003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	1.006	100,00	1.006,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	306	100,00	306,00
60004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.08)	0,00	0	306	100,00	306,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	33	100,00	33,00
60003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	9	100,00	9,00
61003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	18	100,00	18,00
63003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	6	100,00	6,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	7	100,00	7,00
60004.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.08)	0,00	0	7	100,00	7,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	33	100,00	33,00
60003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	9	100,00	9,00
61003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	18	100,00	18,00
63003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	6	100,00	6,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	340	100,00	340,00
60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (09.01.08)	0,00	0	340	100,00	340,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
61000.65532	Planungsaufträge, Gutachten (09.01.08)	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00

Produkt

09.01.08

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	624	100,00	624,00
60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	0,00	0	514	100,00	514,00
61000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	0,00	0	64	100,00	64,00
63000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.08)	0,00	0	46	100,00	46,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.728	100,00	1.728,00
60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	0	1.022	100,00	1.022,00
63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	0	334	100,00	334,00
82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	0	372	100,00	372,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	783	100,00	783,00
60000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	0,00	0	128	100,00	128,00
61000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	0,00	0	64	100,00	64,00
63000.65425	Dienstreisen (09.01.08)	0,00	0	591	100,00	591,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	970	100,00	970,00
60000.56225	Aus- und Fortbildung (09.01.08)	0,00	0	707	100,00	707,00
61000.56225	Aus- und Fortbildung (09.01.08)	0,00	0	263	100,00	263,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
60000.66200	Beitrag "Route der Industriekultur" Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.	-1.500,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
Gesamtkosten:						271.516,00
Unterdeckung des Produktes:						-271.516,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

verantwortlich

Amt 69, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei

- die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach),
 - die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach),
 - die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum),
 - die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM),
 - die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach,
 - die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern.
- Zeitlich befristete Sonderaufgabe.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS)

Zielgruppe

Bürger/innen
Kooperationspartner
Politische Gremien

Ziele

Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden.

Leistung

09.01.09.01 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	536	100,00	536,00
60000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	0,00	0	256	100,00	256,00
60000.65036	Fotokopiermaterial (09.01.09)	0,00	0	53	100,00	53,00
61000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	0,00	0	17	100,00	17,00
61000.65036	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.09)	0,00	0	107	100,00	107,00
63000.65026	Bürobedarf (09.01.09)	0,00	0	103	100,00	103,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	214	100,00	214,00
60000.59026	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.09)	0,00	0	214	100,00	214,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	33	100,00	33,00
60000.56026	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.09)	0,00	0	10	100,00	10,00
63000.56026	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.09)	0,00	0	23	100,00	23,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	8	100,00	8,00
60000.52026	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.09)	0,00	0	6	100,00	6,00
61000.52026	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.09)	0,00	0	2	100,00	2,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	483	100,00	483,00
60000.53336	Service und Wartung EDV (09.01.09)	0,00	0	483	100,00	483,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	54.813	100,00	54.813,00
60004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	6.338	100,00	6.338,00
61004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	48.475	100,00	48.475,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	3.474	100,00	3.474,00
60006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.09)	0,00	0	399	100,00	399,00
61004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.09)	0,00	0	3.075	100,00	3.075,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	31.607	100,00	31.607,00
60005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.09)	0,00	0	26.877	100,00	26.877,00
61001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.09)	0,00	0	4.730	100,00	4.730,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.527	100,00	1.527,00
60008.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.09)	0,00	0	1.297	100,00	1.297,00
61001.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.09)	0,00	0	230	100,00	230,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	12.065	100,00	12.065,00
60004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	1.390	100,00	1.390,00
61004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	10.675	100,00	10.675,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	267	100,00	267,00
60004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.09)	0,00	0	30	100,00	30,00

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
61004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.09)	0,00	0	237	100,00	237,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	15.806	100,00	15.806,00
60005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.09)	0,00	0	13.436	100,00	13.436,00
61001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.09)	0,00	0	2.370	100,00	2.370,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.518	100,00	1.518,00
60005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.09)	0,00	0	598	100,00	598,00
61001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.09)	0,00	0	920	100,00	920,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	34	100,00	34,00
60004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	3	100,00	3,00
61004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	31	100,00	31,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	4.810	100,00	4.810,00
60004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	554	100,00	554,00
61004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	4.256	100,00	4.256,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.034	100,00	1.034,00
60005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.09)	0,00	0	924	100,00	924,00
61001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.09)	0,00	0	110	100,00	110,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	9	100,00	9,00
60004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	3	100,00	3,00
61004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	6	100,00	6,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	111	100,00	111,00
60005.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.09)	0,00	0	21	100,00	21,00
61001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.09)	0,00	0	90	100,00	90,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	9	100,00	9,00
60004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	3	100,00	3,00
61004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.09)	0,00	0	6	100,00	6,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	113	100,00	113,00
60000.53326	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (09.01.09)	0,00	0	113	100,00	113,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	286.000,00	297.000	300.000	50,00	300.000,00
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main- Flughafen	286.000,00	0	0	0,00	0,00
Umsetzung zu Untersachkonto 60000.65540						

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60000.65540	Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen Umsetzung von Untersachkonto 02300.65530	0,00	297.000	300.000	100,00	300.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	207	100,00	207,00
60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	0,00	0	171	100,00	171,00
61000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	0,00	0	21	100,00	21,00
63000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.09)	0,00	0	15	100,00	15,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	575	100,00	575,00
60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	0,00	0	340	100,00	340,00
63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	0,00	0	111	100,00	111,00
82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.09)	0,00	0	124	100,00	124,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	259	100,00	259,00
60000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	0,00	0	42	100,00	42,00
61000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	0,00	0	21	100,00	21,00
63000.65426	Dienstreisen (09.01.09)	0,00	0	196	100,00	196,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	322	100,00	322,00
60000.56226	Aus- und Fortbildung (09.01.09)	0,00	0	235	100,00	235,00
61000.56226	Aus- und Fortbildung (09.01.09)	0,00	0	87	100,00	87,00
Gesamtkosten:						429.834,00
Unterdeckung des Produktes:						-429.834,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den Planungsverband Frankfurt RheinMain.

Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter (Landesentwicklungsprogramm -LEP, Regionalplan Südhessen -RPS, Raumordnungsverfahren, Nachbarkommunen...).

Initiierung und Bearbeitung von Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen nach Baugesetzbuch sowie Satzungen über örtliche Bauvorschriften nach Hessischer Bauordnung.

Anwendung von Instrumenten zur Sicherung der Bauleitplanung.

Steuerung des Aufstellungsverfahrens vorhabenbezogener Bebauungspläne aus städtischer Sicht.

Entwurf und Verhandlung städtebaulicher Verträge mit Bauherren und Investoren.

Koordination und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte.

Auftragsgrundlage

BauGB, HLPg, Fachgesetze

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Externe Dritte

Investoren

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Schaffung von verbindlichem Planungsrecht (Ortsrecht)

Sicherung der städtischen Planungsziele

Leistung

09.01.10.01 Regional- und Flächennutzungsplanung, Planungen und Vorhaben Dritter (inklusive Gutachten)

09.01.10.02 Bebauungsplanung, Städtebauliche Verträge und Satzungen, Sicherung der Bauleitplanung

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.885	100,00	1.885,00
60000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	0,00	0	900	100,00	900,00
60000.65037	Fotokopiermaterial (09.01.10)	0,00	0	187	100,00	187,00
61000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	0,00	0	60	100,00	60,00
61000.65037	Arbeitsmaterial, Druckschriften (09.01.10)	0,00	0	375	100,00	375,00
63000.65027	Bürobedarf (09.01.10)	0,00	0	363	100,00	363,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	750	100,00	750,00
60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.10)	0,00	0	750	100,00	750,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	119	100,00	119,00
60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.10)	0,00	0	37	100,00	37,00
63000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.10)	0,00	0	82	100,00	82,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	29	100,00	29,00
60000.52027	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.10)	0,00	0	22	100,00	22,00
61000.52027	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.10)	0,00	0	7	100,00	7,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.695	100,00	1.695,00
60000.53337	Service und Wartung EDV (09.01.10)	0,00	0	1.695	100,00	1.695,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	146.550	100,00	146.550,00
60005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	12.677	100,00	12.677,00
61005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	124.638	100,00	124.638,00
63004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	9.235	100,00	9.235,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	9.288	100,00	9.288,00
60005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.10)	0,00	0	799	100,00	799,00
61002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.10)	0,00	0	7.906	100,00	7.906,00
63004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.10)	0,00	0	583	100,00	583,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	31.607	100,00	31.607,00
60006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.10)	0,00	0	26.877	100,00	26.877,00
61002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.10)	0,00	0	4.730	100,00	4.730,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.527	100,00	1.527,00
60009.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.10)	0,00	0	1.297	100,00	1.297,00
61002.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.10)	0,00	0	230	100,00	230,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	32.257	100,00	32.257,00
60005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	2.781	100,00	2.781,00
61005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	27.447	100,00	27.447,00
63004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	2.029	100,00	2.029,00

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	714	100,00	714,00
60005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.10)	0,00	0	60	100,00	60,00
61005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.10)	0,00	0	610	100,00	610,00
63004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.10)	0,00	0	44	100,00	44,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	15.744	100,00	15.744,00
60006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.10)	0,00	0	13.374	100,00	13.374,00
61002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.10)	0,00	0	2.370	100,00	2.370,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.516	100,00	1.516,00
60006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.10)	0,00	0	596	100,00	596,00
61002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.10)	0,00	0	920	100,00	920,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	91	100,00	91,00
60005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	6	100,00	6,00
61005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	80	100,00	80,00
63004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	5	100,00	5,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	12.857	100,00	12.857,00
60005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	1.108	100,00	1.108,00
61005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	10.943	100,00	10.943,00
63004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	806	100,00	806,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.030	100,00	1.030,00
60006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.10)	0,00	0	920	100,00	920,00
61002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.10)	0,00	0	110	100,00	110,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	27	100,00	27,00
60005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	6	100,00	6,00
61005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	16	100,00	16,00
63004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	5	100,00	5,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	111	100,00	111,00
60006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.10)	0,00	0	21	100,00	21,00
61002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.10)	0,00	0	90	100,00	90,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	27	100,00	27,00
60005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	6	100,00	6,00
61005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	16	100,00	16,00

Produkt

09.01.10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.10	Formelle Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.10)	0,00	0	5	100,00	5,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	397	100,00	397,00
60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (09.01.10)	0,00	0	397	100,00	397,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	48.600	100,00	48.600,00
61000.65533	Planungsaufträge, Gutachten (09.01.10)	0,00	0	48.600	100,00	48.600,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	729	100,00	729,00
60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	0,00	0	600	100,00	600,00
61000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	0,00	0	75	100,00	75,00
63000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.10)	0,00	0	54	100,00	54,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.017	100,00	2.017,00
60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	0,00	0	1.192	100,00	1.192,00
63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	0,00	0	390	100,00	390,00
82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.10)	0,00	0	435	100,00	435,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	915	100,00	915,00
60000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	0,00	0	150	100,00	150,00
61000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	0,00	0	75	100,00	75,00
63000.65427	Dienstreisen (09.01.10)	0,00	0	690	100,00	690,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.132	100,00	1.132,00
60000.56227	Aus- und Fortbildung (09.01.10)	0,00	0	825	100,00	825,00
61000.56227	Aus- und Fortbildung (09.01.10)	0,00	0	307	100,00	307,00
73549000	Andere Umlagen	75.619,97	83.200	83.200	100,00	83.200,00
82030.71520	RMV - Umlage	75.619,97	83.200	83.200	100,00	83.200,00
Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.						
Gesamtkosten:						394.814,00
Unterdeckung des Produktes:						-394.814,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

Produktgruppe

- 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.02 Wohnbauförderung
- 10.03 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10.01.01	Bauaufsicht
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

Leistung

10.01.01.01	Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren
10.01.01.02	Bauüberwachung
10.01.01.03	Bauberatung
10.01.01.04	Baunebenrecht
10.01.01.05	Rechtsmittelverfahren
10.01.01.06	Wohnungsaufsicht

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	30.839,56	16.000	19.000	100,00	19.000,00
61300.15620	Einnahmen für Fotokopien (10.01.01)	30.839,56	16.000	19.000	100,00	19.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.280	1.152	100,00	1.152,00
61300.11620	Erstattung von Auslagen (10.01.01)	0,00	1.280	1.152	100,00	1.152,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	395.917,35	1.090.000	991.000	100,00	991.000,00
61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.01.01)	276.787,56	990.000	891.000	100,00	891.000,00
61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide	119.129,79	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	46.016,29	150.000	150.000	100,00	150.000,00
63000.35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	46.016,29	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	10.085,93	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.085,93	10.000	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	23.069,37	40.910	40.910	100,00	40.910,00
61300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	10.310,74	15.340	15.340	100,00	15.340,00
61300.26020	Zwangsgelder	12.758,63	25.570	25.570	100,00	25.570,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren Die Einnahmen sind zweckgebunden für Untersachkonto 61300.63540 gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-6.800,00	25.820	25.820	100,00	25.820,00
61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 19 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Untersachkonto 61300.63520.	-6.800,00	25.820	25.820	100,00	25.820,00
Gesamterlöse:						1.259.692,00

AUFWAND

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.174,53	10.930	7.927	100,00	7.927,00
61300.65020	Bürobedarf (10.01.01)	7.377,37	9.900	7.000	100,00	7.000,00
61300.65820	Auslagen (10.01.01)	797,16	1.030	927	100,00	927,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500,00	500	455	100,00	455,00
61300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (10.01.01)	500,00	500	455	100,00	455,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	42	100,00	42,00
61300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.01)	0,00	60	42	100,00	42,00
61660000	Wartungskosten	6.400,00	7.920	6.000	100,00	6.000,00
61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	6.400,00	7.920	6.000	100,00	6.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	25.570	25.570	100,00	25.570,00
61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	0,00	25.570	25.570	100,00	25.570,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	472.922,45	535.400	465.531	100,00	465.531,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
	(einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)					
61300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	472.922,45	535.400	465.531	100,00	465.531,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	29.147,12	0	29.518	100,00	29.518,00
61300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.01)	29.147,12	0	29.518	100,00	29.518,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	310.848,16	323.080	279.635	100,00	279.635,00
61300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	310.848,16	323.080	279.635	100,00	279.635,00
63211000	WG Beamte	15.296,89	0	13.466	100,00	13.466,00
61300.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.01)	15.296,89	0	13.466	100,00	13.466,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	0	0,00	0,00
61300.41003	Urlaubsgeld Beamte (10.01.01)	166,17	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	107.172,01	120.270	102.500	100,00	102.500,00
61300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	107.172,01	120.270	102.500	100,00	102.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.335,78	2.570	2.308	100,00	2.308,00
61300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.01)	2.335,78	2.570	2.308	100,00	2.308,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	145.388,20	156.530	139.513	100,00	139.513,00
61300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	145.388,20	156.530	139.513	100,00	139.513,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.982,98	14.360	14.538	100,00	14.538,00
61300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.01)	14.982,98	14.360	14.538	100,00	14.538,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	527,74	600	341	100,00	341,00
61300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	527,74	600	341	100,00	341,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.137,35	44.580	40.812	100,00	40.812,00
61300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	44.137,35	44.580	40.812	100,00	40.812,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.781,79	17.230	14.899	100,00	14.899,00
61300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	22.781,79	17.230	14.899	100,00	14.899,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	417,50	150	85	100,00	85,00
61300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	417,50	150	85	100,00	85,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
61300.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	584,63	50	85	100,00	85,00
61300.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	584,63	50	85	100,00	85,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	178,72	0	0	0,00	0,00
61300.46900	Personalnebensausgaben sonstige (10.01.01)	178,72	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
61300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.01)	306,78	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.100,00	1.100	720	100,00	720,00
61300.53320	Miete Fotokopiergerät (10.01.01)	1.100,00	1.100	720	100,00	720,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.539,37	21.810	21.810	50,00	21.810,00
61300.63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	8.539,37	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.559,22	2.560	2.176	100,00	2.176,00
61300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.01)	2.559,22	2.560	2.176	100,00	2.176,00
68320000	Telefonkosten	9.092,76	8.550	7.650	100,00	7.650,00
61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	9.092,76	8.550	7.650	100,00	7.650,00
68500000	Reisekosten	2.017,57	4.000	3.600	100,00	3.600,00
61300.65420	Dienstreisen (10.01.01)	2.017,57	4.000	3.600	100,00	3.600,00
	Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.					
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
61300.62020	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.454,05	2.500	2.000	100,00	2.000,00
61300.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.01)	1.454,05	2.500	2.000	100,00	2.000,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	60.530,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
61300.67910	Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	60.530,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
Gesamtkosten:						1.253.961,00
Überdeckung des Produktes:						5.731,00
Deckungsgrad des Produktes:						100,46 %

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.

Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.

Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.

Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.

Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),

Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.

Vermögensoptimierung

Leistung

10.01.02.01	Ankauf von Grundstücken
10.01.02.02	Verkauf von Grundstücken
10.01.02.03	Erbbaurechte

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	4.869.342,28	10.600.000	6.400.000	100,00	6.400.000,00
88100.34010	<i>Erlös aus Grundstücksverkäufen</i>	<i>4.869.342,28</i>	<i>10.600.000</i>	<i>6.400.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.400.000,00</i>
	<i>U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem Grundstücksverkauf. Die Einnahmen sind gemäß § 19 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von Grundstücken.</i>					
53000001	Erbbauzinsen	2.453.616,01	2.750.000	2.700.000	100,00	2.700.000,00
88200.14620	Erbbauzinsen	2.453.616,01	2.750.000	2.700.000	100,00	2.700.000,00
	<i>Erbbaurechte Fläche 657.930 m² (Stand 01.07.2008)</i>					
	<i>Erbbaurechte Anzahl 784 (Stand 01.07.2008)</i>					
Gesamterlöse:						9.100.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.834,56	2.270	1.035	100,00	1.035,00
03500.65020	<i>Bürobedarf (10.01.02)</i>	<i>1.834,56</i>	<i>2.270</i>	<i>1.035</i>	<i>100,00</i>	<i>1.035,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	75	100,00	75,00
03500.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
61660000	Wartungskosten	4.286,84	4.500	2.250	100,00	2.250,00
03500.53330	<i>Wartung EDV-Programm (10.01.02)</i>	<i>4.286,84</i>	<i>4.500</i>	<i>2.250</i>	<i>100,00</i>	<i>2.250,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.157,84	27.240	18.760	100,00	18.760,00
03500.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	<i>25.157,84</i>	<i>27.240</i>	<i>18.760</i>	<i>100,00</i>	<i>18.760,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.835,27	0	1.190	100,00	1.190,00
03500.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.02)</i>	<i>1.835,27</i>	<i>0</i>	<i>1.190</i>	<i>100,00</i>	<i>1.190,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	213.793,12	258.380	161.165	100,00	161.165,00
03500.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>213.793,12</i>	<i>258.380</i>	<i>146.338</i>	<i>100,00</i>	<i>146.338,00</i>
79101.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.827</i>	<i>100,00</i>	<i>14.827,00</i>
63211000	WG Beamte	9.983,70	0	7.748	100,00	7.748,00
03500.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	<i>9.983,70</i>	<i>0</i>	<i>7.036</i>	<i>100,00</i>	<i>7.036,00</i>
79101.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>712</i>	<i>100,00</i>	<i>712,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.141,47	6.140	4.130	100,00	4.130,00
03500.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	<i>5.141,47</i>	<i>6.140</i>	<i>4.130</i>	<i>100,00</i>	<i>4.130,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	124,15	100	70	100,00	70,00
03500.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.02)</i>	<i>124,15</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	99.692,57	125.230	80.486	100,00	80.486,00
03500.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>99.692,57</i>	<i>125.230</i>	<i>73.076</i>	<i>100,00</i>	<i>73.076,00</i>
79101.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.410</i>	<i>100,00</i>	<i>7.410,00</i>

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.273,82	11.980	8.654	100,00	8.654,00
03500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	10.273,82	11.980	8.332	100,00	8.332,00
79101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	0,00	0	322	100,00	322,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	28,05	0	0	0,00	0,00
03500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	28,05	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.260,06	2.270	1.610	100,00	1.610,00
03500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	2.260,06	2.270	1.610	100,00	1.610,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	16.845,00	16.440	9.788	100,00	9.788,00
03500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	16.845,00	16.440	9.751	100,00	9.751,00
79101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	0	37	100,00	37,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	70	100,00	70,00
03500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	150	70	100,00	70,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	50	70	100,00	70,00
03500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	50	70	100,00	70,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	55,64	0	0	0,00	0,00
03500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.02)	55,64	0	0	0,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	613,66	800	360	100,00	360,00
03500.53320	Miete Kopiergerät (10.01.02)	613,66	800	360	100,00	360,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.187,94	0	0	0,00	0,00
88200.65520	Gerichtskosten	4.187,94	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.544,90	1.450	652	100,00	652,00
03500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.02)	1.544,90	1.450	652	100,00	652,00
68320000	Telefonkosten	3.906,64	4.700	2.286	100,00	2.286,00
03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	3.906,64	4.700	2.286	100,00	2.286,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	384	100,00	384,00
03500.65421	Dienstreisen (10.01.02)	0,00	0	384	100,00	384,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.020	663	100,00	663,00
03500.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.02)	0,00	1.020	663	100,00	663,00
Gesamtkosten:						301.446,00
Überdeckung des Produktes:						8.798.554,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Zielgruppe

Bürger/innen
Vereinsmitglieder
Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche
zuzugswillige Familien

Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).
Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.
Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

Leistung

10.01.03.01 bebauter Grundbesitz
10.01.03.02 unbebauter Grundbesitz
10.01.03.03 Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	341.924,08	348.900	343.900	100,00	343.900,00
36010.14320	Pachteinnahmen	113.906,84	113.900	113.900	100,00	113.900,00
88100.14020	Grundstückspachten Ca. 600 Pachtverhältnisse.	228.017,24	235.000	230.000	100,00	230.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.071.055,89	1.119.170	1.170.170	100,00	1.170.170,00
88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume Städt. Gewerbe- und Büroräume.	703.965,13	750.000	800.000	100,00	800.000,00
88000.14320	Miete Ledermuseum	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
88000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.	14.011,74	8.000	14.000	100,00	14.000,00
88010.14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude Wohngrundstücke Anzahl 19 (Stand 01.07.2008) Wohneinheiten Anzahl 56 (Stand 01.07.2008)	56.909,02	65.000	60.000	100,00	60.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	13.050,00	0	0	0,00	0,00
88100.14420	Nutzungsentgelte	13.050,00	0	0	0,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	23.032,41	0	0	0,00	0,00
88000.15720	Schadenersatzleistungen	23.032,41	0	0	0,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	132,07	0	0	0,00	0,00
88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern	132,07	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						1.514.070,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	581,48	2.530	3.250	100,00	3.250,00
03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	0,00	0	690	100,00	690,00
88100.65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw.	581,48	2.530	2.560	100,00	2.560,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	125.785,73	142.730	143.000	100,00	143.000,00
88000.54020	Heizung	99.774,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
88000.54520	Energie, Wasser	26.011,73	26.730	27.000	100,00	27.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	14.500	14.600	100,00	14.600,00
88000.64320	Umsatzsteuer	0,00	14.500	14.600	100,00	14.600,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	344.417,25	248.230	277.560	100,00	277.560,00
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude	154.064,00	9.900	10.000	100,00	10.000,00
36010.50520	Instandhaltung der Außenanlagen	1.598,40	2.530	2.560	100,00	2.560,00
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude	148.754,85	195.800	225.000	100,00	225.000,00
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	45	100,00	45,00
03500.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.03)	0,00	0	45	100,00	45,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	72.134,07	91.630	92.560	100,00	92.560,00
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.	72.000,00	89.100	90.000	100,00	90.000,00

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
88100.51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege	134,07	2.530	2.560	100,00	2.560,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
03500.53331	Wartung EDV-Programm (10.01.03)	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
61730001	Gebäudereinigung	197,95	1.510	1.530	100,00	1.530,00
36010.54120	Reinigungskosten	197,95	1.510	1.530	100,00	1.530,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	5.360	100,00	5.360,00
03501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	5.360	100,00	5.360,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	340	100,00	340,00
03501.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.03)	0,00	0	340	100,00	340,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	45.380	100,00	45.380,00
03501.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	0	45.380	100,00	45.380,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.181	100,00	2.181,00
03501.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.03)	0,00	0	2.181	100,00	2.181,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.180	100,00	1.180,00
03501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	1.180	100,00	1.180,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	20	100,00	20,00
03501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.03)	0,00	0	20	100,00	20,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	22.661	100,00	22.661,00
03501.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	0	22.661	100,00	22.661,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.583	100,00	2.583,00
03501.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.03)	0,00	0	2.583	100,00	2.583,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	460	100,00	460,00
03501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	460	100,00	460,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.024	100,00	3.024,00
03501.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.03)	0,00	0	3.024	100,00	3.024,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	20	100,00	20,00
03501.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	20	100,00	20,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	20	100,00	20,00
03501.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	20	100,00	20,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	85.300	307.000	100,00	307.000,00

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
88010.68020	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	85.300	307.000	100,00	307.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
88010.53220	<i>Mieten für Polizeidienststräume</i>	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	240	100,00	240,00
03500.53321	<i>Miete Kopiergerät (10.01.03)</i>	0,00	0	240	100,00	240,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	260	260	100,00	260,00
88100.53020	<i>Grundstückspacht</i>	86,92	260	260	100,00	260,00
67300001	Hausgebühren	92.473,52	98.000	101.000	100,00	101.000,00
88000.54220	<i>Hausgebühren</i>	16.105,54	20.000	23.000	100,00	23.000,00
88100.54220	<i>Hausgebühren</i>	76.367,98	78.000	78.000	100,00	78.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	67,84	0	0	0,00	0,00
88100.65520	<i>Gerichtskosten</i>	67,84	0	0	0,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	435	100,00	435,00
03500.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.03)</i>	0,00	0	435	100,00	435,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.524	100,00	1.524,00
03500.65221	<i>Telekomkosten allgemein (10.01.03)</i>	0,00	0	1.524	100,00	1.524,00
68500000	Reisekosten	853,92	1.260	640	100,00	640,00
03500.65420	<i>Dienstreisen (10.01.03)</i>	853,92	1.260	640	100,00	640,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	204	100,00	204,00
03500.56221	<i>Aus- und Fortbildung (10.01.03)</i>	0,00	0	204	100,00	204,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.861,38	25.500	25.500	100,00	25.500,00
88000.54320	<i>Gebäudeversicherung</i>	25.861,38	25.500	25.500	100,00	25.500,00
70200000	Grundsteuer	57.606,91	64.000	64.000	100,00	64.000,00
88000.54221	<i>Grundsteuer</i>	23.777,56	27.000	27.000	100,00	27.000,00
88100.54221	<i>Grundsteuer</i>	33.829,35	37.000	37.000	100,00	37.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	192,60	870	870	100,00	870,00
59000.71700	<i>Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	112,60	770	770	100,00	770,00
59000.71710	<i>Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.</i>	80,00	100	100	100,00	100,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	21.436,92	28.000	28.000	100,00	28.000,00
88010.67510	<i>Verwaltungskosten an GBO</i>	21.436,92	28.000	28.000	100,00	28.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.426,36	18.050	18.050	100,00	18.050,00
88000.67500	<i>Verwaltungskostenerstattungen Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).</i>	2.705,58	3.220	3.220	100,00	3.220,00
88100.67500	<i>Verrechnung ESO</i>	14.720,78	14.830	14.830	100,00	14.830,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	41.470,00	44.580	44.580	100,00	44.580,00
88000.67910	<i>Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	33.430,00	33.610	33.610	100,00	33.610,00

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
88100.67910	Verwaltungskostenbeiträge <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	8.040,00	10.970	10.970	100,00	10.970,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	164.330,00	212.380	211.150	100,00	211.150,00
88000.68010	Abschreibungen <i>Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Untersachkonto 91300.27010).</i>	48.930,00	49.100	49.100	100,00	49.100,00
88000.68510	Verzinsung des Anlagekapitals	98.800,00	145.260	144.430	100,00	144.430,00
88010.68010	Abschreibungen <i>Maßgebend für die Abschreibung sind Wert und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter (siehe ansonsten Erläuterung bei Untersachkonto 91300.27010).</i>	6.980,00	6.470	6.470	100,00	6.470,00
88010.68510	Verzinsung des Anlagekapitals	9.620,00	11.550	11.150	100,00	11.150,00
Gesamtkosten:						1.426.697,00
Überdeckung des Produktes:						87.373,00
Deckungsgrad des Produktes:						106,12 %

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung

Produkt

10.02.01	Wohnberechtigung
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe
10.02.03	Wohnbauförderung

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II. Wo BauG

Zielgruppe

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

Leistung

10.02.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungen

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	300	100,00	300,00
62200.16772	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (10.02.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
Gesamterlöse:						300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	4.200	100,00	4.200,00
62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
62200.65032	Fotokopiermaterial (10.02.01)	0,00	0	450	100,00	450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	135	100,00	135,00
62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	0,00	0	135	100,00	135,00
61660000	Wartungskosten	8.499,81	9.000	4.750	100,00	4.750,00
62200.53320	EDV-Softwarepflege (10.02.01) Der Anbieter hat bereits erklärt, dass die Kosten (Pflege und Wartung) des EDV-Programms steigen werden	8.499,81	9.000	4.750	100,00	4.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	12.225	100,00	12.225,00
40803.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	4.265	100,00	4.265,00
62203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	7.960	100,00	7.960,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	770	100,00	770,00
40803.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	0	270	100,00	270,00
62201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	62.055	100,00	62.055,00
40803.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	0	5.005	100,00	5.005,00
62204.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	0	57.050	100,00	57.050,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.990	100,00	2.990,00
40803.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	0	240	100,00	240,00
62201.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	0	2.750	100,00	2.750,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.797	100,00	1.797,00
40803.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	937	100,00	937,00
62203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	860	100,00	860,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	60	100,00	60,00
40803.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
62203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	0,00	0	40	100,00	40,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	31.030	100,00	31.030,00
40803.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	0	2.505	100,00	2.505,00

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>						
62204.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	0	28.525	100,00	28.525,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.605	100,00	2.605,00
40803.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	0	305	100,00	305,00
62204.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	0	2.300	100,00	2.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2	100,00	2,00
40803.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	713	100,00	713,00
40803.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	373	100,00	373,00
62203.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	340	100,00	340,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	6.550	100,00	6.550,00
40803.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	475	100,00	475,00
62204.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	6.075	100,00	6.075,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	22	100,00	22,00
40803.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
62203.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	60	100,00	60,00
40803.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
62204.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	22	100,00	22,00
40803.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
62203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	20	100,00	20,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	375	100,00	375,00
62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	0,00	0	375	100,00	375,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
Gesamtkosten:						131.491,00
Unterdeckung des Produktes:						-131.191,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,23 %

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

10.02.02.01 Erteilung von Fehlbelegungsbescheiden

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53093000	Fehlbelegungsabgabe	346.969,39	685.000	685.000	100,00	685.000,00
62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	259.433,39	600.000	600.000	100,00	600.000,00
62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	87.536,00	85.000	85.000	100,00	85.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	300	100,00	300,00
62200.16773	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (10.02.02)	0,00	0	300	100,00	300,00
Gesamterlöse:						685.300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	4.200	100,00	4.200,00
62200.65023	Bürobedarf (10.02.02)	0,00	0	3.750	100,00	3.750,00
62200.65033	Fotokopiermaterial (10.02.02)	0,00	0	450	100,00	450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	135	100,00	135,00
62200.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)	0,00	0	135	100,00	135,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	4.750	100,00	4.750,00
62200.53321	EDV-Softwarepflege (10.02.02)	0,00	0	4.750	100,00	4.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	10.235	100,00	10.235,00
40804.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	4.265	100,00	4.265,00
62204.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	5.970	100,00	5.970,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	645	100,00	645,00
40804.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)	0,00	0	270	100,00	270,00
62202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)	0,00	0	375	100,00	375,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	37.591	100,00	37.591,00
40804.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	0	5.005	100,00	5.005,00
62205.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	0	32.586	100,00	32.586,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.810	100,00	1.810,00
40804.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.02)	0,00	0	240	100,00	240,00
62202.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.02)	0,00	0	1.570	100,00	1.570,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.797	100,00	1.797,00
40804.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	937	100,00	937,00
62204.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	860	100,00	860,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	50	100,00	50,00
40804.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)	0,00	0	20	100,00	20,00
62204.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)	0,00	0	30	100,00	30,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	18.752	100,00	18.752,00

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
40804.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	0	2.505	100,00	2.505,00
62205.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	0	16.247	100,00	16.247,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.615	100,00	1.615,00
40804.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	0,00	0	305	100,00	305,00
62205.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	0,00	0	1.310	100,00	1.310,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2	100,00	2,00
40804.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	2	100,00	2,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	713	100,00	713,00
40804.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	373	100,00	373,00
62204.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	340	100,00	340,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.935	100,00	3.935,00
40804.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	475	100,00	475,00
62205.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	3.460	100,00	3.460,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	17	100,00	17,00
40804.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	2	100,00	2,00
62204.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	15	100,00	15,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	38	100,00	38,00
40804.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	10	100,00	10,00
62205.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	28	100,00	28,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	17	100,00	17,00
40804.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	2	100,00	2,00
62204.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	15	100,00	15,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	375	100,00	375,00
62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	0,00	0	375	100,00	375,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	750	100,00	750,00
62200.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (10.02.02)	0,00	0	750	100,00	750,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	0,00	0	1.130	100,00	1.130,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
62200.56221	Aus- und Fortbildung (10.02.02)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	57.133,80	80.000	90.000	100,00	90.000,00
62200.76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	57.133,80	80.000	90.000	100,00	90.000,00

Durch die erneute Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe ist mit erhöhten Abführungen an das Land zu rechnen. In den folgenden Jahre geht dieser Betrag leicht zurück, da weitere öffentlich geförderte Wohnungen aus der Bindung fallen.

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	---------------	-------------	-------------	---	-------------

AUFWAND

Gesamtkosten:	180.057,00
Überdeckung des Produktes:	505.243,00
Deckungsgrad des Produktes:	380,60 %

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärtern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppe

Privatpersonen
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Leistung

10.02.03.01	Beratung von Privatpersonen und Betrieben über Förderprogramme
10.02.03.02	Erhebung über Anzahl, Lage und Bebaubarkeit von Grundstücken
10.02.03.03	Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben
10.02.03.04	Ortsbesichtigungen, Bautenstandsberichte, Auszahlungsanweisungen

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	0,00	0	49.500	100,00	49.500,00
61300.10023	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.02.03)	0,00	0	49.500	100,00	49.500,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	26.945,30	30.000	27.000	100,00	27.000,00
62000.21720	Erträge aus Geschäftsanteilen Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften	26.945,30	30.000	27.000	100,00	27.000,00
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	295.899,19	207.480	559.000	100,00	559.000,00
62000.11620	Bearbeitungsgebühren	31.276,30	9.980	24.000	100,00	24.000,00
62000.20500	Zinseinnahmen (über 50% Anteil) Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.	216.443,08	157.500	490.000	100,00	490.000,00
62000.20700	Zinseinnahmen Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.	48.179,81	40.000	45.000	100,00	45.000,00
Gesamterlöse:						635.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
61300.65021	Bürobedarf (10.02.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	65	100,00	65,00
61300.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (10.02.03)	0,00	0	65	100,00	65,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	6	100,00	6,00
61300.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.03)	0,00	0	6	100,00	6,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	400	100,00	400,00
61300.59021	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.02.03)	0,00	0	400	100,00	400,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	65.455	100,00	65.455,00
61301.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)	0,00	0	65.455	100,00	65.455,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	4.243	100,00	4.243,00
61301.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.03)	0,00	0	4.243	100,00	4.243,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	14.411	100,00	14.411,00
61301.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)	0,00	0	14.411	100,00	14.411,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	324	100,00	324,00
61301.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.03)	0,00	0	324	100,00	324,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	48	100,00	48,00
61301.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)	0,00	0	48	100,00	48,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	5.738	100,00	5.738,00
61301.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)	0,00	0	5.738	100,00	5.738,00

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	12	100,00	12,00
<i>61301.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>100,00</i>	<i>12,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	12	100,00	12,00
<i>61301.46400</i>	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>100,00</i>	<i>12,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	240	100,00	240,00
<i>61300.53321</i>	<i>Miete Fotokopiergerät (10.02.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	0	200	100,00	200,00
<i>61300.65421</i>	<i>Dienstreisen (10.02.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	250	100,00	250,00
<i>61300.56221</i>	<i>Aus- und Fortbildung (10.02.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
<i>62000.66110</i>	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.</i>	<i>210,00</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.</i>					
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	152.055,66	350.000	160.000	100,00	160.000,00
<i>62000.72500</i>	<i>Zuschuß sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft</i>	<i>152.055,66</i>	<i>350.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,00</i>	<i>160.000,00</i>
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.659,17	120.000	30.000	100,00	30.000,00
<i>62000.72700</i>	<i>Zinszuschuß sonstiger sozialer Wohnungsbau</i>	<i>24.659,17</i>	<i>120.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring.</i>					
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	100,00	400,00
<i>62000.64120</i>	<i>Kapitalertragsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>Siehe Erläuterungen Untersachkonto 03000.64120.</i>					
Gesamtkosten:						283.014,00
Überdeckung des Produktes:						352.486,00
Deckungsgrad des Produktes:						224,55 %

Produktgruppe

10.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

Produkt

10.03.01 Denkmalschutz

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

Auftragsgrundlage

HDSchG

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Leistung

10.03.01.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
10.03.01.02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	30	1.030	100,00	1.030,00
61300.13020	Verkaufserlöse	0,00	30	30	100,00	30,00
61300.15621	Einnahmen für Fotokopien (10.03.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	128	100,00	128,00
61300.11621	Erstattung von Auslagen (10.03.01)	0,00	0	128	100,00	128,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	0,00	0	49.500	100,00	49.500,00
61300.10024	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung (10.03.01)	0,00	0	49.500	100,00	49.500,00
Gesamterlöse:						50.658,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.103	100,00	2.103,00
61300.65022	Bürobedarf (10.03.01)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61300.65821	Auslagen (10.03.01)	0,00	0	103	100,00	103,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	130	100,00	130,00
61300.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (10.03.01)	0,00	0	130	100,00	130,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	12	100,00	12,00
61300.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.03.01)	0,00	0	12	100,00	12,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
61300.59022	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.03.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	230,97	460	460	100,00	460,00
61300.63530	Denkmalpflege	230,97	460	460	100,00	460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	13.112	100,00	13.112,00
61302.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	13.112	100,00	13.112,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	738	100,00	738,00
61302.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.03.01)	0,00	0	738	100,00	738,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	29.764	100,00	29.764,00
61301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	0	29.764	100,00	29.764,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.433	100,00	1.433,00
61301.41002	Sonderzahlung Beamte (10.03.01)	0,00	0	1.433	100,00	1.433,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.887	100,00	2.887,00
61302.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	2.887	100,00	2.887,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	66	100,00	66,00
61302.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.03.01)	0,00	0	66	100,00	66,00

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	14.986	100,00	14.986,00
61301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	0	14.986	100,00	14.986,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.561	100,00	1.561,00
61301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.03.01)	0,00	0	1.561	100,00	1.561,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	9	100,00	9,00
61302.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	9	100,00	9,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.149	100,00	1.149,00
61302.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	1.149	100,00	1.149,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
61301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	2	100,00	2,00
61302.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	2	100,00	2,00
61302.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	240	100,00	240,00
61300.53322	Miete Fotokopiergerät (10.03.01)	0,00	0	240	100,00	240,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	384	100,00	384,00
61300.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.03.01)	0,00	0	384	100,00	384,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.350	100,00	1.350,00
61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	0,00	0	1.350	100,00	1.350,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	200	100,00	200,00
61300.65422	Dienstreisen (10.03.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	250	100,00	250,00
61300.56222	Aus- und Fortbildung (10.03.01)	0,00	0	250	100,00	250,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.021,50	1.060	1.060	100,00	1.060,00
61300.71200	Bodendenkmalpflege	21,50	60	60	100,00	60,00
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtkosten:						75.098,00
Unterdeckung des Produktes:						-24.440,00
Deckungsgrad des Produktes:						67,46 %

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

11.01	Elektrizitätsversorgung
11.02	Gasversorgung
11.03	Wasserversorgung
11.04	Fernwärmeversorgung
11.05	Kombinierte Versorgung
11.06	Abfallwirtschaft
11.07	Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

11.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung

Produktgruppe

11.04

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung

Produktgruppe

11.05

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung

Produktgruppe

11.06

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11.07

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe

12.01	Gemeindestraßen
12.02	Kreisstraßen
12.03	Landesstraßen
12.04	Bundesstraßen
12.05	Straßenreinigung
12.06	Parkeinrichtungen
12.07	ÖPNV
12.08	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen

Produkt

12.01.01 Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum.
Neubau und Umbau und Erhaltung/ Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskatasters.

Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.01.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.150,00	200	200	100,00	200,00
60000.13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	2.150,00	200	200	100,00	200,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.982,00	1.000	700	100,00	700,00
60000.11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (12.01.01)	2.982,00	1.000	700	100,00	700,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	55.533,23	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.15930	Kostenersatz für Unfallschäden Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	55.533,23	50.000	50.000	100,00	50.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.154,18	0	0	0,00	0,00
63000.36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau (12.01.01)	15.935,59	0	0	0,00	0,00
82010.36900	Rückverrechnung vorgelegter Honorare	218,59	0	0	0,00	0,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	51.890	201.800	100,00	201.800,00
63000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.01.01)	0,00	51.890	201.800	100,00	201.800,00
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.159.790	12.193.600	100,00	12.193.600,00
63000.27030	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.159.790	12.193.600	100,00	12.193.600,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	581,98	10.880	10.880	100,00	10.880,00
60000.16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO)	581,98	5.880	5.880	100,00	5.880,00
63000.15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	486,26	350	360	100,00	360,00
60000.16701	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (12.01.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
63000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350,00	200	200	100,00	200,00
67000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	136,26	150	150	100,00	150,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	1.020	877	100,00	877,00
67000.16900	Innere Verrechnung k.E. (12.01.01) Für die Wartung elektrischer Verkehrszeichen (von UA kameral) siehe auch Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	1.020,00	1.020	877	100,00	877,00

Gesamterlöse: 12.458.417,00

A U F W A N D

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.187,80	25.660	6.064	100,00	6.064,00
60000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	6.674,41	11.880	2.528	100,00	2.528,00
60000.65030	Fotokopiermaterial (12.01.01)	3.051,77	2.470	526	100,00	526,00
61000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	901,75	800	168	100,00	168,00
61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.01.01)	3.691,32	4.950	1.053	100,00	1.053,00
63000.59040	Lichtpausen Plankopien	480,17	770	770	100,00	770,00
515 von 603	Planmittel für die Straßen- bzw. Erschließungsbeitragberechnung.					

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63000.65020	Bürobedarf (12.01.01)	1.388,38	4.790	1.019	100,00	1.019,00
	Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.65020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
60510000	Strom	1.135.407,76	1.158.000	968.800	100,00	968.800,00
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken	5.407,76	28.000	28.000	100,00	28.000,00
63000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	6.720	100,00	6.720,00
65000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	3.360	100,00	3.360,00
66000.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	16.800	100,00	16.800,00
66500.59031	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	6.720	100,00	6.720,00
67000.59020	Stromverbrauch (12.01.01)	1.130.000,00	1.130.000	907.200	100,00	907.200,00
60550000	Treibstoffe	0,00	0	50	100,00	50,00
63000.55006	KFZ-Treibstoffe (12.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.539,50	9.900	2.107	100,00	2.107,00
60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (12.01.01)	8.539,50	9.900	2.107	100,00	2.107,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	504,00	1.620	336	100,00	336,00
60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (12.01.01)	189,00	500	105	100,00	105,00
63000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (12.01.01)	315,00	1.120	231	100,00	231,00
	Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	84	100,00	84,00
60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.01.01)	0,00	300	63	100,00	63,00
61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.01.01)	0,00	100	21	100,00	21,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	625	100,00	625,00
63000.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	0,00	0	625	100,00	625,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.612.759,48	2.629.190	2.510.500	100,00	2.510.500,00
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung (12.01.01)	220.000,00	217.800	292.500	100,00	292.500,00
	Siehe hierzu beiliegende Auflistung					
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.01.01)	579.370,90	650.000	585.000	100,00	585.000,00
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
63000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01)	1.209.437,22	1.210.000	1.125.000	100,00	1.125.000,00
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
	Rahmenvereinbarung ESO EB					
63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn	74.500,00	74.500	74.500	100,00	74.500,00
63000.51030	Brückenprüfungen	13.482,11	25.000	25.000	100,00	25.000,00

						Untersachkonto 63000.51000, Wegesicherung- und -beschilderung								
							Gesamtbedarf	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
63000	9	4	0	9	0	Gehweg Berliner Str. Höhe Büsingpark	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
63000	9	6	2	4	0	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten	180.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0
63000	9	6	7	4	0	Sanierung von Ingenieurbauwerken	235.000	0	35.000	0	0	100.000	100.000	100.000
						Sanierung Brücke Ulmenstr.	190.000			10.000	180.000			
						Geh- und Radweg Schöffenstr.	110.000			10.000	100.000			
						Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				107.800	45.000	150.000	150.000	150.000
								0	220.000	217.800	325.000	250.000	250.000	250.000
								2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
						Ansatz		0	220.000	217.800	325000			
						Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.								
						Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.								
						Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.								
						Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.								
						Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.								

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	50.000,00	50.000	45.000	100,00	45.000,00
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und - einrichtungen, Dauermarkierungen (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	123.500,00	122.260	111.150	100,00	111.150,00
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	23.152,60	15.000	13.500	100,00	13.500,00
65000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB	42.189,84	43.600	39.240	100,00	39.240,00
66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	76.499,01	40.000	36.000	100,00	36.000,00
66000.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB	112.506,20	116.300	104.670	100,00	104.670,00
66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	40.977,49	15.000	13.500	100,00	13.500,00
66500.51021	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.01.01) Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	42.189,84	43.600	39.240	100,00	39.240,00
68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze	4.954,27	6.130	6.200	100,00	6.200,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.295.984,15	2.340.800	1.824.570	100,00	1.824.570,00
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	304.431,12	312.000	280.800	100,00	280.800,00
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	19.200,00	19.200	17.280	100,00	17.280,00
66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	14.200,00	14.200	12.780	100,00	12.780,00
66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	9.900,00	9.900	8.910	100,00	8.910,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung (12.01.01) <i>Umsetzung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren. Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen. Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.</i>	270.000,00	370.000	266.400	100,00	266.400,00
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen (12.01.01)	1.466.958,12	1.467.000	1.130.400	100,00	1.130.400,00
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	211.294,91	148.500	108.000	100,00	108.000,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	143.233,92	143.300	130.509	100,00	130.509,00
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01) <i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	123.181,19	123.200	117.450	100,00	117.450,00
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	4.297,01	4.300	4.572	100,00	4.572,00
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	11.458,71	11.500	5.877	100,00	5.877,00
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen (12.01.01)	4.297,01	4.300	2.610	100,00	2.610,00
61660000	Wartungskosten	18.600,00	22.600	172.561	100,00	172.561,00
60000.53330	Service und Wartung EDV (12.01.01) <i>Software, Service, Vertrag und Schulung 2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33, VMS Verkehrsmanagement System, Software SITRAFFIC P2, Up-Date von Netproject</i>	18.600,00	22.600	4.761	100,00	4.761,00
63000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	31.600	100,00	31.600,00
63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner (12.01.01)	0,00	0	9.600	100,00	9.600,00
65000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	15.800	100,00	15.800,00
66000.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	79.000	100,00	79.000,00
66500.50231	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	0	31.800	100,00	31.800,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42.493,40	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden	42.493,40	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	169.807,88	170.000	154.500	100,00	154.500,00
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01) <i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	143.271,60	143.300	136.080	100,00	136.080,00
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	3.213,00	3.300	3.300	100,00	3.300,00
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	4.997,84	5.000	5.292	100,00	5.292,00
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	13.327,60	13.400	6.804	100,00	6.804,00
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen (12.01.01)	4.997,84	5.000	3.024	100,00	3.024,00
61730004	Straßenreinigung	55.100,00	40.100	40.100	100,00	40.100,00
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen	55.100,00	40.100	40.100	100,00	40.100,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000,00	69.300	99.420	100,00	99.420,00
60000.57020	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster (12.01.01)	100.000,00	19.800	11.200	100,00	11.200,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA (12.01.01)	0,00	0	8.220	100,00	8.220,00
63000.65510	Ausweisung Tempo 30	40.000,00	49.500	80.000	100,00	80.000,00
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.800,08	39.030	158.316	100,00	158.316,00
60006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	31.693	100,00	31.693,00
61006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	41.572	100,00	41.572,00
63005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	48.451	100,00	48.451,00
82010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	50.800,08	39.030	36.600	100,00	36.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.523,09	0	9.998	100,00	9.998,00
60001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	0	1.999	100,00	1.999,00
61005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	0	2.637	100,00	2.637,00
63001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	0	3.062	100,00	3.062,00
82010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	2.523,09	0	2.300	100,00	2.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.421,17	46.760	188.657	100,00	188.657,00
60007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	0	107.696	100,00	107.696,00
63002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	0	62.641	100,00	62.641,00
82010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	44.421,17	46.760	18.320	100,00	18.320,00
63211000	WG Beamte	2.166,72	0	9.111	100,00	9.111,00
60001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	0	5.199	100,00	5.199,00
63001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	0	3.032	100,00	3.032,00
82010.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	2.166,72	0	880	100,00	880,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.055,90	8.710	34.754	100,00	34.754,00
60006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	6.953	100,00	6.953,00
61006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	9.154	100,00	9.154,00
63005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	10.647	100,00	10.647,00
82010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	15.055,90	8.710	8.000	100,00	8.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250,70	200	787	100,00	787,00
60006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	0	151	100,00	151,00
61006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	0	203	100,00	203,00
63005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	0	233	100,00	233,00
82010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	250,70	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	20.754,90	22.680	94.233	100,00	94.233,00
60007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	0	53.808	100,00	53.808,00
63002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	0	31.265	100,00	31.265,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
82010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	20.754,90	22.680	9.160	100,00	9.160,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.138,90	3.760	6.198	100,00	6.198,00
60007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	0,00	0	2.398	100,00	2.398,00
63002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	0,00	0	2.080	100,00	2.080,00
82010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	2.138,90	3.760	1.720	100,00	1.720,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	56,64	0	70	75,00	70,00
60006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	15	100,00	15,00
61006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	26	100,00	26,00
63005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	29	100,00	29,00
82010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	56,64	0	0	0,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.353,53	3.260	13.851	100,00	13.851,00
60006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	2.772	100,00	2.772,00
61006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	3.650	100,00	3.650,00
63005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	4.229	100,00	4.229,00
82010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	3.353,53	3.260	3.200	100,00	3.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	272,50	14.160	9.279	100,00	9.279,00
60007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	3.701	100,00	3.701,00
63002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	178	100,00	178,00
82010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	272,50	14.160	5.400	100,00	5.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	149	100,00	149,00
60006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	15	100,00	15,00
61006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
63005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	29	100,00	29,00
82010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	145	66,67	145,00
60007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	86	100,00	86,00
63002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	59	100,00	59,00
82010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	50	149	100,00	149,00
60006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	15	100,00	15,00
61006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	5	100,00	5,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	29	100,00	29,00
82010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	16,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	133,61	0	0	0,00	0,00
63000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	111,84	0	0	0,00	0,00
82010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	21,77	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
82010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	13.607.390	13.848.255	100,00	13.848.255,00
63000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.01.01)	0,00	13.607.390	13.848.255	100,00	13.848.255,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.383,06	5.300	1.116	100,00	1.116,00
60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (12.01.01)	4.383,06	5.300	1.116	100,00	1.116,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
60000.65521	Gerichtskosten (12.01.01)	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.680,86	9.730	2.048	100,00	2.048,00
60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	5.370,30	8.000	1.685	100,00	1.685,00
61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	932,69	1.000	210	100,00	210,00
63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.01.01)	1.377,87	730	153	100,00	153,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
60000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV	0,00	500	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	23.722,90	24.520	5.667	100,00	5.667,00
60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	16.654,98	15.250	3.350	100,00	3.350,00
63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	5.124,73	4.950	1.095	100,00	1.095,00
82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	1.943,19	4.320	1.222	100,00	1.222,00
68500000	Reisekosten	7.391,91	12.200	2.569	100,00	2.569,00
60000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	758,03	2.000	421	100,00	421,00
61000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	191,79	1.000	210	100,00	210,00
63000.65420	Dienstreisen (12.01.01)	6.442,09	9.200	1.938	100,00	1.938,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.167,26	15.100	3.180	100,00	3.180,00
60000.56220	Aus- und Fortbildung (12.01.01)	8.556,22	11.000	2.317	100,00	2.317,00
61000.56220	Aus- und Fortbildung (12.01.01)	8.611,04	4.100	863	100,00	863,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	350	100,00	350,00
63000.55007	KFZ-Versicherungen (12.01.01)	0,00	0	350	100,00	350,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	81	100,00	81,00

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (12.01.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.</i>	85,00	90	81	100,00	81,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	55	100,00	55,00
63000.55005	KFZ-Steuer (12.01.01)	0,00	0	55	100,00	55,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.035.000,00	2.960.000	2.731.500	100,00	2.731.500,00
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01) <i>An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	2.550.000,00	2.510.000	2.295.000	100,00	2.295.000,00
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01) <i>Siehe USK 63000.67500.</i>	96.000,00	90.000	86.400	100,00	86.400,00
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01) <i>Siehe USK 63000.67500</i>	293.000,00	270.000	263.700	100,00	263.700,00
66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen (12.01.01) <i>Siehe USK 63000.67500</i>	96.000,00	90.000	86.400	100,00	86.400,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	22.046,45	36.020	32.418	100,00	32.418,00
63000.67900	Innere Verrechnung k.E. (12.01.01) <i>Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu USK 13000.16900</i>	21.846,45	35.820	32.238	100,00	32.238,00
65000.67900	Innere Verrechnung k.E. (12.01.01) <i>Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.</i>	50,00	50	45	100,00	45,00
66000.67900	Innere Verrechnung k.E. (12.01.01) <i>Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.</i>	100,00	100	90	100,00	90,00
66500.67900	Innere Verrechnung k.E. (12.01.01) <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.</i>	50,00	50	45	100,00	45,00
Gesamtkosten:						23.129.662,00
Unterdeckung des Produktes:						-10.671.245,00
Deckungsgrad des Produktes:						53,86 %

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen

Produkt

12.02.01 Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.02.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	30.600,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<i>65000.17100</i>	<i>Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG)</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>					
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	2.952	100,00	2.952,00
<i>63000.27021</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.952</i>	<i>100,00</i>	<i>2.952,00</i>
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	30	100,00	30,00
<i>67000.16901</i>	<i>Innere Verrechnung k.E. (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
Gesamterlöse:						32.982,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.885	100,00	1.885,00
<i>60000.65028</i>	<i>Bürobedarf (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
<i>60000.65038</i>	<i>Fotokopiermaterial (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>187</i>	<i>100,00</i>	<i>187,00</i>
<i>61000.65028</i>	<i>Bürobedarf (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<i>61000.65038</i>	<i>Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
<i>63000.65028</i>	<i>Bürobedarf (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>363</i>	<i>100,00</i>	<i>363,00</i>
60510000	Strom	0,00	0	54.600	100,00	54.600,00
<i>63000.59032</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.360</i>	<i>100,00</i>	<i>3.360,00</i>
<i>65000.59032</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.680</i>	<i>100,00</i>	<i>1.680,00</i>
<i>66000.59032</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>100,00</i>	<i>8.400,00</i>
<i>66500.59032</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.360</i>	<i>100,00</i>	<i>3.360,00</i>
<i>67000.59021</i>	<i>Stromverbrauch (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.800</i>	<i>100,00</i>	<i>37.800,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	750	100,00	750,00
<i>60000.59028</i>	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	119	100,00	119,00
<i>60000.56028</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>100,00</i>	<i>37,00</i>
<i>63000.56028</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>82</i>	<i>100,00</i>	<i>82,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	29	100,00	29,00
<i>60000.52028</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>100,00</i>	<i>22,00</i>
<i>61000.52028</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>100,00</i>	<i>7,00</i>
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0	93.519	100,00	93.519,00
<i>63000.51001</i>	<i>Wegesicherung und -beschilderung (12.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.375</i>	<i>100,00</i>	<i>11.375,00</i>

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.51023	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.02.01)	0,00	0	22.750	100,00	22.750,00
63000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	0,00	0	43.750	100,00	43.750,00
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	0,00	0	1.750	100,00	1.750,00
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und - einrichtungen, Dauermarkierungen (12.02.01)	0,00	0	4.322	100,00	4.322,00
65000.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	0,00	0	525	100,00	525,00
65000.51025	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	0,00	0	1.526	100,00	1.526,00
66000.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
66000.51025	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.02.01)	0,00	0	4.070	100,00	4.070,00
66500.51022	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.02.01)	0,00	0	525	100,00	525,00
66500.51025	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.02.01)	0,00	0	1.526	100,00	1.526,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0	75.135	100,00	75.135,00
63000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	0,00	0	10.920	100,00	10.920,00
65000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	0,00	0	672	100,00	672,00
66000.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	0,00	0	497	100,00	497,00
66500.52521	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.02.01)	0,00	0	346	100,00	346,00
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung (12.02.01)	0,00	0	11.100	100,00	11.100,00
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen (12.02.01)	0,00	0	47.100	100,00	47.100,00
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
61660005	Instandhaltung von Sinkkästen	0,00	0	5.073	100,00	5.073,00
63000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	4.567	100,00	4.567,00
65000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	177	100,00	177,00
66000.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	228	100,00	228,00
66500.51061	Reparatur von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	101	100,00	101,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	85.595	100,00	85.595,00
60000.53338	Service und Wartung EDV (12.02.01)	0,00	0	1.695	100,00	1.695,00
63000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0,00	0	15.800	100,00	15.800,00
63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner (12.02.01)	0,00	0	4.800	100,00	4.800,00
65000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0,00	0	7.900	100,00	7.900,00
66000.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0,00	0	39.500	100,00	39.500,00
66500.50232	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	0,00	0	15.900	100,00	15.900,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	0,00	0	5.878	100,00	5.878,00
63000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	5.292	100,00	5.292,00
65000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	205	100,00	205,00

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
66000.54131	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	264	100,00	264,00
66500.54131	Reinigung von Sinkkästen (12.02.01)	0,00	0	117	100,00	117,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	4.510	100,00	4.510,00
60000.57021	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster (12.02.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA (12.02.01)	0,00	0	4.110	100,00	4.110,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	36.359	100,00	36.359,00
60007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	6.338	100,00	6.338,00
61007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	20.786	100,00	20.786,00
63006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	9.235	100,00	9.235,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	100,00	2.300,00
60007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	0	399	100,00	399,00
61008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	0	1.318	100,00	1.318,00
63005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	0	583	100,00	583,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	67.855	100,00	67.855,00
60008.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	35.919	100,00	35.919,00
63003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	22.776	100,00	22.776,00
82011.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	9.160	100,00	9.160,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	3.276	100,00	3.276,00
60006.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	0	1.734	100,00	1.734,00
63002.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	0	1.102	100,00	1.102,00
82011.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	0	440	100,00	440,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.996	100,00	7.996,00
60007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	1.390	100,00	1.390,00
61007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	4.577	100,00	4.577,00
63006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	2.029	100,00	2.029,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	175	100,00	175,00
60007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
61007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	0	101	100,00	101,00
63006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	0	44	100,00	44,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	33.856	100,00	33.856,00
60008.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	17.894	100,00	17.894,00
63003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	11.382	100,00	11.382,00

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
82011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	0	4.580	100,00	4.580,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.414	100,00	2.414,00
60008.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	0	797	100,00	797,00
63003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	0	757	100,00	757,00
82011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	0	860	100,00	860,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	21	100,00	21,00
60007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
63006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.185	100,00	3.185,00
60007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	554	100,00	554,00
61007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	1.825	100,00	1.825,00
63006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	806	100,00	806,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.995	100,00	3.995,00
60008.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	1.231	100,00	1.231,00
63003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	64	100,00	64,00
82011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	10	100,00	10,00
60007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
63006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	49	100,00	49,00
60008.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	28	100,00	28,00
63003.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	21	100,00	21,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	10	100,00	10,00
60007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
63006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	5	100,00	5,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.558	100,00	5.558,00

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung, Neubau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.02.01)	0,00	0	5.558	100,00	5.558,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	397	100,00	397,00
60000.53328	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (12.02.01)	0,00	0	397	100,00	397,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	729	100,00	729,00
60000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	0,00	0	600	100,00	600,00
61000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	0,00	0	75	100,00	75,00
63000.65128	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.02.01)	0,00	0	54	100,00	54,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.017	100,00	2.017,00
60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	0	1.192	100,00	1.192,00
63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	0	390	100,00	390,00
82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	0	435	100,00	435,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	915	100,00	915,00
60000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	0,00	0	150	100,00	150,00
61000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	0,00	0	75	100,00	75,00
63000.65428	Dienstreisen (12.02.01)	0,00	0	690	100,00	690,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.132	100,00	1.132,00
60000.56228	Aus- und Fortbildung (12.02.01)	0,00	0	825	100,00	825,00
61000.56228	Aus- und Fortbildung (12.02.01)	0,00	0	307	100,00	307,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	3	100,00	3,00
63000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (12.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	106.225	100,00	106.225,00
63000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	0,00	0	89.250	100,00	89.250,00
65000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	0,00	0	3.360	100,00	3.360,00
66000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	0,00	0	10.255	100,00	10.255,00
66500.67501	Verwaltungskostenerstattungen (12.02.01)	0,00	0	3.360	100,00	3.360,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.258	100,00	1.258,00
63000.67901	Innere Verrechnung k.E. (12.02.01)	0,00	0	1.253	100,00	1.253,00
65000.67901	Innere Verrechnung k.E. (12.02.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
66000.67901	Innere Verrechnung k.E. (12.02.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
66500.67901	Innere Verrechnung k.E. (12.02.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
Gesamtkosten:						606.828,00
Unterdeckung des Produktes:						-573.846,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,44 %

Produktgruppe

12.03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen

Produkt

12.03.01 Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.03.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	17.400,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
<i>66500.17100</i>	<i>Zuweisungen des Landes § 29 FAG</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
	<i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>					
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	5.905	100,00	5.905,00
<i>63000.27022</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.905</i>	<i>100,00</i>	<i>5.905,00</i>
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	30	100,00	30,00
<i>67000.16902</i>	<i>Innere Verrechnung k.E. (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
Gesamterlöse:						22.935,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.703	100,00	1.703,00
<i>60000.65029</i>	<i>Bürobedarf (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>813</i>	<i>100,00</i>	<i>813,00</i>
<i>60000.65039</i>	<i>Fotokopiermaterial (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>169</i>	<i>100,00</i>	<i>169,00</i>
<i>61000.65029</i>	<i>Bürobedarf (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
<i>61000.65039</i>	<i>Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>339</i>	<i>100,00</i>	<i>339,00</i>
<i>63000.65029</i>	<i>Bürobedarf (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>328</i>	<i>100,00</i>	<i>328,00</i>
60510000	Strom	0,00	0	71.400	100,00	71.400,00
<i>63000.59033</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.720</i>	<i>100,00</i>	<i>6.720,00</i>
<i>65000.59033</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.360</i>	<i>100,00</i>	<i>3.360,00</i>
<i>66000.59033</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.800</i>	<i>100,00</i>	<i>16.800,00</i>
<i>66500.59033</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.720</i>	<i>100,00</i>	<i>6.720,00</i>
<i>67000.59022</i>	<i>Stromverbrauch (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.800</i>	<i>100,00</i>	<i>37.800,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	678	100,00	678,00
<i>60000.59029</i>	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>678</i>	<i>100,00</i>	<i>678,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	107	100,00	107,00
<i>60000.56029</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>100,00</i>	<i>33,00</i>
<i>63000.56029</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>100,00</i>	<i>74,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	26	100,00	26,00
<i>60000.52029</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
<i>61000.52029</i>	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>100,00</i>	<i>6,00</i>
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0	53.440	100,00	53.440,00
<i>63000.51002</i>	<i>Wegesicherung und -beschilderung (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>100,00</i>	<i>6.500,00</i>

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
63000.51024	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.03.01)	0,00	0	13.000	100,00	13.000,00
63000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen, Dauermarkierungen (12.03.01)	0,00	0	2.470	100,00	2.470,00
65000.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
65000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	0,00	0	872	100,00	872,00
66000.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	0,00	0	800	100,00	800,00
66000.51026	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.03.01)	0,00	0	2.326	100,00	2.326,00
66500.51023	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.03.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
66500.51026	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.03.01)	0,00	0	872	100,00	872,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0	69.806	100,00	69.806,00
63000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	0,00	0	6.240	100,00	6.240,00
65000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	0,00	0	384	100,00	384,00
66000.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	0,00	0	284	100,00	284,00
66500.52522	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.03.01)	0,00	0	198	100,00	198,00
67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung (12.03.01)	0,00	0	11.100	100,00	11.100,00
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen (12.03.01)	0,00	0	47.100	100,00	47.100,00
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	0,00	0	2.899	100,00	2.899,00
63000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	2.610	100,00	2.610,00
65000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	101	100,00	101,00
66000.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	130	100,00	130,00
66500.51062	Reparatur von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	58	100,00	58,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	169.332	100,00	169.332,00
60000.53339	Service und Wartung EDV (12.03.01)	0,00	0	1.532	100,00	1.532,00
63000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0,00	0	31.600	100,00	31.600,00
63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner (12.03.01)	0,00	0	9.600	100,00	9.600,00
65000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0,00	0	15.800	100,00	15.800,00
66000.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0,00	0	79.000	100,00	79.000,00
66500.50233	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	0,00	0	31.800	100,00	31.800,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	0,00	0	3.359	100,00	3.359,00
63000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	3.024	100,00	3.024,00
65000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	117	100,00	117,00

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
66000.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	151	100,00	151,00
66500.54132	Reinigung von Sinkkästen (12.03.01)	0,00	0	67	100,00	67,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	8.620	100,00	8.620,00
60000.57022	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster (12.03.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA (12.03.01)	0,00	0	8.220	100,00	8.220,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	34.050	100,00	34.050,00
60008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	6.338	100,00	6.338,00
61008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	20.786	100,00	20.786,00
63007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	6.926	100,00	6.926,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.154	100,00	2.154,00
60008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	0	399	100,00	399,00
61009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	0	1.318	100,00	1.318,00
63006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	0	437	100,00	437,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	71.146	100,00	71.146,00
60009.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	44.899	100,00	44.899,00
63004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	17.087	100,00	17.087,00
82012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	9.160	100,00	9.160,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	3.434	100,00	3.434,00
60004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	0	2.167	100,00	2.167,00
63003.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	0	827	100,00	827,00
82012.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	0	440	100,00	440,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.489	100,00	7.489,00
60008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	1.390	100,00	1.390,00
61008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	4.577	100,00	4.577,00
63007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	1.522	100,00	1.522,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	164	100,00	164,00
60008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
61008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	0	101	100,00	101,00
63007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	0	33	100,00	33,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	35.454	100,00	35.454,00
60009.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	22.353	100,00	22.353,00
63004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	8.521	100,00	8.521,00

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
82012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	0	4.580	100,00	4.580,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.423	100,00	2.423,00
60009.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	0	996	100,00	996,00
63004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	0	567	100,00	567,00
82012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	0	860	100,00	860,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	20	100,00	20,00
60008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	13	100,00	13,00
63007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	2.983	100,00	2.983,00
60008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	554	100,00	554,00
61008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	1.825	100,00	1.825,00
63007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	604	100,00	604,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	4.285	100,00	4.285,00
60009.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	1.537	100,00	1.537,00
63004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	48	100,00	48,00
82012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	9	100,00	9,00
60008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
63007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	52	100,00	52,00
60009.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	36	100,00	36,00
63004.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	16	100,00	16,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	9	100,00	9,00
60008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
63007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	12.505	100,00	12.505,00

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.68022	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.03.01)	0,00	0	12.505	100,00	12.505,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	359	100,00	359,00
60000.53329	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (12.03.01)	0,00	0	359	100,00	359,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	658	100,00	658,00
60000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	0,00	0	542	100,00	542,00
61000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	0,00	0	67	100,00	67,00
63000.65129	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.03.01)	0,00	0	49	100,00	49,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.823	100,00	1.823,00
60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	0	1.078	100,00	1.078,00
63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	0	352	100,00	352,00
82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	0	393	100,00	393,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	825	100,00	825,00
60000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	0,00	0	135	100,00	135,00
61000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	0,00	0	67	100,00	67,00
63000.65429	Dienstreisen (12.03.01)	0,00	0	623	100,00	623,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.022	100,00	1.022,00
60000.56229	Aus- und Fortbildung (12.03.01)	0,00	0	745	100,00	745,00
61000.56229	Aus- und Fortbildung (12.03.01)	0,00	0	277	100,00	277,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	1	100,00	1,00
63000.66112	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (12.03.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	60.700	100,00	60.700,00
63000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	0,00	0	51.000	100,00	51.000,00
65000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	0,00	0	1.920	100,00	1.920,00
66000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	0,00	0	5.860	100,00	5.860,00
66500.67502	Verwaltungskostenerstattungen (12.03.01)	0,00	0	1.920	100,00	1.920,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	720	100,00	720,00
63000.67902	Innere Verrechnung k.E. (12.03.01)	0,00	0	716	100,00	716,00
65000.67902	Innere Verrechnung k.E. (12.03.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
66000.67902	Innere Verrechnung k.E. (12.03.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
66500.67902	Innere Verrechnung k.E. (12.03.01)	0,00	0	1	100,00	1,00
Gesamtkosten:						623.655,00
Unterdeckung des Produktes:						-600.720,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,68 %

Produktgruppe

12.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen

<i>Produkt</i>	
12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsentwicklung , Planung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Neubau und Umbau und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum. Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.04.01.01 Erstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen und Verkehrsanlagen

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	25.200,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
<i>66000.17100</i>	<i>Zuwendungen des Landes § 29 FAG</i>	<i>25.200,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>100,00</i>	<i>22.500,00</i>
	<i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>					
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	14.741	100,00	14.741,00
<i>63000.27023</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.741</i>	<i>100,00</i>	<i>14.741,00</i>
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	81	100,00	81,00
<i>67000.16903</i>	<i>Innere Verrechnung k.E. (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>100,00</i>	<i>81,00</i>
Gesamterlöse:						37.322,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	1.523	100,00	1.523,00
<i>60000.65010</i>	<i>Bürobedarf (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>728</i>	<i>100,00</i>	<i>728,00</i>
<i>60000.65013</i>	<i>Fotokopiermaterial (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>151</i>	<i>100,00</i>	<i>151,00</i>
<i>61000.65010</i>	<i>Bürobedarf (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>100,00</i>	<i>48,00</i>
<i>61000.65013</i>	<i>Arbeitsmaterial, Druckschriften (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>303</i>	<i>100,00</i>	<i>303,00</i>
<i>63000.65010</i>	<i>Bürobedarf (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>293</i>	<i>100,00</i>	<i>293,00</i>
60510000	Strom	139.284,84	134.900	197.400	100,00	197.400,00
<i>63000.59030</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)</i>	<i>29.040,42</i>	<i>27.000</i>	<i>16.800</i>	<i>100,00</i>	<i>16.800,00</i>
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>					
<i>65000.59030</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.400</i>	<i>8.400</i>	<i>100,00</i>	<i>8.400,00</i>
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>					
<i>66000.59030</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)</i>	<i>68.244,42</i>	<i>69.800</i>	<i>42.000</i>	<i>100,00</i>	<i>42.000,00</i>
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>					
<i>66500.59030</i>	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen (12.04.01)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>24.700</i>	<i>16.800</i>	<i>100,00</i>	<i>16.800,00</i>
	<i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>					
<i>67000.59023</i>	<i>Stromverbrauch (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>113.400</i>	<i>100,00</i>	<i>113.400,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	607	100,00	607,00
<i>60000.59010</i>	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>607</i>	<i>100,00</i>	<i>607,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	96	100,00	96,00
<i>60000.56010</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
<i>63000.56010</i>	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>100,00</i>	<i>66,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	24	100,00	24,00

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
60000.52010	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.04.01)	0,00	0	18	100,00	18,00
61000.52010	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (12.04.01)	0,00	0	6	100,00	6,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	0	120.239	100,00	120.239,00
63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung (12.04.01)	0,00	0	14.625	100,00	14.625,00
63000.51025	Instandhaltung von Straßen und Wegen (12.04.01)	0,00	0	29.250	100,00	29.250,00
63000.51028	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	0,00	0	56.250	100,00	56.250,00
63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen, Dauermarkierungen (12.04.01)	0,00	0	5.557	100,00	5.557,00
65000.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	0,00	0	675	100,00	675,00
65000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	0,00	0	1.962	100,00	1.962,00
66000.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
66000.51027	Straßenverkehrssicherung (ESO) (12.04.01)	0,00	0	5.233	100,00	5.233,00
66500.51024	Instandhaltung von Straßen, Wegen (12.04.01)	0,00	0	675	100,00	675,00
66500.51027	Straßenverkehrssicherheit (ESO) (12.04.01)	0,00	0	1.962	100,00	1.962,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0	204.088	100,00	204.088,00
63000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	0,00	0	14.040	100,00	14.040,00
65000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	0,00	0	864	100,00	864,00
66000.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	0,00	0	639	100,00	639,00
66500.52523	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen (12.04.01)	0,00	0	445	100,00	445,00
67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung (12.04.01)	0,00	0	33.300	100,00	33.300,00
67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen (12.04.01)	0,00	0	141.300	100,00	141.300,00
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	0,00	0	13.500	100,00	13.500,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	0,00	0	6.523	100,00	6.523,00
63000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	5.872	100,00	5.872,00
65000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	228	100,00	228,00
66000.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	293	100,00	293,00
66500.51063	Reparatur von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	130	100,00	130,00
61660000	Wartungskosten	802.067,33	806.000	420.871	100,00	420.871,00
60000.53313	Service und Wartung EDV (12.04.01)	0,00	0	1.371	100,00	1.371,00
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	152.334,13	167.000	79.000	100,00	79.000,00

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner (12.04.01) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	43.928,44	46.500	24.000	100,00	24.000,00
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	76.200,00	90.500	39.500	100,00	39.500,00
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	378.285,76	335.000	197.500	100,00	197.500,00
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen (12.04.01) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	151.319,00	167.000	79.500	100,00	79.500,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	0,00	0	7.559	100,00	7.559,00
63000.54134	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	6.804	100,00	6.804,00
65000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	264	100,00	264,00
66000.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	340	100,00	340,00
66500.54133	Reinigung von Sinkkästen (12.04.01)	0,00	0	151	100,00	151,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.366,86	40.680	21.550	100,00	21.550,00
60000.57023	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster (12.04.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA (12.04.01) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	12.366,86	40.680	20.550	100,00	20.550,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	40.952	100,00	40.952,00
60009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	6.338	100,00	6.338,00
61009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	27.688	100,00	27.688,00
63008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	6.926	100,00	6.926,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	2.592	100,00	2.592,00
60009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	0	399	100,00	399,00
61006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	0	1.756	100,00	1.756,00
63007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	0	437	100,00	437,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	57.586	100,00	57.586,00
60012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	35.919	100,00	35.919,00
63005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	17.087	100,00	17.087,00
82013.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	4.580	100,00	4.580,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.781	100,00	2.781,00
60007.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	0	1.734	100,00	1.734,00
63004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	0	827	100,00	827,00
82013.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	0	220	100,00	220,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	9.009	100,00	9.009,00

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	1.390	100,00	1.390,00
61009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	6.097	100,00	6.097,00
63008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	1.522	100,00	1.522,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	198	100,00	198,00
60009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
61009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	0	135	100,00	135,00
63008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	0	33	100,00	33,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	28.705	100,00	28.705,00
60012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	17.894	100,00	17.894,00
63005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	8.521	100,00	8.521,00
82013.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	0	2.290	100,00	2.290,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.794	100,00	1.794,00
60012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	0	797	100,00	797,00
63005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	0	567	100,00	567,00
82013.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	0	430	100,00	430,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	24	100,00	24,00
60009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	17	100,00	17,00
63008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	3.589	100,00	3.589,00
60009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	554	100,00	554,00
61009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	2.431	100,00	2.431,00
63008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	604	100,00	604,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.629	100,00	2.629,00
60012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	1.231	100,00	1.231,00
63005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	48	100,00	48,00
82013.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	1.350	100,00	1.350,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	10	100,00	10,00
60009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	3	100,00	3,00

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
63008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	44	100,00	44,00
60012.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	28	100,00	28,00
63005.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	16	100,00	16,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	10	100,00	10,00
60009.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61009.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
63008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	29.180	100,00	29.180,00
63000.68023	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.04.01)	0,00	0	29.180	100,00	29.180,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	321	100,00	321,00
60000.53310	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (12.04.01)	0,00	0	321	100,00	321,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	589	100,00	589,00
60000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	0,00	0	485	100,00	485,00
61000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	0,00	0	60	100,00	60,00
63000.65110	Bücher, Zeitschriften, usw. (12.04.01)	0,00	0	44	100,00	44,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	1.632	100,00	1.632,00
60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	0	965	100,00	965,00
63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	0	315	100,00	315,00
82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	0	352	100,00	352,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	739	100,00	739,00
60000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	0,00	0	121	100,00	121,00
61000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	0,00	0	60	100,00	60,00
63000.65410	Dienstreisen (12.04.01)	0,00	0	558	100,00	558,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	915	100,00	915,00
60000.56210	Aus- und Fortbildung (12.04.01)	0,00	0	667	100,00	667,00
61000.56210	Aus- und Fortbildung (12.04.01)	0,00	0	248	100,00	248,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	4	100,00	4,00
63000.66113	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (12.04.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0	136.575	100,00	136.575,00
63000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	0,00	0	114.750	100,00	114.750,00

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung Neubau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
65000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	0,00	0	4.320	100,00	4.320,00
66000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	0,00	0	13.185	100,00	13.185,00
66500.67503	Verwaltungskostenerstattungen (12.04.01)	0,00	0	4.320	100,00	4.320,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.619	100,00	1.619,00
63000.67903	Innere Verrechnung k.E. (12.04.01)	0,00	0	1.611	100,00	1.611,00
65000.67903	Innere Verrechnung k.E. (12.04.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
66000.67903	Innere Verrechnung k.E. (12.04.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
66500.67903	Innere Verrechnung k.E. (12.04.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
Gesamtkosten:						1.301.977,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.264.655,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,87 %

Produktgruppe

12.05

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung

Produktgruppe

12.06

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen

Produktgruppe

12.07

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV

Produktgruppe

12.08

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.08	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 13.02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 13.04 Naturschutz und Landschaftspflege
- 13.05 Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

<i>Produkt</i>	
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

Leistung

13.01.01.01 Erneuerung, Neubau und Unterhaltung von Freiflächen

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	100,00	300,00
60000.11831	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (13.01.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	145.300	100,00	145.300,00
58000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	145.300	100,00	145.300,00
Gesamterlöse:						145.600,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	2.198	100,00	2.198,00
60000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
60000.65014	Fotokopiermaterial (13.01.01)	0,00	0	218	100,00	218,00
61000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	0,00	0	70	100,00	70,00
61000.65014	Arbeitsmaterial, Druckschriften (13.01.01)	0,00	0	437	100,00	437,00
63000.65011	Bürobedarf (13.01.01)	0,00	0	423	100,00	423,00
60510000	Strom	0,00	0	163.800	100,00	163.800,00
67000.59024	Stromverbrauch (13.01.01)	0,00	0	163.800	100,00	163.800,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	875	100,00	875,00
60000.59011	Technisches Verbrauchsmaterial (13.01.01)	0,00	0	875	100,00	875,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	139	100,00	139,00
60000.56011	Dienst- und Schutzbekleidung (13.01.01)	0,00	0	43	100,00	43,00
63000.56011	Dienst- und Schutzbekleidung (13.01.01)	0,00	0	96	100,00	96,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	34	100,00	34,00
60000.52011	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.01.01)	0,00	0	26	100,00	26,00
61000.52011	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.01.01)	0,00	0	8	100,00	8,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	3.882.349,77	3.975.940	4.156.190	100,00	4.156.190,00
58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen Siehe hierzu beiliegende Auflistung	0,00	150.000	175.000	100,00	175.000,00
58000.51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen Kleinere Einzelmaßnahmen	8.000,00	24.750	25.000	100,00	25.000,00
58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter	6.891,69	25.560	25.560	100,00	25.560,00
58000.67580	Grünpflege und öffentliche Spielflächen Rahmenvereinbarung ESO EB	3.549.558,08	3.420.000	3.575.000	100,00	3.575.000,00
58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	317.900,00	355.630	355.630	100,00	355.630,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0,00	0	271.700	100,00	271.700,00
67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung (13.01.01)	0,00	0	48.100	100,00	48.100,00

Untersachkonto 58000.51010 Instandsetzung Park- und Gartenanlagen						
	Gesamtbedarf	2008	2009	2010	2011	2012
Landgrafenring: Nachpflanzung und Wegesanierung (Abschnitt von Trafohäuschen bis Eigenheimstraße)	50.000	50.000	0	0	0	
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	75.000	75.000	0	0	0	
Sanierung Umfeld Rosenheim-Museum	100.000		100.000			
Anlagenring östl. Abschnitt, Sanierung Treppen, Mauern	50.000		50.000			
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro		25.000	25.000	0	0	
Bedarf		150.000	175.000		0	
		2008	2009	2010	2011	2012
Ansatz beschlossen bzw. angemeldet		150.000				
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.						
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.						
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.						
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.						
Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.						

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen (13.01.01)	0,00	0	204.100	100,00	204.100,00
67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	0,00	0	19.500	100,00	19.500,00
61650007	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	0,00	253.400	253.400	100,00	253.400,00
75000.67580	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	0,00	253.400	253.400	100,00	253.400,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	1.977	100,00	1.977,00
60000.53314	Service und Wartung EDV (13.01.01)	0,00	0	1.977	100,00	1.977,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
60000.57024	Erstellung Straßen- und Grünflächenkataster (13.01.01)	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	268.409,12	287.310	87.045	100,00	87.045,00
60012.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	6.338	100,00	6.338,00
61010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	27.688	100,00	27.688,00
63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	268.409,12	287.310	53.019	100,00	53.019,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.500,65	0	5.506	100,00	5.506,00
60012.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	0,00	0	399	100,00	399,00
61007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	0,00	0	1.756	100,00	1.756,00
63000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	16.500,65	0	3.351	100,00	3.351,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	65.277	100,00	65.277,00
60011.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	0	53.879	100,00	53.879,00
63006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	0	11.398	100,00	11.398,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	3.152	100,00	3.152,00
60002.41002	Sonderzahlung Beamte (13.01.01)	0,00	0	2.601	100,00	2.601,00
63005.41002	Sonderzahlung Beamte (13.01.01)	0,00	0	551	100,00	551,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.206,87	64.590	19.137	100,00	19.137,00
60012.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	1.390	100,00	1.390,00
61010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	6.097	100,00	6.097,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	60.206,87	64.590	11.650	100,00	11.650,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.325,84	1.380	420	100,00	420,00
60012.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	0,00	0	30	100,00	30,00
61010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	0,00	0	135	100,00	135,00
63000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	1.325,84	1.380	255	100,00	255,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	33.048	100,00	33.048,00
60011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	0	27.368	100,00	27.368,00
63006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	0	5.680	100,00	5.680,00

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.597	100,00	1.597,00
60011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	0,00	0	1.219	100,00	1.219,00
63006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	0,00	0	378	100,00	378,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	299,56	300	51	100,00	51,00
60012.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	17	100,00	17,00
63000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	299,56	300	31	100,00	31,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.382,66	23.870	7.613	100,00	7.613,00
60012.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	554	100,00	554,00
61010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	2.431	100,00	2.431,00
63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	21.382,66	23.870	4.628	100,00	4.628,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.914	100,00	1.914,00
60011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	1.882	100,00	1.882,00
63006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	32	100,00	32,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	37	100,00	37,00
60012.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
63000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	150	31	100,00	31,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	54	100,00	54,00
60011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	44	100,00	44,00
63006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	37	100,00	37,00
60012.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
61010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	3	100,00	3,00
63000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	50	31	100,00	31,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	324.300	100,00	324.300,00
58000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	324.300	100,00	324.300,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
58000.68021	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	55.700	100,00	55.700,00

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
58000.68022	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	55.700	100,00	55.700,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	463	100,00	463,00
60000.53311	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (13.01.01)	0,00	0	463	100,00	463,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	850	100,00	850,00
60000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	0,00	0	700	100,00	700,00
61000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	0,00	0	87	100,00	87,00
63000.65111	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.01.01)	0,00	0	63	100,00	63,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	2.353	100,00	2.353,00
60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	0	1.391	100,00	1.391,00
63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	0	455	100,00	455,00
82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	0	507	100,00	507,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	1.067	100,00	1.067,00
60000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	0,00	0	175	100,00	175,00
61000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	0,00	0	87	100,00	87,00
63000.65411	Dienstreisen (13.01.01)	0,00	0	805	100,00	805,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	1.320	100,00	1.320,00
60000.56211	Aus- und Fortbildung (13.01.01)	0,00	0	962	100,00	962,00
61000.56211	Aus- und Fortbildung (13.01.01)	0,00	0	358	100,00	358,00
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
Gesamtkosten:						5.476.974,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.331.374,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,66 %

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

<i>Produkt</i>	
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Fließgewässer, Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

HWG, WHG

Zielgruppe

Bürger/innen
Gewässernutzer

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Leistung

13.02.01.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	225	100,00	225,00
60000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	0,00	0	108	100,00	108,00
60000.65015	Fotokopiermaterial (13.02.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
61000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	0,00	0	7	100,00	7,00
61000.65015	Arbeitsmaterial, Druckschriften (13.02.01)	0,00	0	45	100,00	45,00
63000.65012	Bürobedarf (13.02.01)	0,00	0	43	100,00	43,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	90	100,00	90,00
60000.59012	Technisches Verbrauchsmaterial (13.02.01)	0,00	0	90	100,00	90,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	13	100,00	13,00
60000.56012	Dienst- und Schutzbekleidung (13.02.01)	0,00	0	4	100,00	4,00
63000.56012	Dienst- und Schutzbekleidung (13.02.01)	0,00	0	9	100,00	9,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2	100,00	2,00
60000.52012	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.02.01)	0,00	0	2	100,00	2,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	183.577,57	180.600	188.400	100,00	188.400,00
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben Rahmenvereinbarung ESO EB	115.005,28	115.100	116.500	100,00	116.500,00
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	63.072,29	60.000	66.400	100,00	66.400,00
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlichen Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.	5.500,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	203	100,00	203,00
60000.53315	Service und Wartung EDV (13.02.01)	0,00	0	203	100,00	203,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	6.926	100,00	6.926,00
63009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	6.926	100,00	6.926,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	437	100,00	437,00
63008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.02.01)	0,00	0	437	100,00	437,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	10.268	100,00	10.268,00
63007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	0	5.688	100,00	5.688,00
82014.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	0	4.580	100,00	4.580,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	495	100,00	495,00
63007.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	0	275	100,00	275,00
82014.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	0	220	100,00	220,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.522	100,00	1.522,00
63009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	1.522	100,00	1.522,00

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	33	100,00	33,00
<i>63009.44800</i>	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>100,00</i>	<i>33,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	5.151	100,00	5.151,00
<i>63007.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.861</i>	<i>100,00</i>	<i>2.861,00</i>
<i>82014.42000</i>	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.290</i>	<i>100,00</i>	<i>2.290,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	620	100,00	620,00
<i>63007.45800</i>	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>100,00</i>	<i>190,00</i>
<i>82014.45800</i>	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>100,00</i>	<i>430,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	4	100,00	4,00
<i>63009.42400</i>	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	604	100,00	604,00
<i>63009.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>604</i>	<i>100,00</i>	<i>604,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.366	100,00	1.366,00
<i>63007.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>100,00</i>	<i>16,00</i>
<i>82014.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>	<i>100,00</i>	<i>1.350,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	4	100,00	4,00
<i>63009.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	5	100,00	5,00
<i>63007.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>100,00</i>	<i>5,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	4	100,00	4,00
<i>63009.46400</i>	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	47	100,00	47,00
<i>60000.53312</i>	<i>Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>100,00</i>	<i>47,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	87	100,00	87,00
<i>60000.65112</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>100,00</i>	<i>72,00</i>
<i>61000.65112</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>
<i>63000.65112</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>100,00</i>	<i>6,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	0	241	100,00	241,00
<i>60000.65212</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>100,00</i>	<i>143,00</i>
<i>63000.65212</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>100,00</i>	<i>46,00</i>
<i>82010.65212</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>52</i>	<i>100,00</i>	<i>52,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	0	109	100,00	109,00
<i>60000.65412</i>	<i>Dienstreisen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>100,00</i>	<i>18,00</i>
<i>61000.65412</i>	<i>Dienstreisen (13.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
63000.65412	Dienstreisen (13.02.01)	0,00	0	82	100,00	82,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	135	100,00	135,00
60000.56212	Aus- und Fortbildung (13.02.01)	0,00	0	99	100,00	99,00
61000.56212	Aus- und Fortbildung (13.02.01)	0,00	0	36	100,00	36,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	160.736,00	165.000	165.000	100,00	165.000,00
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen Rahmenvereinbarung ESO EB	160.736,00	165.000	165.000	100,00	165.000,00
73549000	Andere Umlagen	0,00	33.100	25.000	100,00	25.000,00
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber	0,00	33.100	25.000	100,00	25.000,00
Gesamtkosten:						406.991,00
Unterdeckung des Produktes:						-406.991,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produktgruppe

13.03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

13.04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.05

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13.05.01 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produkt

13.05.01

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

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Leistung

13.05.01.01	Waldbewirtschaftung
13.05.01.02	Eigenjagdbezirke
13.05.01.03	Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
13.05.01.04	Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	3.659,50	530	530	100,00	530,00
85500.11820	Nutzungsentgelte	3.659,50	530	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	233.409,99	188.110	182.350	100,00	182.350,00
85500.13020	Verkaufserlöse	202.149,64	178.110	172.350	100,00	172.350,00
85500.13220	Nebennutzungen	31.260,35	10.000	10.000	100,00	10.000,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	5.702,93	0	0	0,00	0,00
85500.16600	Einnahmen Rechnungen Dritter	5.702,93	0	0	0,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	100,00	300,00
85500.10020	Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	100,00	300,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	11.267,60	12.370	12.370	100,00	12.370,00
88300.14820	Jagd- und Fischereiabgaben	11.267,60	12.370	12.370	100,00	12.370,00
Gesamterlöse:						195.550,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	575	100,00	575,00
03500.65022	Bürobedarf (13.05.01)	0,00	0	575	100,00	575,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	26.075,55	11.900	24.050	100,00	24.050,00
85500.51720	Verbrauchsmittel U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.	26.075,55	11.900	24.050	100,00	24.050,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.473,57	3.850	3.850	100,00	3.850,00
85500.54020	Heizung	2.710,15	3.000	3.000	100,00	3.000,00
85500.54520	Energie, Wasser	763,42	850	850	100,00	850,00
60550000	Treibstoffe	3.412,07	4.850	4.900	100,00	4.900,00
85500.55002	KFZ-Treibstoffe	3.412,07	4.850	4.900	100,00	4.900,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.993,02	1.500	2.000	100,00	2.000,00
85500.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	1.993,02	1.500	2.000	100,00	2.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.897,36	720	720	100,00	720,00
85500.50050	Instandhaltung der Gebäude	1.897,36	720	720	100,00	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.659,68	2.000	2.022	100,00	2.022,00
03500.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.05.01)	0,00	0	22	100,00	22,00
85500.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	1.659,68	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.914,41	9.200	9.300	100,00	9.300,00
85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	8.914,41	9.200	9.300	100,00	9.300,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	4.296,00	5.310	5.370	100,00	5.370,00
85500.51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	4.296,00	5.310	5.370	100,00	5.370,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.570,91	30.200	35.820	100,00	35.820,00
85500.51820	Unternehmereinsatz U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.	10.570,91	30.200	35.820	100,00	35.820,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	102.533,75	104.280	107.000	100,00	107.000,00

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
85500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	102.533,75	104.280	107.000	100,00	107.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.823,22	0	6.800	100,00	6.800,00
85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	6.823,22	0	6.800	100,00	6.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	35.280	100,00	35.280,00
03502.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	0	35.280	100,00	35.280,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	2.181	100,00	2.181,00
03502.41002	Sonderzahlung Beamte (13.05.01)	0,00	0	2.181	100,00	2.181,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.350,40	30.310	23.500	100,00	23.500,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	22.350,40	30.310	23.500	100,00	23.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.620,27	6.240	10.000	100,00	10.000,00
85500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	9.620,27	6.240	10.000	100,00	10.000,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	17.617	100,00	17.617,00
03502.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	0	17.617	100,00	17.617,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	2.008	100,00	2.008,00
03502.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.05.01)	0,00	0	2.008	100,00	2.008,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	114,33	200	100	100,00	100,00
85500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	114,33	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.826,69	11.290	9.400	100,00	9.400,00
85500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.826,69	11.290	9.400	100,00	9.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.351	100,00	2.351,00
03502.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.05.01)	0,00	0	2.351	100,00	2.351,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	100	100,00	100,00
85500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	100	100,00	100,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	227,92	0	100	100,00	100,00
85500.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	227,92	0	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	22,92	0	0	0,00	0,00
85500.46900	Personalnebensausgaben sonstige	22,92	0	0	0,00	0,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
85500.68021	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	160	100,00	160,00
03500.53322	Miete Kopiergerät (13.05.01)	0,00	0	160	100,00	160,00
67300001	Hausgebühren	749,91	100	100	100,00	100,00
85500.54220	Hausgebühren	749,91	100	100	100,00	100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	290	100,00	290,00
03500.6512200	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.05.01)	0,00	0	290	100,00	290,00

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
68320000	Telefonkosten	399,92	600	1.646	100,00	1.646,00
03500.65222	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	0,00	0	1.016	100,00	1.016,00
85500.65220	Telekomkosten allgemein	399,92	600	630	100,00	630,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	256	100,00	256,00
03500.65422	Dienstreisen (13.05.01)	0,00	0	256	100,00	256,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	153	100,00	153,00
03500.56222	Aus- und Fortbildung (13.05.01)	0,00	0	153	100,00	153,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	112,33	760	760	100,00	760,00
85500.54320	Gebäudeversicherung	112,33	760	760	100,00	760,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.550,42	1.580	1.600	100,00	1.600,00
85500.55003	KFZ-Versicherungen	1.550,42	1.580	1.600	100,00	1.600,00
70200000	Grundsteuer	2.114,59	2.680	2.680	100,00	2.680,00
85500.54221	Grundsteuer	2.114,59	2.680	2.680	100,00	2.680,00
70300000	Kfz-Steuer	252,00	200	200	100,00	200,00
85500.55001	KFZ-Steuer	252,00	200	200	100,00	200,00
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	51.623,76	61.500	51.650	100,00	51.650,00
85500.67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	51.623,76	61.500	51.650	100,00	51.650,00
Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnung entsprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 13.03.1978.						
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
88000.71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
Umsetzung von Untersachkonto 36000.71750						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	21.220,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
85500.67910	Verwaltungskostenbeiträge	21.220,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.						
Gesamtkosten:						391.559,00
Unterdeckung des Produktes:						-196.009,00
Deckungsgrad des Produktes:						49,94 %

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
-----------------------	-----------	--------------

Produktgruppe

14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

<i>Produkt</i>	
14.01.01	Umweltdienstleistungen

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

verantwortlich

Amt 33, Amtsleiter/in

Beschreibung

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

Auftragsgrundlage

Satzungen

Zielgruppe

juristische Personen
natürliche Personen

Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

Leistung

14.01.01.01	Zentrale Umweltmanagementaufgaben
14.01.01.02	Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)
14.01.01.04	Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten
14.01.01.05	Gewässerschutz
14.01.01.06	Lokale Agenda 21

Erläuterungen und Hinweise

Mit der Gründung des Amtes für Umwelt, Energie und Mobilität wurde die Absicht verbunden, den Erhalt von Natur und Landschaft sowie deren Sanierung im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements zu verbinden mit dem Klimaschutz, dem sich die Stadt Offenbach als Mitglied im Klimabündnis verpflichtet hat. Eine Bezugszahl dabei ist auch die Einwohnerzahl - Stand 31.03.06: 118.376

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	11.029,99	8.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren	11.029,99	8.000	15.000	100,00	15.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	12.419,44	1.530	4.530	100,00	4.530,00
11300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	12.419,44	0	3.000	100,00	3.000,00
11300.26020	Zwangsgelder	0,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.754,00	4.000	5.000	50,00	5.000,00
11300.15000	Energiesparinitiative	0,00	4.000	5.000	100,00	5.000,00
12000.15000	Energiesparinitiative	7.754,00	0	0	0,00	0,00
Gesamterlöse:						24.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.817,62	20.500	24.970	75,00	24.970,00
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial	4.096,00	1.690	5.120	100,00	5.120,00
11300.65020	Bürobedarf	8.060,17	14.850	14.850	100,00	14.850,00
11300.66200	Energiesparinitiative	0,00	3.960	5.000	100,00	5.000,00
12000.65030	Energiesparinitiative	7.661,45	0	0	0,00	0,00
<i>Untersachkonto wird in den Bereich Amt für Umwelt, Energie und Mobilität (33) umgesetzt (siehe Begründung bei ehemaligen UA 11300).</i>						
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	127,47	800	1.000	100,00	1.000,00
11300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	127,47	800	1.000	100,00	1.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	505,15	1.880	1.860	100,00	1.860,00
11300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	39,96	300	260	100,00	260,00
11300.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	465,19	1.580	1.600	100,00	1.600,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	40.000,00	44.550	44.550	100,00	44.550,00
11300.65550	Sanierung Schultheis-Weiher	40.000,00	44.550	44.550	100,00	44.550,00
61660000	Wartungskosten	7.181,65	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.53320	Programm wassergefährdende Stoffe	7.181,65	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	677,69	0	0	0,00	0,00
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc.	677,69	0	0	0,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	276.932,59	308.120	328.000	100,00	328.000,00
11300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	276.932,59	308.120	328.000	100,00	328.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.541,51	0	20.700	100,00	20.700,00
11300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	14.541,51	0	20.700	100,00	20.700,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	5.124,47	7.430	7.500	100,00	7.500,00
11300.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	5.124,47	7.430	7.500	100,00	7.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	244.280,89	325.160	318.570	100,00	318.570,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
11300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	244.280,89	325.160	235.188	100,00	235.188,00
12003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	0	83.382	100,00	83.382,00
63211000	WG Beamte	12.302,43	0	16.124	100,00	16.124,00
11300.41002	Sonderzahlung Beamte	12.302,43	0	12.100	100,00	12.100,00
12003.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	0,00	0	4.024	100,00	4.024,00
63221000	UG Beamte	280,91	0	0	0,00	0,00
11300.41003	Urlaubsgeld Beamte	280,91	0	0	0,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.505,82	68.360	71.600	100,00	71.600,00
11300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	62.505,82	68.360	71.600	100,00	71.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.366,66	1.480	1.600	100,00	1.600,00
11300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	1.366,66	1.480	1.600	100,00	1.600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	114.307,87	157.620	159.237	100,00	159.237,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	114.307,87	157.620	117.594	100,00	117.594,00
12003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	0	41.643	100,00	41.643,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.780,00	7.130	9.336	100,00	9.336,00
11300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	11.780,00	7.130	7.520	100,00	7.520,00
12003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	0,00	0	1.816	100,00	1.816,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	308,78	300	200	100,00	200,00
11300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	308,78	300	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.782,62	25.260	28.500	100,00	28.500,00
11300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	24.782,62	25.260	28.500	100,00	28.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.525,50	7.030	6.984	100,00	6.984,00
11300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	10.525,50	7.030	6.392	100,00	6.392,00
12003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	0	592	100,00	592,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
11300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	235	100,00	235,00
11300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	200	188	100,00	188,00
12003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	0	47	100,00	47,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	50	100	100,00	100,00
11300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	16,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	119,24	0	0	0,00	0,00
11300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (14.01.01)	119,24	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00
11300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	0,00	0,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	1.690	0	0,00	0,00
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte	0,00	1.690	0	0,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	75.685,41	66.620	118.340	100,00	118.340,00
11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige	9.311,99	4.950	11.000	100,00	11.000,00
11300.63520	Kosten der Wasseraufsicht	583,10	500	2.560	100,00	2.560,00
11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten	5.010,32	1.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement"	30.000,00	29.700	70.000	100,00	70.000,00
11300.65530	Lärminderungsplanung	30.780,00	30.470	30.780	100,00	30.780,00
Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05						
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-25.000,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
11300.94060	Ausgleichsflächenkonzept	-25.000,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.65540	Altlastenuntersuchung	8.000,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.392,08	2.000	2.400	100,00	2.400,00
11300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	2.392,08	2.000	2.400	100,00	2.400,00
68320000	Telefonkosten	8.452,38	9.250	9.630	100,00	9.630,00
11300.65220	Telekomkosten allgemein	8.452,38	9.250	9.630	100,00	9.630,00
68500000	Reisekosten	4.344,00	5.370	5.430	100,00	5.430,00
11300.65420	Dienstreisen	4.344,00	5.370	5.430	100,00	5.430,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.690	0	0,00	0,00
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.690	0	0,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	2.470	3.000	100,00	3.000,00
11300.63550	Aktionstage Umwelt	0,00	2.470	3.000	100,00	3.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
11300.56220	Aus- und Fortbildung	9.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.216,00	1.220	1.220	100,00	1.220,00
11300.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.216,00	1.220	1.220	100,00	1.220,00
Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Dieses Untersachkonto beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.						
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	500	500	100,00	500,00
11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	250,00	500	500	100,00	500,00
Gesamtkosten:						1.245.686,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.221.156,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,97 %

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 15.03 Tourismus

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

<i>Produkt</i>	
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.02	Existenzgründungsförderung

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

Zielgruppe

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen
Ortsansässige Unternehmen

Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Leistung

15.01.01.01	Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung
15.01.01.02	Ansiedlungs- und Standortinformation
15.01.01.03	Citymanagement und Handel
15.01.01.04	Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.864,29	3.030	3.070	100,00	3.070,00
79100.65020	Bürobedarf	1.864,29	3.030	3.070	100,00	3.070,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
79100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	60	60	100,00	60,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.486,18	67.370	80.100	100,00	80.100,00
79100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	98.486,18	67.370	80.100	100,00	80.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.147,14	0	5.100	100,00	5.100,00
79100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte	5.147,14	0	5.100	100,00	5.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	191.674,60	200.330	182.872	100,00	182.872,00
79100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	191.674,60	200.330	182.872	100,00	182.872,00
63211000	WG Beamte	9.439,44	0	8.787	100,00	8.787,00
79100.41002	Sonderzahlung Beamte (15.01.01)	9.439,44	0	8.787	100,00	8.787,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.532,41	15.050	17.600	100,00	17.600,00
79100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	20.532,41	15.050	17.600	100,00	17.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	486,03	300	400	100,00	400,00
79100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	486,03	300	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	89.596,30	97.090	91.390	100,00	91.390,00
79100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	89.596,30	97.090	91.390	100,00	91.390,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.233,35	3.760	3.977	100,00	3.977,00
79100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.01.01)	9.233,35	3.760	3.977	100,00	3.977,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	109,81	100	100	100,00	100,00
79100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	109,81	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.432,90	5.540	7.000	100,00	7.000,00
79100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	8.432,90	5.540	7.000	100,00	7.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.830,50	500	462	100,00	462,00
79100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	4.830,50	500	462	100,00	462,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
79100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	150	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	0	0,00	0,00
79100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	16,00	0	0	0,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	50	100	100,00	100,00
79100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	50	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	66,96	0	0	0,00	0,00

579 von 603

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
79100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (15.01.01)	66,96	0	0	0,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	0	0,00	0,00
79100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (15.01.01)	306,78	0	0	0,00	0,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	882,19	920	920	100,00	920,00
79100.53320	Miete Betriebseinrichtungen	882,19	920	920	100,00	920,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.585,20	1.560	1.560	100,00	1.560,00
79100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.585,20	1.560	1.560	100,00	1.560,00
68320000	Telefonkosten	3.401,22	7.000	7.300	100,00	7.300,00
79100.65220	Telekomkosten allgemein	3.401,22	7.000	7.300	100,00	7.300,00
68500000	Reisekosten	2.519,16	4.020	4.070	100,00	4.070,00
79100.65420	Dienstreisen	2.519,16	4.020	4.070	100,00	4.070,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
79100.62050	Standortmarketing	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	64.431,64	79.840	80.650	100,00	80.650,00
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	64.431,64	79.840	80.650	100,00	80.650,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	183,10	2.560	2.560	100,00	2.560,00
79100.56220	Aus- und Fortbildung	183,10	2.560	2.560	100,00	2.560,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	485,52	600	600	100,00	600,00
79100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	485,52	600	600	100,00	600,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
79100.71710	Offenbacher Lederwarenpreis Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen.	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtkosten:						553.778,00
Unterdeckung des Produktes:						-553.778,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Existenzgründer

Ziele

Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

Leistung

15.01.02.01	Akquise, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten
15.01.02.02	Projektverwaltung

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	141.000	100,00	141.000,00
49850.16421	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	0,00	0	141.000	100,00	141.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	75.000	0	0,00	0,00
02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung (15.01.02)	0,00	75.000	0	0,00	0,00
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 19 GemHVO für Untersachkonto 02210.40000.</i>						
Gesamterlöse:						141.000,00

<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	300	100,00	300,00
40020.65024	Bürobedarf (15.01.02)	0,00	0	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	240	100,00	240,00
40020.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.02)	0,00	0	240	100,00	240,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	450	100,00	450,00
40020.65425	Dienstreisen (15.01.02)	0,00	0	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	225	100,00	225,00
40020.56224	Aus- und Fortbildung (15.01.02)	0,00	0	225	100,00	225,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	53.883,83	110.000	226.000	100,00	226.000,00
49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	0,00	0	141.000	100,00	141.000,00
49850.70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung	53.883,83	60.000	60.000	100,00	60.000,00
49850.70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.01.02)	0,00	50.000	25.000	100,00	25.000,00
Gesamtkosten:						227.215,00
Unterdeckung des Produktes:						-86.215,00
Deckungsgrad des Produktes:						62,06 %

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<i>Produkt</i>	
15.02.01	Wochenmarkt
15.02.02	Europareferat

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Leistung

15.02.01.01 Wochenmarkt

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	214.253,29	220.000	210.000	100,00	210.000,00
73000.14420	Miete für Standplätze Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.	214.253,29	220.000	210.000	100,00	210.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.061,55	14.000	14.000	100,00	14.000,00
73000.11820	Entgelte für Stromverbrauch	15.061,55	14.000	14.000	100,00	14.000,00
Gesamterlöse:						224.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	21,00	80	80	100,00	80,00
73000.65020	Bürobedarf	21,00	80	80	100,00	80,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	14.905,00	18.520	18.690	100,00	18.690,00
73000.54020	Heizung	1.395,00	1.690	1.690	100,00	1.690,00
73000.54520	Energie, Wasser	13.510,00	16.830	17.000	100,00	17.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	12.550	12.600	100,00	12.600,00
73000.64320	Umsatzsteuer	0,00	12.550	12.600	100,00	12.600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	583,88	1.980	2.007	100,00	2.007,00
03500.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.02.01)	0,00	0	7	100,00	7,00
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	583,88	1.980	2.000	100,00	2.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.529,43	3.160	3.200	100,00	3.200,00
73000.54120	Reinigungskosten	2.529,43	3.160	3.200	100,00	3.200,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	2.680	100,00	2.680,00
03502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	2.680	100,00	2.680,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	170	100,00	170,00
03502.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.02.01)	0,00	0	170	100,00	170,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	10.100	100,00	10.100,00
03503.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	0	10.100	100,00	10.100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	590	100,00	590,00
03502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	590	100,00	590,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	10	100,00	10,00
03502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.02.01)	0,00	0	10	100,00	10,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	5.043	100,00	5.043,00
03503.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	0	5.043	100,00	5.043,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	575	100,00	575,00
03503.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.02.01)	0,00	0	575	100,00	575,00

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	230	100,00	230,00
<i>03502.43400</i>	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	673	100,00	673,00
<i>03503.45000</i>	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>673</i>	<i>100,00</i>	<i>673,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	10	100,00	10,00
<i>03502.45400</i>	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	10	100,00	10,00
<i>03502.46400</i>	<i>Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	40	100,00	40,00
<i>03500.53323</i>	<i>Miete Kopiergerät (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	72	100,00	72,00
<i>03500.65123</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>100,00</i>	<i>72,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	180	254	50,00	254,00
<i>03500.65223</i>	<i>Telekomkosten allgemein (15.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>100,00</i>	<i>254,00</i>
<i>73000.65220</i>	<i>Telekomkosten allgemein</i>	<i>0,00</i>	<i>180</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Umsetzung des Ansatzes auf Untersachkonto 05300.65220</i>					
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	263,68	310	310	100,00	310,00
<i>73000.54320</i>	<i>Brandversicherung</i>	<i>263,68</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>100,00</i>	<i>310,00</i>
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	127.412,03	132.000	132.000	100,00	132.000,00
<i>73000.67500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattungen Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.</i>	<i>127.412,03</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>100,00</i>	<i>132.000,00</i>
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	8.840,00	9.030	9.030	100,00	9.030,00
<i>73000.67910</i>	<i>Verwaltungskostenbeiträge Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	<i>8.840,00</i>	<i>9.030</i>	<i>9.030</i>	<i>100,00</i>	<i>9.030,00</i>
Gesamtkosten:						198.374,00
Überdeckung des Produktes:						25.626,00
Deckungsgrad des Produktes:						112,92 %

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Zielgruppe

Bedienstete
Bevölkerung
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Ziele

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

Leistung

15.02.02.01 Durchführung von EU-geförderten Projekten
15.02.02.02 Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	94.000	100,00	94.000,00
49850.16422	EFSS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	0,00	0	94.000	100,00	94.000,00
Gesamterlöse:						94.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	204,15	0	400	50,00	400,00
40020.65025	Bürobedarf (15.02.02)	0,00	0	400	100,00	400,00
47010.65020	Bürobedarf	204,15	0	0	0,00	0,00
61660000	Wartungskosten	3.783,79	10.000	4.000	100,00	4.000,00
40020.67400	Sachaufwendung Projektverwaltung (15.02.02)	3.783,79	10.000	4.000	100,00	4.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	46,29	0	320	50,00	320,00
40020.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.02)	0,00	0	320	100,00	320,00
47010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	46,29	0	0	0,00	0,00
68500000	Reisekosten	2.040,72	4.450	2.250	50,00	2.250,00
40020.65420	Dienstreisen (15.02.02)	1.999,82	4.450	2.250	100,00	2.250,00
47010.65420	Dienstreisen	40,90	0	0	0,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	300	100,00	300,00
40020.56225	Aus- und Fortbildung (15.02.02)	0,00	0	300	100,00	300,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	14.808,63	50.000	149.000	100,00	149.000,00
40020.70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (15.02.02)	14.808,63	50.000	40.000	100,00	40.000,00
49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	0,00	0	94.000	100,00	94.000,00
49850.70713	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.02.02)	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.507,59	4.100	4.100	100,00	4.100,00
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach	2.507,59	4.100	4.100	100,00	4.100,00
Für hervorragende Leistungen im Bereich der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird einmal jährlich aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln dieses Untersachkontos ein Preis von 1.530 EUR ausgelobt.						
Gesamtkosten:						160.370,00
Unterdeckung des Produktes:						-66.370,00
Deckungsgrad des Produktes:						58,61 %

Produktgruppe

15.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

Produktgruppe

- 16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.03 Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<i>Produkt</i>	
16.01.01	Kommunale Steuern
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produkt

16.01.01

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

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.01.01 Kommunale Steuern

Produkt

16.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>E R T R A G</u>						
55510000	Grundsteuer A	21.786,18	27.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.00010	Grundsteuer A Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967	21.786,18	27.000	20.000	100,00	20.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.122.827,04	17.700.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
90000.00110	Grundsteuer B Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986	17.122.827,04	17.700.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
55530000	Gewerbesteuer	51.626.055,42	51.000.000	54.000.000	100,00	54.000.000,00
90000.00310	Gewerbesteuer Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	51.626.055,42	51.000.000	54.000.000	100,00	54.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	211.755,41	370.000	370.000	100,00	370.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2007	211.755,41	370.000	370.000	100,00	370.000,00
	Monat/Apparat					
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 12 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	153,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 8 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	51,00 Euro				
	Gewaltapparate 20 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	204,00 Euro				
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 10 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	76,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 6 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	25,00 Euro				
55592000	Hundesteuer	185.545,21	225.000	225.000	100,00	225.000,00
90000.02210	Hundesteuer Steuersätze gültig ab 01.01.2002	185.545,21	225.000	225.000	100,00	225.000,00
	Jahr/Hund					
	Ersthund	75 EUR				
	Zweithund	90 EUR				
	weitere Hunde	105 EUR				
55593000	Getränkesteuer	288.037,87	450.000	450.000	100,00	450.000,00
90000.02310	Getränkesteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	288.037,87	450.000	450.000	100,00	450.000,00
	10 v.H. des Verkaufspreises für alkoholhaltige Getränke ausschliesslich Apfelwein Steuersatz ab 01.01.2008 5 v.H. des Verkaufspreises für alkoholhaltige Getränke ausschliesslich Apfelwein Steuersatz ab 01.01.2010 Wegfall der Steuer					
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-53.900,53	150.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.02510	Gaststättenerlaubnissteuer Steuersatz gültig ab 01.01.1992	-53.900,53	150.000	150.000	100,00	150.000,00
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					

57909001 von 60 Nachzahlungszinsen

Produkt

16.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
		1.428.844,78	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000.20700	Nachzahlungszinsen	1.428.844,78	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
	Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.					
				Gesamterlöse:		74.915.000,00
<u>AUFWAND</u>						
779000001	Erstattungszinsen	1.550.000,00	1.000.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
90000.84110	Erstattungszinsen	1.550.000,00	1.000.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
	Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.					
				Gesamtkosten:		1.550.000,00
				Überdeckung des Produktes:		73.365.000,00
				Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %

Produkt

16.01.02

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

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

EStG, AO, FAG, GFRG

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.02.01 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

Produkt

16.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	3.031.565,39	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
90500.06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens 1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.	3.031.565,39	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.626.837,03	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.626.837,03	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.114.858,90	41.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
90000.01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.114.858,90	41.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.257.917,60	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbsteuergesetzes etc.	7.257.917,60	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
Gesamterlöse:						53.600.000,00
<u>AUFWAND</u>						
73801000	Gewerbsteuerumlage	10.230.237,10	7.500.000	8.100.000	100,00	8.100.000,00
90000.81010	Gewerbsteuerumlage Für 60 Mio. € Gewerbesteueraufkommen sind bei einem voraussichtlichen Vervielfältiger von 75 Punkten unter Berücksichtigung der avisierten Erstattung 10,2 Mio. € Gewerbsteuerumlage abzuführen.	10.230.237,10	7.500.000	8.100.000	100,00	8.100.000,00
Gesamtkosten:						8.100.000,00
Überdeckung des Produktes:						45.500.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produktgruppe

16.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Produkt

16.02.01

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

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Leistung

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54010100	Schlüsselzuweisungen	68.003.750,00	75.500.060	60.800.000	100,00	60.800.000,00
90500.04100	Schlüsselzuweisung Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	68.003.750,00	75.500.060	60.800.000	100,00	60.800.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	36.400	4.114.600	100,00	4.114.600,00
03000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	36.400	4.114.600	100,00	4.114.600,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	262.270,00	312.880	310.880	100,00	310.880,00
91300.27010	Abschreibungen Kalkulatorische Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter (Einzelwert über 410 EUR (800,00 DM) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO). Die Abschreibung wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorgenommen.	80.730,00	80.390	80.390	100,00	80.390,00
	UA(kameral) Betrag					

	43120 12.040 EUR					
	87110 12.780 EUR					
	88000 49.100 EUR					
	88010 6.470 EUR					

	insgesamt 80.390 EUR					
	=====					
91300.27510	Verzinsung des Anlagekapitals Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals (Fremd- und Eigenmittel gekürzt um Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) der kostenrechnenden Einrichtungen (gemäß § 12 GemHVO). (Für Wohngebäude (UA 88000) wurde der im sozialen Wohnungsbau übliche Zinssatz von 4 % angesetzt.)	181.540,00	232.490	230.490	100,00	230.490,00
	UA(kameral) Betrag					

	43120 66.470 EUR					
	87110 8.440 EUR					
	88000 144.430 EUR					
	88010 11.150 EUR					

	insgesamt 230.490 EUR					
	=====					
Gesamterlöse:						65.225.480,00

AUFWAND

71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	584.820,06	610.000	860.000	100,00	860.000,00
90800.83200	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 40 FAG.	584.820,06	610.000	860.000	100,00	860.000,00
73543000	LWV-Umlage	19.779.315,00	19.650.000	19.800.000	100,00	19.800.000,00
90600.83200	Verbandsumlage LWV Hessen	19.779.315,00	19.650.000	19.800.000	100,00	19.800.000,00
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	9.090.878,84	8.491.200	9.500.000	100,00	9.500.000,00
91100.80800	Zinsausgaben Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel.	9.090.878,84	8.491.200	9.500.000	100,00	9.500.000,00
77100001	Darlehenszinsen	9.000.000,00	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt	9.000.000,00	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00

Produkt

16.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>						
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.121,16	4.800	4.800	100,00	4.800,00
<i>91200.80100</i>	<i>Zinsausgaben Land</i>	<i>5.121,16</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,00</i>	<i>4.800,00</i>
77900002	Kreditbeschaffungskosten	257.920,00	200.000	280.000	100,00	280.000,00
<i>91100.99010</i>	<i>Kreditbeschaffungskosten</i>	<i>257.920,00</i>	<i>200.000</i>	<i>280.000</i>	<i>100,00</i>	<i>280.000,00</i>
	<i>Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.</i>					
Gesamtkosten:						39.444.800,00
Überdeckung des Produktes:						25.780.680,00
Deckungsgrad des Produktes:						165,36 %

Produkt

16.02.02

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist auch das Wohngeldgesetz zum 01.01.2005 geändert worden. Der besondere Mietzuschuss entfällt vollständig und auch die Ansprüche auf Tabellenwohngeld entfallen für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (Arbeitslosengeld 2 und Hilfe zum Lebensunterhalt).

Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.

Leistung

16.02.02.01 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Produkt

16.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>						
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.288.623,00	2.250.000	2.400.000	100,00	2.400.000,00
90500.09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt <i>Seit 2005 entfallen für alle Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II und SGB XII die Ansprüche auf Wohngeld. Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.</i>	4.288.623,00	2.250.000	2.400.000	100,00	2.400.000,00
Gesamterlöse:						2.400.000,00
Überdeckung des Produktes:						2.400.000,00

Produktgruppe

16.03

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre