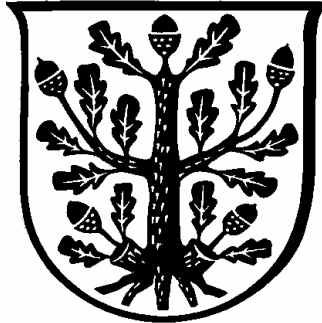


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2010

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

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt	1	chamois
Inhaltsverzeichnis	3	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht	15	weiß
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	29	gelb
Gesamtergebnisplan	35	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	39	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	67	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	125	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	129	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	137	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	165	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	213	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	217	gelb
Stellenplan	221	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	273	gelb
Deckungskreise nach Untersachkonten	279	blau
Übertragbare Untersachkonten	319	blau
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	333	gelb

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2010

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2010** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	275.039.909 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	340.290.044 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	108.390 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.510 EUR

mit einem Fehlbedarf von 65.217.255 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.700.645 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.208.590 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.782.466 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.949.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.639.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 78.468.171 EUR
nicht ausgeglichen

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.749.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 65.660.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 430.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

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

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6

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

Offenbach, den

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

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

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

1953	Eröffnung des Klingspor-Museums
1954	Offenbach wird Großstadt
1956	Die Stadt erhält für ihre Bemühungen um die Annäherung in Europa den Europapreis
1964	Die Kaiserlei-Brücke wird eingeweiht
1971	Einweihung des neuen Rathauses
1973	Weitere Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung mit umfassender Neugestaltung des Gemeindegewirtschaftsrechts
1977	Tausendjahrfeier Offenbachs
1979	Umgründung der Stadtwerke
1981	"Jahrhundertregen" bringt am 10. August schwere Überflutungen
1981	Die Würfel für die "City-Trasse" der S-Bahn sind endgültig gefallen
1984	Das Büsing-Palais wird nach Wiederherstellung eingeweiht
1988	Baubeginn für die S-Bahn 1. Kommunale Frauenbeauftragte für die Stadt Offenbach
1992	Abriß des Stadtbades
1993	Eröffnung des Frauenhauses / Zufluchtstätte in Offenbach
1995	Einweihung der S-Bahn-Citytrasse
1999	Fertigstellung des Hauses der Wirtschaft Umbau Fußgängerzone in der Frankfurter Straße
2004	Offenbach ist seit 50 Jahren Großstadt (18. August 1954)

Einwohnerentwicklung ab 1543

1543	480	Einwohner / innen
1685	600	Einwohner / innen
1718	1.500	Einwohner / innen
1816	6.500	Einwohner / innen
1860	15.316	Einwohner / innen
1890	35.064	Einwohner / innen
1900	50.468	Einwohner / innen
1910	75.584	Einwohner / innen
1936	80.147	Einwohner / innen
1946	75.479	Einwohner / innen
1954	100.949	Einwohner / innen
1970	117.306	Einwohner / innen
1991	115.258	Einwohner / innen
1992	115.790	Einwohner / innen

1995	118.274	Einwohner / innen (Stand 31.12.1995)
1996	117.674	Einwohner / innen (Stand 31.12.1996)
1997	117.201	Einwohner / innen (Stand 31.12.1997)
1998	116.493	Einwohner / innen (Stand 31.12.1998)
2003	119.230	Einwohner / innen (Stand 31.03.2003)
2004	118.233	Einwohner / innen (Stand 31.03.2004)
2009	118.234	Einwohner / innen (Stand 30.06.2009)

Haushaltsvolumen ab 1822

- 1822 Erster Haushaltsplan der Gemeinde Offenbach = 13.603,48 Gulden Süddeutscher Währung
- 1880 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 930.496 Mark
- 1923 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13.083.926.319 Mark
- 1945 Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 17.672.620 Reichsmark

Jahr	Einnahmen	Ausgaben
1949	12.001.130	12.001.130
1977	238.627.640	238.627.640
1982	197.845.040	197.845.040
1987	262.073.370	262.073.370
1992	298.024.980	391.848.760
1995	241.601.890	306.565.240
1996	225.696.350	318.227.520
1997	218.768.680	346.322.590
1998	234.367.000	386.055.770
1999	256.433.250	401.119.530
2000	259.585.440	417.301.900
2001	274.897.370	405.512.580
2002	208.292.250	388.507.000
2003	191.276.220	435.382.090
2004	226.376.700	507.742.860
2005	235.002.530	535.013.420
2006	238.297.390	563.903.570

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

- 2008 Umstellung auf Neues kommunales Rechnungssystem (erster doppischer Haushaltsplan)

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

Die vorliegenden Zahlen des Haushalts 2009 und 2010 sind erstmals mit dem doppelten Ergebnis 2008 dargestellt.

2 Haushaltsjahr 2010

2.1 Allgemeines

Nach erfolgter Einführung des neuen Rechnungssystems gemäß § 92 Abs. 3 HGO sind die wesentlichen Ziele des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens folgende:

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

- **Der Ergebnishaushalt bzw. die Erfolgs-/ Ergebnisrechnung**
Wobei letztere der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. In dieser werden die Erträge und Aufwendungen der Stadt dargestellt.
- **Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)**
Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Geldverbrauchs innerhalb einer bestimmten Periode. Es werden also die Finanzmittelströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt.
- **Die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung**
Hier werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Stadt dargestellt. Für die Stadt Offenbach wurde die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2008 erstellt und wird in Kürze dem Gemeindevorstand vorgelegt.
- **Der Finanzplan B – Investitionsprogramm**
Im Finanzplan B werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Projekten sortiert aufgeführt. Die einzelnen Projekte werden in Maßnahmen unterteilt. Der besseren Übersicht halber werden die einzelnen Maßnahmen unter Zuhilfenahme der bisher verwendeten Haushaltsstellensystematik dargestellt.

Aufbau des neuen Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als* Bewirtschaftungseinheit bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der

Dezernatshaushalt. Der besseren Übersicht wegen wurden auch Ämterbudgets gebildet, diese haben aber nicht die Funktion der Teilhaushalte, wie sie in § 4 GemHVO-Doppik vorgesehen sind.

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

Im Produktbuch der Stadt Offenbach am Main werden alle Produkte in Form von Sachkonten und Untersachkonten abgebildet.

3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

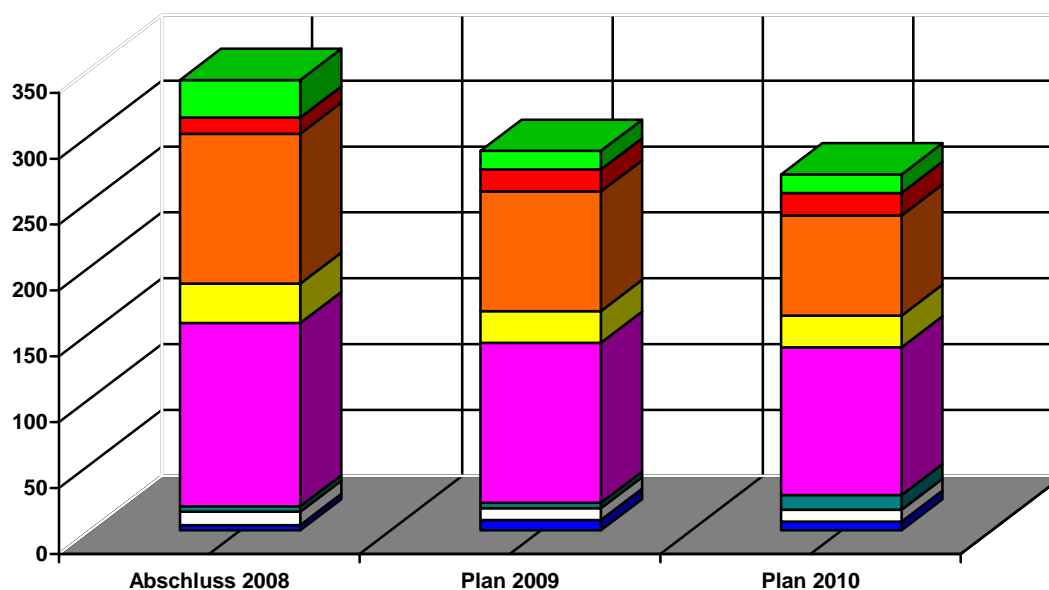
Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

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

Für das Haushaltsjahr 2010 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 270,4 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 320,0 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 49,6 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,7 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 20,3 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 65,3 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 32,9 T €.

Damit schließt der Ergebnishaushalt 2010 mit einem Fehlbetrag von rd. 65,2 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

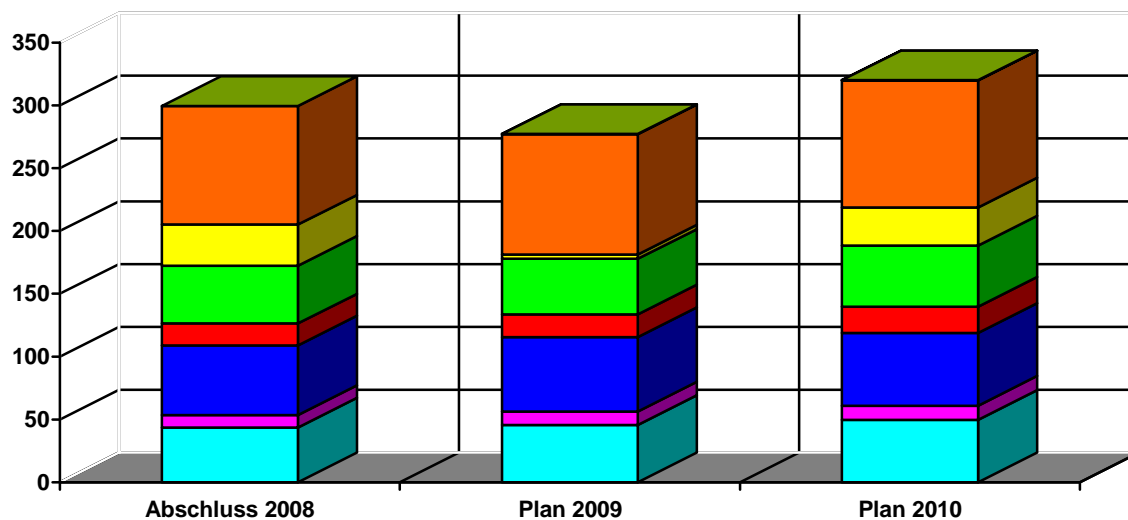
Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



- | | |
|---|---|
| ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte | □ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| ■ Kostensatzleistungen und -erstattungen | □ Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen |
| ■ Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen | ■ Erträge aus Transferleistungen |
| ■ Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | ■ Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich |
| ■ Sonstige ordentliche Erträge | |

Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2008	Plan 2009	Plan 2010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	8,1	6,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,1	8,8	9,0
Kostensatzleistungen und -erstattungen	4,1	4,2	11,2
Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	139,0	121,4	112,1
Erträge aus Transferleistungen	30,0	24,1	24,0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113,9	90,8	76,1
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	12,3	16,8	17,2
Sonstige ordentliche Erträge	28,5	14,2	14,1
Summe:	342,0	288,4	270,3

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; bes. Finanzausgaben
- Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2008	Plan 2009	Plan 2010
Personalaufwendungen	43,7	45,7	49,7
Versorgungsaufwendungen	9,9	10,7	11,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,3	59,1	58,0
Abschreibungen	17,4	18,1	20,7
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	46,1	44,2	48,6
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	32,7	30,5	30,5
Transferaufwendungen	94,4	95,7	101,1
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1
Summe:	299,6	304,1	319,9

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
8,1	6,6	-1,5	davon die wichtigsten Positionen
6,4	5,0	-1,4	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
8,8	9,0	0,2	davon die wichtigsten Positionen
2,6	2,8	0,2	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,5	0,5	0,0	Gewerbe- und Gaststätten
1,5	1,5	0,0	Führerschein-, Zulassungsgebühren
0,6	0,5	-0,1	Verwaltungsgebühren Meldewesen
1,0	1,0	0,0	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide
0,6	0,6	0,0	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle
0,6	0,7	0,1	Parkgebühren
0,2	0,2	0,0	Ablösegebühren KFZ-Stellplätze

3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
4,2	11,2	7,0	davon die wichtigsten Positionen
0,3	0,3	0,0	Kostenerstattungen vom Land
0,9	0,9	0,0	Gastschulbeiträge
0,2	0,3	0,1	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondernvermögen und Beteiligungen
1,1	1,2	0,1	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,4	0,1	-0,4	Verwaltungskostenersatz
0,0	6,6	6,6	Personalkostenerstattungen div. Bereiche

3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

Diese Position ist derzeit noch nicht beplant, da es sich um eine Position aus der Eröffnungsbilanz handelt, die noch erstellt wird.

3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
121,4	112,1	-9,3	davon die wichtigsten Positionen
42,0	42,0	0,0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6,5	6,5	0,0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
54,0	45,0	-9,0	Gewerbesteuer
0,4	0,4	0,0	Sonstige Vergnügungssteuer einschlieslich Spielapparatesteuer
0,5	0,2	-0,3	Getränkesteuer

3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
24,1	24,0	-0,1	davon die wichtigsten Positionen:
10,6	10,9	0,3	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,2	0,2	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden
2,4	2,4	0,0	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2,6	2,6	0,0	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
1,5	1,5	0,0	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
1,1	1,1	0,0	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich
2,2	2,2	0,0	mmunaler Finanzausgleich
0,6	0,0	-0,6	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
0,5	0,5	0,0	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU
0,2	0,3	0,1	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)
0,2	0,2	0,0	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden

3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
90,8	76,1	-14,7	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,1	0,0	Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen
6,2	7,4	1,2	Sozialhilfelausgleich
0,0	0,0	0,0	Zuweisung aufgrund überdurchschnittlicher Belastung durch Arbeitslosigkeit
76,1	60,0	-16,1	Schlüsselzuweisung
2,5	2,5	0,0	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens
1,9	2,1	0,2	Zuweisung Landesmittel Bambini
	0,0	0,0	Landesaussgleichsstock

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

Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft. So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 9,1 Mio. € in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 8,1 Mio. €.

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
14,2	14,1	-0,1	davon die wichtigsten Positionen
2,8	2,8	0,0	Erbbauszinsen
3,5	3,5	0,0	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude und Räume
6,7	6,6	-0,1	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,7	0,7	0,0	Fehlbelegungabgabe

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2010 rd. 49,7 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 11,2 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
59,1	58,0	-1,1	davon die wichtigsten Positionen
1,1	1,2	0,1	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
5,8	6,5	0,7	Energie, Wasser, Abwasser und Strom
10,6	6,9	-3,7	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)
1,3	1,3	0,0	Instandhaltung der Sportstätten
2,9	3,0	0,1	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
6,1	6,3	0,2	Instandhaltung von Grünflächen
2,4	3,0	0,6	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen
1,4	1,4	0,0	Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)
4,0	4,0	0,0	Gebäudereinigung
0,9	1,0	0,1	Schülerbeförderungskosten
3,7	3,8	0,1	Hausmeisterdienste
3,4	3,5	0,1	Miete für Räume und Grundstücke
1,1	1,1	0,0	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung
1,0	1,0	0,0	Aufwendungen für Sachverständige
0,6	0,6	0,0	Porto und Versandkosten
0,7	0,6	-0,1	Datenübertragungskosten
1,0	1,1	0,1	Telefonkosten
0,9	0,9	0,0	Veranstaltungskosten
0,6	0,5	-0,1	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
1,2	1,3	0,1	Beiträge für Versicherungen
0,6	0,6	0,0	Umlage zur Schülerunfallversicherung

3.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen werden vorgenommen, um stets den aktuellen Wert des städtischen Betriebsvermögens aus der Buchführung ersehen zu können und den Wertverlust durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter als Kosten buchhalterisch nachvollziehen und kostenrechnerisch in die Gebührenkalkulation einbeziehen zu können. Die Abschreibungszeiträume sind hierbei von Anlagegut zu Anlagegut unterschiedlich. Sie werden durch die hessische AfA-Tabelle (AfA = **A**bsatzung für **A**bnutzung) bestimmt und können nur begrenzt verändert werden. Eine Abweichung von Vorgaben der AfA-Tabelle ist nur dann zulässig, wenn die tatsächlichen Nutzungsdauern von den Vorgaben derart stark abweichen, dass die Wahl einer anderen als der durch die AfA-Tabelle vorgegebenen Nutzungsdauer nachvollziehbar und begründbar ist.

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2010 rd. 20,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon sind rd. 18,7 Mio. € für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 2,0 Mio. € verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

48,6	4,4	davon die wichtigsten Positionen
2,1	0,1	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe
0,9	0,3	Zuschüsse zur Jugendarbeit
27,0	3,2	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
0,9	0,1	Zuschuss an Sportvereinigungen
2,9	0,0	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,7	0,2	Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)
1,2	0,0	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
4,5	0,5	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
0,7	-0,2	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
30,5	30,5	0,0	davon die wichtigsten Positionen
8,1	8,1	0,0	Gewerbesteuerumlage
19,8	19,8	0,0	LWV-Umlage
2,4	2,4	0,0	Krankenhausumlage
0,3	0,3	0,0	Andere Umlagen

3.2.6 Transferaufwendungen

Innerhalb der Transferaufwendungen finden sich alle Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen wieder.

2009	2010	Differenz	Bemerkungen
95,7	101,1	5,4	davon die wichtigsten Positionen
1,9	1,9	0,0	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - laufende und einmalige HLU
4,2	5,0	0,8	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege
1,4	1,5	0,1	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe
3,2	3,6	0,4	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe
10,3	11,6	1,3	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E.: - laufende Leistungen
2,1	1,5	-0,6	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe
4,4	4,4	0,0	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege
1,5	1,8	0,3	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II
4,4	4,4	0,0	Elternentlastung nach § 90 KJHG
1,8	1,8	0,0	Unterhaltsvorschussleistungen
7,4	8,0	0,6	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG
1,2	1,2	0,0	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG
42,5	43,5	1,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II, bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.
1,3	2,5	1,2	Tagessätze nach § 23 KJHG

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 73,1 T € und betreffen die Grundsteuer, die Kfz-Steuer sowie die Kapitalertragsteuer.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2010 auf insgesamt 4,7 Mio. €. Davon rd. 1,2 Mio. € aus Erträgen aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (ESO, Stadtwerke Holding GmbH) und Nachzahlungszinsen in Höhe von 2 Mio. €.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2010 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 20,3 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 9,5 Mio. €, für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 9,0 Mio. € und für Erstattungszinsen noch einmal 1,6 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die veranschlagten rd. 108T € außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus Nachlässen in Höhe von rd. 75 T € und rd. 30 T € aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die hier veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 75,5 T € betreffen größtenteils die Zuweisungen zum Stiftungsvermögen.

3.5 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

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

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan B – Investitionsprogramm

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 27,8 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Projekte aufgeführt.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	2009	2010	2011	2012	2013
Anschaffung Büroausstattung und PC-Pauschalansatz	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden	0,9	3,7	3,5	2,3	1,9
Anschaffungen Feuerwehr	0,6	0,6	0,5	0,8	0,9
Sonderprogramm Schulbausanierung	17,8	10,2	13,9	6,3	3,5
Allgemeine Schulbaumaßnahmen	0,1	1,1	2,8	0,3	0,1
Baumaßnahmen Klingspormuseum	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich	1,0	1,9	1,4	1,5	0,0
Straßenbaumaßnahmen	5,2	3,9	2,1	1,7	2,4
Spielplätze	0,3	0,1	0,3	0,6	0,1
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	0,2	0,3	0,5	0,3	0,2
Hochwasserschutz	0,1	0,3	1,8	1,8	4,6
Sozialer Wohnungsbau	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Unbebauter Grundbesitz	0,6	1,2	0,7	0,7	0,3

5 Kassenlage

Für das Jahr 2010 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 430 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Übersicht Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

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

1. Erdbestattungen

Dauergrab	955 €
Reihengrab	955 €
Kinderreihengrab	530 €

2. Feuerbestattung

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

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

Kanalbenutzungsgebühren *)**

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

Kindertagesstätten

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

	Betreuungszeit	Betreuungsangebot für Kinder über 3 Jahre	Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren
1.	4,5 < 5,5 Std.	94,00 €	122,00 €
2.	6,5 < 8 Std.	130,00 €	170,00 €
3.	9 < 9 Std.	145,00 €	188,00 €
4.	9 Std. und mehr	174,00 €	226,00 €

Das Essengeld beträgt für Vollversorgung 61,00 €. Im Betreuungsangebot ohne Mittagessen wird ein Getränkegeld von 10,00 € erhoben. Der Beitrag wird 12 mal, das Essen- und Getränkegeld 11 mal im Jahr erhoben.

Müllabfuhr ***)

Ab dem 01.04.96 tritt die neue Regelung in Kraft, die dem Grundstückseigentümer die Möglichkeit der Wahl zwischen vierzehntägiger oder wöchentlicher Leerung der Restmülltonne und zwischen Vollservice (die Tonnen werden vom ESO raus- und reingestellt) und Teilservice (die Tonnen werden vom Vermieter raus- und reingestellt), bei gestaffelten Gebühren eingeräumt. Auch die Größe der aufgestellten Müllgefäße ist wählbar.

	<u>Wöchentliche Leerung im Teilservice</u>	<u>Vierzehntägige Leerung im Teilservice</u>
<i>Preise pro Jahr:</i>		
80 ltr. Restmülltonne	230,64 €	112,92 €
120 ltr. Restmülltonne	346,08 €	169,32 €
240 ltr. Restmülltonne	692,04 €	338,64 €
770 ltr. Restmülltonne	2.220,48 €	1.086,60 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.172,08 €	1.552,32 €

	<u>Wöchentliche Leerung im Vollservice</u>	<u>Vierzehntägige Leerung im Vollservice</u>
<i>Preise pro Jahr</i>		
80 ltr. Restmülltonne	245,40 €	122,76 €
120 ltr. Restmülltonne	368,16 €	184,08 €
240 ltr. Restmülltonne	736,32 €	368,16 €
770 ltr. Restmülltonne	2.362,20 €	1.181,04 €
1.100 ltr. Restmülltonne	3.374,52 €	1.687,32 €
2.500 ltr. Restmülltonne	7.669,32 €	3.834,72 €
4.000 ltr. Restmülltonne	12.271,96 €	6.135,48 €
5.000 ltr. Restmülltonne	15.338,76 €	7.669,32 €

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

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

Straßenreinigung

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

	<u>Jahresgebühr</u>	<u>Monatsgebühr</u>
Reinigungsklasse 1 - Vierzehntägige Reinigung	4,37 €	0,36 €
Reinigungsklasse 2 - Einmal wöchentliche Reinigung	8,74 €	0,73 €
Reinigungsklasse 3 - Dreimal wöchentliche Reinigung	26,23 €	2,19 €
Reinigungsklasse 4 - Sechsmal wöchentliche Reinigung	52,46 €	4,37 €
Reinigungsklasse 5 - Fahrbereinigung 1 x wöchentlich	2,80 €	0,24 €
Reinigungsklasse 6 - Zweimal wöchentliche Reinigung	17,49 €	1,46 €

Stadtbücherei

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

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

	<u>Tagesgebühr</u>	<u>Vierteljährlich</u>
1. Standplätze für Blumen, Gemüse, Kartoffeln und Obst bis 4 qm	2,05 €	60,00 €
für jeden weiteren qm	0,80 €	28,00 €
2. Standplätze für Backwaren, Eier, Geflügel und Moke-reiprodukte bis 4 qm	3,25 €	95,50 €
für jeden weiteren qm	1,00 €	36,50 €
3. Standplätze für Fische, Fleisch, Wild und Wurstwaren bis 4 qm	5,00 €	164,00 €
für jeden weiteren qm	2,40 €	87,00 €
4. Standplätze dessen Benutzer Verpackungsmaterial hinterlassen, Zuschlag zur Standgebühr:		
Obstände über 10 qm	16,20 €	478,00 €
alle übrigen Stände	8,10 €	242,50 €

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

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

	Telefon
Erster Offenbacher Schwimmclub von 1896 e.V., Geschäftsstelle Waldschwimmbad Rosenhöhe	84 11 69
Gasversorgung Offenbach GmbH	80 60 - 0
Städt. Kliniken Offenbach, Telefonzentrale	84 05 - 0
Energieversorgung Offenbach AG	80 60 - 0
Stadtwerke Offenbach GmbH	80 05 8 - 0
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	8065 -2919
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen – Abteilung Städtische Friedhöfe	8065 - 2554

**) seit 01.01.1995 eingegliedert beim Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124.607,26	8.098.660	6.579.370	6.513.860	6.516.250	1.766.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164.253,61	8.839.779	9.049.799	8.973.679	8.665.979	8.241.039
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.162.005,91	4.219.489	11.191.550	11.168.100	11.149.740	10.999.958
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	138.905.806,46	121.415.000	112.065.000	111.915.000	111.915.000	69.915.000
06	Erträge aus Transferleistungen	30.070.698,81	24.140.100	23.982.450	23.982.450	23.982.450	23.982.450
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.872.466,81	90.777.560	76.125.880	73.185.880	73.180.770	70.233.770
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.256.080,00	16.778.895	17.239.540	17.582.510	17.919.360	18.228.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.457.091,31	14.178.140	14.116.790	14.046.850	14.046.230	12.287.650
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	342.013.010,17	288.447.623	270.350.379	267.368.329	267.375.779	215.655.507
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	43.698.071,11	45.710.009	49.672.943	49.741.543	50.317.933	50.409.863
12	Versorgungsaufwendungen	9.909.927,84	10.665.363	11.213.800	11.213.800	11.317.200	11.317.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.301.354,20	59.122.726	58.001.445	61.160.173	61.287.509	60.539.060
14	Abschreibungen	17.462.200,98	18.092.290	20.714.030	21.207.710	21.422.550	21.584.710
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.104.885,96	44.168.456	48.602.506	49.211.156	49.227.836	45.665.826
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.667.142,70	30.544.200	30.544.200	30.544.700	30.544.700	22.445.200
17	Transferaufwendungen	94.424.419,40	95.672.660	101.133.270	101.140.900	101.133.400	101.081.200
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	72.418,75	76.750	73.050	73.075	73.175	72.995
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-299.640.420,94	-304.052.454	-319.955.244	-324.293.057	-325.324.303	-313.116.054
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	42.372.589,23	-15.604.831	-49.604.865	-56.924.728	-57.948.524	-97.460.547
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	7.058.673,34	4.751.530	4.689.530	4.608.930	4.572.930	3.318.090
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.366.868,24	20.334.800	20.334.800	20.334.500	20.334.000	20.333.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-16.308.194,90	-15.583.270	-15.645.270	-15.725.570	-15.761.070	-17.015.710
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	26.064.394,33	-31.188.101	-65.250.135	-72.650.298	-73.709.594	-114.476.257
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	2.542.168,13	108.390	108.390	108.390	105.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	110.084,92	75.510	75.510	75.510	75.510	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.432.083,21	32.880	32.880	32.880	29.490	29.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	28.496.477,54	-31.155.221	-65.217.255	-72.617.418	-73.680.104	-114.446.767
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	28.496.477,54	-31.155.221	-65.217.255	-72.617.418	-73.680.104	-114.446.767

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
	53000003 <i>Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume</i>	0,00	500	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	853.144,53	892.680	864.310	864.310	872.880	872.880
	62001000 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	269.700,61	282.900	251.400	251.400	255.200	255.200
	62221000 <i>Sonderzuwendung Arbeitnehmer</i>	16.805,79	17.900	15.700	15.700	15.900	15.900
	63001000 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	189.182,59	199.300	213.330	213.330	216.500	216.500
	63211000 <i>WG Beamte</i>	9.485,89	9.600	10.500	10.500	10.700	10.700
	63221000 <i>UG Beamte</i>	166,17	0	200	200	200	200
	64001000 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	56.932,23	62.200	56.100	56.100	56.900	56.900
	64201000 <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	1.386,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64701000 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	23.358,10	24.700	24.200	24.200	24.600	24.600
	64901000 <i>Beihilfen Bezügebereich</i>	3.158,00	7.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	64911000 <i>Beihilfen Entgeltbereich</i>	770,50	200	900	900	900	900
	65041000 <i>Personalnebensausgaben Beamte</i>	0,00	100	0	0	0	0
	65051000 <i>Personalnebensausgaben Arbeitnehmer</i>	220,00	200	200	200	200	200
	65071000 <i>Personalnebensausgaben, sonstige</i>	10.530,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	65900000 <i>Übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	271.447,95	276.780	276.780	276.780	276.780	276.780
12	Versorgungsaufwendungen	93.476,15	105.400	109.900	109.900	110.900	110.900
	64400000 <i>Versorgungsbezüge Beamte</i>	84.652,64	99.500	101.100	101.100	102.100	102.100
	64411000 <i>Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	8.725,52	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	64421000 <i>Versorgungsbezüge Arbeitnehmer</i>	97,99	0	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.233,24	104.960	106.060	103.360	108.360	103.360
	60100000 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	12.220,57	23.220	23.220	21.220	21.220	21.220
	61311000 <i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	16.268,60	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	61630000 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	241,07	360	1.260	560	560	560
	67000002 <i>Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker</i>	758,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	4.901,70	5.080	5.280	5.280	5.280	5.280
	68320000 <i>Telefonkosten</i>	9.979,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	68500000 <i>Reisekosten</i>	5.141,82	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	68600000 <i>Aufwendungen für Verfügungsmittel</i>	3.623,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68630000 <i>Veranstaltungskosten</i>	3.119,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	68690000 <i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	7.798,90	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
	68800000 <i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	7.975,27	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210	210
14 Abschreibungen	0,00	0	11.240	11.240	11.240	4.060
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	11.240	11.240	11.240	4.060
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	651.265,31	694.250	717.310	736.170	745.640	755.140
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.587,87	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
71240006 Zuschuss Fraktionen	636.576,72	680.010	703.070	721.930	731.400	740.900
71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	12.100,72	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.670.119,23	-1.797.290	-1.808.820	-1.824.980	-1.849.020	-1.846.340
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.670.119,23	-1.796.790	-1.808.520	-1.824.680	-1.848.720	-1.846.040

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.670.119,23	-1.796.790	-1.808.520	-1.824.680	-1.848.720	-1.846.040

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.670.119,23	-1.796.790	-1.808.520	-1.824.680	-1.848.720	-1.846.040
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.634.089,23	-1.760.760	-1.772.490	-1.788.650	-1.812.690	-1.810.010

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.292.980	-1.309.140	-1.326.880	-1.331.380
01.01.05	Personalvertretung	-468.270	-468.270	-474.570	-474.570
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-11.240	-11.240	-11.240	-4.060

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036.678,23	6.991.390	5.568.210	5.502.700	5.505.090	755.740
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	185.610,07	193.550	170.370	170.370	170.570	171.120
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	242.151,55	218.680	218.680	150.220	150.220	150.220
	50900003 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	47.092,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	50900004 Eintrittsgelder	110.244,84	108.160	108.160	111.110	111.300	111.400
	50900005 Teilnahmeentgelte	20.605,00	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	50900006 Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	2.430.974,76	6.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	250.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807.533,22	2.287.630	2.286.950	2.210.830	1.912.130	1.501.190
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	37.541,00	25.530	26.420	26.550	25.100	11.580
	51000001 Sondernutzungsgebühren	-51,13	0	0	0	0	0
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	10.858,56	12.370	10.800	10.800	10.800	10.800
	51000008 Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	27.766,10	17.900	17.900	17.900	0	0
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	1.649.348,29	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	51000017 Vermessungsgebühren	129.277,23	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	51000018 Gutachtergebühren	37.037,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	582.876,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	9.433,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	33.881,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	932.455,18	600.000	600.000	563.750	300.000	0
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	278.906,33	99.700	99.700	99.700	86.920	0
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	730,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	51100002 Leihgebühren	28.398,50	33.360	33.360	33.360	33.100	34.100
	51100003 Parkgebühren	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	49.073,92	43.470	43.470	43.470	40.910	40.910
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.495.383,94	1.609.220	2.644.100	2.640.320	2.624.950	2.425.600
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	15.753,00	18.000	18.000	18.000	0	0
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	199.400	199.400	0
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.047,38	52.590	54.030	54.030	54.030	54.030
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.912,65	96.390	93.260	89.310	89.900	89.950
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	2.828,29	360	350	350	350	350
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	1.004.750	1.004.750	1.004.750	1.004.750
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	611.265,58	751.270	743.100	743.520	743.000	743.000
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-3.582,74	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostenersatz	521.673,69	432.890	472.890	472.640	472.700	472.700
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	28.082,27	32.500	32.500	32.500	35.000	35.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	304.070,30	331.880	209.610	209.610	204.500	204.500
	54010000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	73.400,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	183.980,30	242.270	115.000	115.000	115.000	115.000
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	17.515,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	955,00	5.110	5.110	5.110	0	0
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.200,00	0	0	0	0	0
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.020,00	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.606.798	12.534.250	12.564.970	12.578.680	12.576.990
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	0,00	413.198	4.418.660	4.449.380	4.463.180	4.463.150

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	11.990	11.990	11.900	10.240
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.193.600	8.103.600	8.103.600	8.103.600	8.103.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.724.067,50	6.594.200	6.633.050	6.563.110	6.562.490	4.803.910
	53000001 Erbbauzinsen	2.694.487,01	2.750.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	53000002 Pachten	407.725,82	411.160	416.110	416.110	416.110	416.150
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.509.517,31	3.360.160	3.329.810	3.260.010	3.260.010	1.504.110
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	6.847,70	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.166,40	3.260	3.260	3.500	3.500	4.000
	53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	3.726,22	0	0	0	0	0
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.846,16	4.720	4.720	4.340	3.220	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	87.928,16	53.000	78.000	78.000	78.500	78.500
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.822,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.367.733,19	30.421.118	29.876.170	29.691.540	29.387.840	22.267.930
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	18.451.599,96	18.910.108	18.868.327	18.871.527	19.105.947	19.107.877
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.084.800,52	5.331.375	5.176.100	5.176.600	5.254.500	5.254.500
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	323.631,73	338.067	323.700	323.700	328.400	328.400
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	92.657,51	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.838.091,40	10.006.778	9.998.370	9.998.370	10.148.300	10.148.300
	63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	164.753,28	190.000	232.700	232.700	236.200	236.200
	63211000 WG Beamte	481.233,32	491.579	491.900	491.900	498.500	498.500
	63221000 UG Beamte	10.978,09	0	10.600	10.600	10.700	10.700
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.126.212,70	1.174.675	1.172.200	1.172.300	1.189.400	1.189.400
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	74.510,24	75.474	64.600	64.600	64.600	64.600
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	453.898,26	467.974	501.200	501.200	508.500	508.500
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	423.757,93	445.782	424.000	424.000	424.000	424.000
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	2.294,00	2.282	2.999	2.999	2.999	2.999
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	11.111,27	8.086	7.900	7.900	7.900	7.900
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	732,77	2.282	1.100	1.100	1.100	1.100
	65061000 Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	499	0	0	0	0
	65071000 Personalnebensausgaben, sonstige	1.072,80	0	0	0	0	0
	65081000 Ausbildungskosten	66.067,17	26.997	75.900	75.900	77.000	77.000
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.498,35	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	30.450,00	0	0	0	0	0
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	140	140	140
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.295,26	10.280	16.080	16.080	16.080	16.080
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	253.553,36	221.250	238.250	240.850	207.040	208.970
12	Versorgungsaufwendungen	5.146.538,23	5.428.839	5.898.300	5.898.300	5.952.700	5.952.700
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	4.684.001,22	4.931.579	5.438.600	5.438.600	5.493.000	5.493.000
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	460.664,75	493.279	458.500	458.500	458.500	458.500
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.872,26	3.981	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.188.260,54	50.495.250	48.443.374	51.740.275	52.002.021	51.344.601
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3.192,19	3.480	3.480	3.760	3.760	3.760
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	141.993,46	217.678	208.228	205.918	206.458	200.198
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	501,11	5.410	5.410	5.450	5.450	5.450

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.370,58	22.600	22.600	17.250	17.250	17.250
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	14.166,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
60500000 Energie, Wasser, Abwasser	4.446.800,95	4.305.960	4.658.310	4.658.310	4.658.450	4.658.450
60510000 Strom	1.445.239,15	1.456.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
60550000 Treibstoffe	61.279,03	48.050	48.000	48.150	48.300	48.300
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	36.931,69	39.888	39.988	40.238	40.438	40.538
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	107.378,35	113.019	113.019	121.079	128.249	128.319
60810000 Reinigungsmaterial	4.215,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
60890001 Anteil Umsatzsteuer	25.598,20	66.550	53.950	54.000	54.000	42.000
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.472,90	9.320	9.320	9.320	9.320	9.200
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.882.540,22	5.908.893	5.464.466	5.324.666	5.496.126	5.676.126
61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	2.042.241,45	4.500.000	1.120.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.253,44	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	131.304,86	166.449	210.559	207.519	207.549	190.079
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	104.639,70	75.240	75.340	75.590	75.690	75.730
61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.223.474,52	1.271.100	1.281.000	1.395.100	1.451.000	1.461.000
61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.787.910,39	2.875.629	2.978.629	2.978.629	2.978.629	2.978.629
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	5.880.910,38	6.094.590	6.232.160	6.232.160	6.232.160	6.232.160
61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.523.882,75	2.445.300	2.988.300	2.988.300	2.988.300	2.988.300
61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	144.503,92	145.004	144.480	144.480	144.480	144.480
61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	110.469,55	130.300	130.000	130.000	130.000	130.000
61650007 Städtischer Grünpflegenteil Friedhöfe	277.856,00	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400
61660000 Wartungskosten	943.995,33	982.278	1.003.768	1.004.098	1.004.798	1.005.448
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	23.357,86	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	3.924.264,60	3.985.988	4.034.458	4.034.498	4.034.578	4.034.878
61730002 Reinigung Sinkkästen	171.725,51	171.400	170.960	170.960	170.960	170.960
61730003 Fremdreinigung, sonstige	163.299,55	168.200	164.500	164.500	164.500	164.500
61730004 Straßenreinigung	35.162,62	40.100	38.500	38.500	38.500	38.500
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.238,32	630.730	506.130	520.350	520.350	521.350
61790002 Wach- und Schließdienste	100.735,73	117.420	127.420	127.420	127.420	127.420
61790006 Hausmeisterdienste	3.701.925,92	3.746.000	3.766.000	3.766.000	3.770.000	3.775.000
61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	65.736,22	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	3.296.440,79	3.328.660	3.407.160	3.327.160	3.327.160	3.302.260
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	39.996,40	47.670	47.290	47.900	48.050	48.350
67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	509.999,94	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
67000004 Miete für sonstige Geräte	900,66	5.920	3.420	3.420	3.420	3.420
67000005 Pachten, Erbbauzinsen	15.274,00	11.260	12.260	13.260	13.260	15.260
67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	953.586,83	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350	1.085.350
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	2.781,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
67300001 Hausgebühren	120.575,83	133.550	149.550	149.650	149.650	149.750
67300002 Sonstige Gebühren	28.559,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.600,00	4.750	4.850	4.900	4.950	5.000
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	804.140,30	831.810	846.810	916.810	916.810	916.810
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	89.060,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	76.250,77	96.687	96.738	97.408	97.638	97.798
68200000 Porto und Versandkosten	378.534,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
68310000 Datenübertragungskosten	121.425,47	127.000	127.000	128.500	128.500	129.500
68320000 Telefonkosten	385.284,91	434.794	486.708	486.609	486.609	436.085
68400000 amtliche Bekanntmachungen	101.293,87	105.000	135.000	138.000	141.000	144.000
68500000 Reisekosten	52.965,55	61.998	63.248	64.058	64.598	64.538

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	260.567,03	342.550	360.100	302.530	307.726	262.950
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.819,85	4.950	19.950	5.300	5.400	5.500
	68630000 Veranstaltungskosten	544.373,21	477.360	550.530	552.970	554.270	589.270
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	123.988,30	158.100	159.100	150.150	150.650	151.150
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	291.532,41	408.040	365.470	375.880	385.930	381.750
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	195.209,18	216.537	241.577	241.777	241.777	241.977
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	32.408,57	28.740	29.040	29.060	29.310	29.310
	69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	138.725,52	147.000	147.000	147.000	147.000	0
	69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	601.773,26	590.000	590.000	590.000	590.000	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	111.552,69	123.170	123.470	123.560	123.470	123.470
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
14	Abschreibungen	0,00	15.923.597	19.803.030	19.836.670	19.842.620	19.809.930
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	88.600	90.610	101.370	128.400	153.270
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	853.410	723.870	660.060	532.290
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	15.319.997	18.245.040	18.260.570	18.235.340	18.182.980
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	36.700	125.400	130.880	136.470	142.290
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	65.200	120.260	152.030	170.360	180.520
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	14.540	15.070	15.160	14.860
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	185.600	208.210	246.410	233.410	280.370
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	132.200	145.560	206.470	263.420	323.350
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	95.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.264.346,44	6.546.449	7.032.349	7.001.149	7.008.359	7.016.059
	71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	55.462,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	253.748,00	255.310	255.390	255.390	256.390	258.390
	71240008 Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	293.060	300.000	300.000
	71240010 Zuschuss an Heimatvereinigungen	18.924,55	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	71240011 Zuschuss an Sportvereinigungen	963.200,94	829.120	868.760	842.360	842.360	847.360
	71240012 Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	52.160	52.160	52.160	52.160
	71240013 Zuschuss Frauenförderung	31.729,42	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.816,45	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	71260001 Zuschuss Hochschule für Gestaltung	250.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	71260002 Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
	71260003 Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	296.170	296.170	296.170
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	89.636,66	103.100	103.100	103.300	103.300	104.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.327,93	11.130	11.860	11.860	11.130	11.130
	71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	21.039,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.447.471,33	3.713.679	4.162.129	4.162.129	4.162.129	4.162.129
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	101.927,49	122.200	122.200	122.700	122.700	123.200
	73549000 Andere Umlagen	101.927,49	122.200	122.200	122.700	122.700	123.200
17	Transferaufwendungen	11.761,55	19.130	11.630	19.260	11.760	19.560
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder unc Stipendien	11.761,55	19.130	11.630	19.260	11.760	19.560
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	71.221,75	76.200	72.200	72.225	72.325	72.375
	70200000 Grundsteuer	69.856,70	72.540	68.540	68.540	68.540	68.540
	70300000 Kfz-Steuer	1.365,05	3.260	3.260	3.285	3.385	3.435
	74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-76.235.655,96	-97.521.773	-100.251.410	-103.562.106	-104.118.432	-103.446.302

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-60.867.922,77	-67.100.655	-70.375.240	-73.870.566	-74.730.592	-81.178.372
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	343.072,49	611.600	611.600	552.000	537.000	512.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	25.331,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	290.305,20	559.000	559.000	499.000	484.000	459.000
	57610000 Säumniszuschläge	27.436,20	25.600	25.600	26.000	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	343.072,49	611.600	611.600	552.000	537.000	512.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-60.524.850,28	-66.489.055	-69.763.640	-73.318.566	-74.193.592	-80.666.372
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	14.080,00	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.080,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	14.080,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-60.510.770,28	-66.489.055	-69.763.640	-73.318.566	-74.193.592	-80.666.372
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.945,78	-154.420	77.950	77.950	77.950	77.950
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	210.700,00	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-152.170,00	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	44.894,29	65.670	65.670	65.670	65.670	65.670
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-271.370,07	-278.620	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-60.678.716,06	-66.643.475	-69.685.690	-73.240.616	-74.115.642	-80.588.422

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-2.067.060	-2.070.940	-2.096.760	-1.363.120
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-951.450	-925.530	-940.706	-949.700
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-679.400	-680.070	-689.270	-699.150
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-291.600	-291.600	-294.800	-294.800
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-22.336.554	-25.636.554	-25.642.654	-27.370.984
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.025.410	-1.095.410	-1.100.610	-1.100.540
01.01.12	Magistrat	-1.543.105	-1.542.985	-1.562.305	-1.562.305
01.01.13	Zentrale Dienste	-948.670	-943.670	-948.440	-945.500
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.024.490	-974.070	-979.390	-979.390
01.01.15	Informationstechnologie	-2.068.825	-2.068.825	-2.080.425	-2.080.425
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-300	-300	-300	-300
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.580.888	-4.588.388	-4.839.598	-5.106.518
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.453.094	-1.455.594	-1.508.834	-1.505.378
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.435.216	-1.435.216	-1.453.976	-1.449.684
02.04.01	Rettungsdienst	-4.425	-49.055	-298.225	-767.648
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.07.01	Gymnasien	0	0	0	0
03.08.01	Gesamtschulen	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	0	0	0	0
03.10.01	Berufliche Schulen	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-265.370	-264.370	-267.620	-267.630
04.02.02	Stadtmuseum	-151.300	-152.100	-155.980	-156.430
04.02.03	Stadtarchiv	-280.080	-280.360	-284.180	-284.580
04.05.01	Musikpflege	-380.472	-393.995	-399.745	-409.722
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-169.520	-169.885	-172.835	-171.205
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-893.080	-893.205	-907.115	-905.935
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.031.545	-2.019.607	-2.029.127	-2.047.752
05.07.01	UVG-Leistung	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.225.880	-1.200.868	-1.198.408	-1.219.144
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.588.964	-1.703.956	-1.767.026	-1.777.126
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-446.090	-446.610	-452.610	-452.170
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-383.221	-423.221	-429.271	-427.020
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-143.010	-143.110	-145.460	-144.910
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-420.630	-420.860	-427.110	-427.140
09.01.06	Räumliche Planung	-2.149.307	-2.149.307	-2.171.007	-2.161.694
09.01.07	Stadterneuerung	0	0	0	0
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	0	0
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
09.01.10	Formelle Planung	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	172.240	172.240	157.840	157.840
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	7.444.505	7.444.505	7.440.205	2.690.205
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	464.731	524.585	524.115	524.115
10.02.03	Wohnbauförderung	312.090	252.090	236.000	211.000
10.03.01	Denkmalschutz	-65.940	-65.940	-66.640	-65.290
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.579.956	-10.579.956	-10.587.756	-10.587.084
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-625.050	-625.050	-627.250	-625.233
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-637.493	-637.493	-639.593	-637.770
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.369.605	-1.369.605	-1.371.705	-1.370.073
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-5.294.384	-5.294.384	-5.297.884	-5.295.531

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-411.053	-411.053	-411.353	-411.112
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-155.268	-231.432	-234.332	-234.332
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-629.860	-634.860	-636.360	-591.360
15.02.01	Wochenmarkt	-20.711	-10.702	-11.002	-10.757
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-7.268.780	-7.271.700	-7.263.940	-7.232.940

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.311,75	139.820	140.320	140.320	140.320	140.320
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.467,55	3.620	4.120	4.120	4.120	4.120
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	138.171,20	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	50900004 Eintrittsgelder	37.147,90	0	0	0	0	0
	50900005 Teilnahmeentgelte	53.470,50	0	0	0	0	0
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.054,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.275,05	2.635.370	2.600.840	2.600.840	2.591.840	2.577.840
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	219.598,55	140	140	140	140	140
	51000004 Namensänderungen	1.858,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	16.850,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	8.667,30	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.383.850,72	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	104.925,93	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	484.369,83	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	262.514,51	200.000	222.500	222.500	222.500	222.500
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	462,10	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	89.061,43	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsgG, - VO	162.611,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	35.503,91	27.230	25.200	25.200	16.200	16.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.377,15	775.799	5.233.100	5.213.430	5.210.440	5.260.440
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.960	2.990	0	0
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	41.496,88	50.000	15.000	0	0	50.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.841,00	226.860	226.860	226.860	226.860	226.860
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	82.400,00	89.000	90.850	90.850	90.850	90.850
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.977,73	40.869	35.160	35.160	35.160	35.160
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	226,62	1.000	1.000	300	300	300
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	904,65	0	0	0	0	0
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	4.339.200	4.339.200	4.339.200	4.339.200
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.691,11	300.070	450.070	450.070	450.070	450.070
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	80.818,88	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54900003 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.020,28	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	27.232.269,80	21.540.100	21.382.450	21.382.450	21.382.450	21.382.450
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	276.149,18	192.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	54701002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	3.368,26	0	0	0	0	0
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	74.084,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	4.719,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	780.586,24	236.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	361.520,33	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	9.751,07	42.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	54711002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	174.567,95	0	0	0	0	0
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	170.350,21	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	76.078,87	86.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	24.539,78	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	398.931,57	335.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.093.544,67	10.600.000	10.830.000	10.830.000	10.830.000	10.830.000
54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	1.123.285,31	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.564.326,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc	1.803.376,22	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich	1.096.512,88	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54781002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich - KFA	2.159.700,00	2.193.600	2.239.950	2.239.950	2.239.950	2.239.950
54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	790.955,13	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	486.784,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	667.577,11	630.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	91.559,83	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.837.053,07	2.978.570	3.264.570	3.264.570	3.264.570	2.817.570
54101000 sonstige Zuweisungen der EU	100.826,46	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	447.000	447.000	447.000	447.000	0
54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.831,44	0	0	0	0	0
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.287.571,09	2.431.570	2.617.570	2.617.570	2.617.570	2.617.570
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	720.051,74	722.420	722.420	722.420	722.420	722.420
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	12.083,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.275,09	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.093,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53000801 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	14.644,45	0	0	0	0	0
53093000 Fehlbelegungsabgabe	645.717,00	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	32.238,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.466.338,56	28.792.079	33.343.700	33.324.030	33.312.040	32.901.040
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	16.290.476,99	17.652.789	21.240.906	21.306.306	21.523.306	21.613.306
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.900.062,87	7.502.773	9.510.200	9.510.200	9.652.600	9.652.600
62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	440.705,31	473.984	609.800	609.800	618.400	618.400
62911000 Entgelt für Praktikant(inn)en	9.259,52	25.000	25.000	25.400	25.800	25.800
62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	32.092,80	32.499	32.500	32.500	32.500	32.500
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.765.134,10	6.356.781	7.089.500	7.089.500	7.196.000	7.196.000
63211000 WG Beamte	280.337,69	306.681	349.800	349.800	354.900	354.900
63221000 UG Beamte	3.533,57	0	2.300	2.300	2.300	2.300
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.563.654,51	1.617.555	2.081.300	2.081.300	2.112.500	2.112.500
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.821,68	36.578	46.172	46.172	46.172	46.172
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	626.555,75	679.493	885.700	885.700	898.500	898.500
64901000 Beihilfen Bezügebereich	324.380,92	220.882	294.300	294.300	294.300	294.300
64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.688,00	1.473	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	3.228,58	5.293	5.000	5.000	5.000	5.000
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	3.650,10	1.467	2.900	2.900	2.900	2.900
	65061000 Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	530	34	34	34	34
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.756,49	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	293.615,10	391.800	296.800	361.800	271.800	361.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.938.301,11	3.398.537	3.367.400	3.367.400	3.398.600	3.398.600
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	2.670.278,61	3.126.482	3.113.100	3.113.100	3.144.300	3.144.300
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	265.517,11	261.982	252.100	252.100	252.100	252.100
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.505,39	10.073	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.472,05	3.051.422	3.338.796	3.173.323	3.034.173	3.050.101
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,10	160	160	160	160	160
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	691.792,33	718.780	790.580	819.080	776.080	787.080
	60100800 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	0	0	0	0
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	148.761,67	126.940	72.420	72.420	72.420	72.420
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.216,05	8.160	5.980	5.980	5.980	5.980
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	2.917,64	0	0	0	0	0
	60500800 Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	3.534,84	0	0	0	0	0
	60520800 Gas	3.402,84	0	0	0	0	0
	60550000 Treibstoffe	6.801,62	1.500	1.500	960	960	960
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.181,84	20.210	20.210	20.210	20.210	19.110
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	459,19	5.750	5.490	5.490	5.490	3.630
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	138.228,96	132.810	220.510	220.510	220.510	220.510
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	33.916,49	67.480	69.730	69.730	69.730	69.730
	61630800 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	8.106,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	14.455,98	29.270	29.270	29.270	29.180	28.450
	61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	0,00	8.100	0	0	0	0
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	54.010,60	54.550	65.000	65.000	65.000	65.000
	61660000 Wartungskosten	191.105,09	258.640	263.190	173.190	131.190	129.850
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61730001 Gebäudereinigung	2.982,81	5.969	4.150	5.150	3.150	5.150
	61730800 Fremdreinigung - Altentagesstätten	496,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.418,88	12.000	24.900	26.900	22.900	26.900
	61790003 Kosten der Rückführung	117.357,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61790005 Unterbringung von Tieren	1.386,06	940	940	940	940	0
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	59.546,59	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	6.711,54	7.049	8.500	8.500	8.500	8.500
	67000005 Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	0	0	0	0
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	4.325,07	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	3.419,74	3.700	4.700	4.700	4.700	4.500
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	150	150	150
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	70.604,83	134.840	148.840	148.840	148.840	148.840
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.797,44	63.950	145.865	22.475	25.865	25.865
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.841,53	30.970	28.370	28.370	28.370	25.370
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	32.364,36	37.110	37.530	35.530	35.530	35.930
	68310000 Datenübertragungskosten	337.849,81	422.260	417.010	437.010	392.010	432.010
	68320000 Telefonkosten	191.016,54	280.934	361.271	360.578	359.328	331.816
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	6.206,47	0	0	0	0	0
	68500000 Reisekosten	27.930,04	54.490	57.670	57.070	56.870	55.770

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	26.508,26	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.688,94	13.270	11.270	13.270	9.270	13.270
	68630000 Veranstaltungskosten	121.933,20	115.690	102.190	102.190	102.190	102.190
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	895,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	102.446,77	122.600	128.600	126.850	125.850	124.160
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.972,80	800	800	800	800	0
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.451,65	3.120	3.220	3.220	3.220	3.220
14	Abschreibungen	0,00	473.500	196.170	213.700	230.330	246.220
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	10.570	14.010	17.230	20.450
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	125.390	130.390	135.390	140.390
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	473.500	3.030	3.030	3.030	3.030
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	80	80	80	80
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	16.070	20.190	24.300	28.370
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	6.320	6.320	6.320	6.050
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	34.680	39.650	43.950	47.820
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	30	30	30	30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.168.276,72	31.505.930	35.123.810	36.116.000	36.116.000	36.116.000
	71230900 Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	187.615,50	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	256.936,00	226.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	1.059.954,92	1.980.930	2.085.930	2.085.930	2.085.930	2.085.930
	71240003 Zuschüsse zur Jugendarbeit	565.439,53	621.220	859.220	859.220	859.220	859.220
	71240004 Zuschuss Freie Träger	19.872.099,34	23.751.630	26.957.450	27.964.640	27.964.640	27.964.640
	71240800 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	2.203,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.113,24	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
	71280001 Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	71280002 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	71280003 Zuschuss Stadtranderholung	122.740,00	133.670	133.670	133.670	133.670	133.670
	71280900 Zuschuss Seniorenengagements - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	71280901 Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	87.146,20	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	71280902 Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	5.845,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	71280903 Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	45.242,77	20.000	0	0	0	0
	71280904 Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	265.000,00	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	71280905 Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	54.710	54.710	54.710
	71280906 Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	71280907 Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	35.556,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	27.610	27.610	27.610
	71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	752.191,61	854.500	650.000	650.000	650.000	650.000
	71280910 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	31.204,11	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	71280911 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	71280912 Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	71280914 Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	71280915 Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.942,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71280916 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	17.495,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	402.211,99	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	149.904,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	72.350,71	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	511.264,56	652.050	652.050	652.050	652.050	652.050
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	268.630,00	306.550	355.110	355.110	355.110	355.110
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	94.412.657,85	95.653.530	101.121.640	101.121.640	101.121.640	101.061.640
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	692.658,29	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.750.563,89	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	14.885,56	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.692.036,82	1.420.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaf	0,00	2.000	0	0	0	0
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	187,92	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.237.782,00	4.175.000	4.975.000	4.975.000	4.975.000	4.975.000
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	3.575.299,75	3.161.300	3.611.300	3.611.300	3.611.300	3.611.300
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	4.142,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	24.429,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	273.755,44	402.500	320.000	320.000	320.000	320.000
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	115.676,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	10.491.516,62	10.250.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	56.848,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	10.178,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	32.657,42	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	11.042,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	1.469.096,57	2.050.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.420.881,42	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	257.616,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	2.140,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	77.148,09	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	509.356,89	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.579.471,24	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
72500001	Betreuungskosten	0,00	50	50	50	50	50
72500002	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	3.677.029,51	4.389.770	4.416.250	4.416.250	4.416.250	4.416.250
72500003	Pflegekosten ambulant nach	23.020,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	1.484.402,88	1.309.100	2.536.230	2.536.230	2.536.230	2.536.230
72500005	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	20.549,66	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72500006	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72500007	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	644.052,59	660.000	685.000	685.000	685.000	685.000
72500008	Pflegekosten § 33	1.012.737,74	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72500009	Betreutes Wohnen	395.810,97	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
72500010	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	30.854,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.650.183,33	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
72510001	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	195.536,58	140.000	200.000	200.000	200.000	140.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02
Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § § 27 KJHG	385.401,84	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	280.588,85	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	6.943.124,83	7.430.680	8.030.680	8.030.680	8.030.680	8.030.680
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	342.837,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	962.146,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	163.598,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	104.252,30	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	391.069,32	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	40.881,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	118.070,23	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	440.957,12	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	85.753,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	22.210,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	42.635.031,25	42.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	942.255,90	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.478,66	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	4.088,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	963,00	230	230	230	230	0
70300000 Kfz-Steuer	963,00	230	230	230	230	0
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-141.316.147,72	-151.735.938	-164.388.952	-165.298.599	-165.424.279	-165.485.867
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-106.849.809,16	-122.943.859	-131.045.252	-131.974.569	-132.112.239	-132.584.827
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Postition 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-106.849.809,16	-122.943.859	-131.045.252	-131.974.569	-132.112.239	-132.584.827
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	7,62	100	100	100	0	0
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	7,62	100	100	100	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 J. Position 26)	7,62	100	100	100	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-106.849.801,54	-122.943.759	-131.045.152	-131.974.469	-132.112.239	-132.584.827
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.861,25	-243.310	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
90000300 Kalkulatorische Kosten	-79.061,25	-83.510	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-107.088.662,79	-123.187.069	-131.209.952	-132.139.269	-132.277.039	-132.749.627

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
	nicht zugeordnet	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	-184.120	-198.520	-172.940	-171.940
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-53.264	-53.264	-52.844	-52.844
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-179.200	-279.700	-114.400	-215.400
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-475.800	-500.800	-504.550	-504.550
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-5.540	-5.540	-2.040	0
02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-658.530	-658.530	-652.680	-643.500
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-46.190	-46.190	-46.690	-46.690
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-567.825	-470.825	-478.125	-478.125
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-157.260	-157.260	-159.360	-158.440
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-615.636	-615.636	-621.736	-618.976
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-747.064	-747.064	-758.364	-758.364
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	0	0
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-150.741	-150.741	-150.741	-150.741
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-12.754.542	-12.754.275	-12.767.375	-12.767.375
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-14.316.450	-14.316.450	-14.336.950	-14.336.950
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.615.157	-5.615.050	-5.620.750	-5.620.750
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-36.389.628	-36.389.628	-36.450.728	-36.450.728
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.117.457	-1.117.350	-1.120.250	-1.120.250
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-138.098	-138.045	-139.245	-139.245
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.851.078	-1.851.025	-1.853.325	-1.853.325
05.07.01	UVG-Leistung	-1.262.482	-1.262.482	-1.272.082	-1.272.082
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-334.798	-334.745	-339.345	-339.345
05.10.01	Wohngeld	-214.540	-214.540	-216.040	-214.910
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-298.090	-298.090	-301.990	-301.990
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-373.628	-373.575	-376.975	-376.975
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-24.213	-24.213	-25.113	-25.113
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	87.148	87.148	86.248	88.723
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-308.489	-308.489	-308.489	-308.489
06.01.02	Tagespflege	-1.544.958	-1.544.958	-1.545.358	-1.545.358
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-30.401.216	-31.408.406	-31.409.906	-31.409.906
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.217.866	-4.218.266	-4.260.576	-4.260.576
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-377.000	-377.000	-382.500	-382.500
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-13.832.101	-13.828.711	-13.863.301	-13.803.301
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-822.152	-822.152	-833.552	-833.552
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-115.180	-115.180	-117.480	-117.480
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-51.816	-49.638	-60.838	-289.244
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	3.410	4.164	2.024	-82.312
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-118.654	-118.046	-121.056	-252.524
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-226.698	-226.698	-231.798	-228.143
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-811.236	-811.236	-822.236	-822.236

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
07.03.03	Gesundheitsschutz	-406.948	-406.948	-412.248	-409.156
08.01.01	Sportförderung	0	0	0	0
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	0	0	0	0
09.01.05	Projekt "HEGISS"	-308.950	-308.950	-313.150	-313.150
10.02.01	Wohnberechtigung	-134.040	-134.040	-135.440	-134.310
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	505.160	520.210	519.310	520.440
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.645.380	-1.529.350	-1.546.240	-1.546.240
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-86.215	-86.215	-86.215	-86.215
15.02.02	Europareferat	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-196.170	-213.700	-230.330	-246.220

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	898.564,43	794.000	1.991.680	1.991.680	1.991.680	1.991.680
	54850000 <i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	165.618,08	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54880000 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	60.966,01	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54880003 <i>Personalkostenerstattung div. Bereiche</i>	0,00	0	1.102.680	1.102.680	1.102.680	1.102.680
	54900003 <i>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	671.980,34	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	138.905.806,46	121.415.000	112.065.000	111.915.000	111.915.000	69.915.000
	55000000 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	49.279.598,14	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0
	55040000 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.433.504,89	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	55510000 <i>Grundsteuer A</i>	22.881,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55520000 <i>Grundsteuer B</i>	17.869.885,56	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
	55530000 <i>Gewerbesteuer</i>	62.975.987,46	54.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	55591200 <i>Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	333.274,10	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	55592000 <i>Hundesteuer</i>	236.500,90	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	55593000 <i>Getränkesteuer</i>	646.061,98	450.000	150.000	0	0	0
	55594000 <i>Gaststättenerlaubnissteuer</i>	108.111,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.838.429,01	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	54770000 <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	2.838.429,01	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.878.912,74	84.779.410	69.900.000	66.960.000	66.960.000	64.460.000
	54010000 <i>Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	9.696.700,00	6.200.000	7.400.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	54010100 <i>Schlüsselzuweisungen</i>	76.079.411,00	76.079.410	60.000.000	58.260.000	58.260.000	58.260.000
	54010200 <i>Zuweisung Grunderwerbsteuer</i>	2.102.801,74	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	54103100 <i>Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock</i>	20.000.000,00	0	0	0	0	0
08	Erläge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.256.080,00	4.114.600	4.673.490	4.986.830	5.310.600	5.622.600
	54600000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich</i>	96.290,00	4.114.600	4.673.490	4.986.830	5.310.600	5.622.600
	54620000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	12.159.790,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.803.666,83	6.702.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500
	53091000 <i>Konzessionsabgaben</i>	6.801.025,09	6.700.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	53300000 <i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	2.115,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53800000 <i>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)</i>	10.186.965,00	0	0	0	0	0
	53990001 <i>Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern</i>	3.813.561,04	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	283.581.459,47	220.405.510	197.832.670	195.056.010	195.379.780	151.191.780
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.609.289,18	2.475.284	2.659.800	2.659.800	2.698.500	2.698.500
	62001000 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	479.080,02	491.000	486.200	486.200	493.600	493.600
	62221000 <i>Sonderzuwendung Arbeitnehmer</i>	30.629,42	30.999	33.100	33.100	33.600	33.600
	63001000 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	1.543.475,16	1.641.297	1.820.400	1.820.400	1.847.600	1.847.600
	63211000 <i>WG Beamte</i>	75.238,86	79.099	88.200	88.200	89.600	89.600
	63221000 <i>UG Beamte</i>	1.394,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	64001000 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	109.167,15	107.699	109.100	109.100	110.700	110.700

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.467,00	2.499	2.400	2.400	2.400	2.400
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.695,50	42.900	46.500	46.500	47.100	47.100
64901000	Beihilfen Bezügebereich	68.817,34	78.597	68.700	68.700	68.700	68.700
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	1.880,50	298	1.900	1.900	1.900	1.900
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-297,82	598	400	400	400	400
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	198,00	298	200	200	200	200
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.271,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.038,50	0	0	0	0	0
65900001	Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	236.234,15	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	963.037,30	885.495	882.700	882.700	890.800	890.800
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	689.734,05	819.299	811.500	811.500	819.600	819.600
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	71.093,92	65.597	71.100	71.100	71.100	71.100
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	174,33	599	100	100	100	100
64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	202.035,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.837,65	1.354.330	1.425.830	1.425.830	1.425.570	1.341.710
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	31.880,61	41.600	41.600	41.600	41.600	21.600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	160	160	160
60890001	Anteil Umsatzsteuer	1.441.916,04	0	0	0	0	0
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	37.607,39	0	0	0	0	0
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.494,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	96,39	1.080	1.080	1.080	820	820
61660000	Wartungskosten	4.433,11	12.230	12.230	12.230	12.230	2.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.650,52	3.700	3.700	3.700	3.700	0
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	535,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	34.868,48	32.670	32.670	32.670	32.670	0
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.848,83	6.320	6.320	6.320	6.320	3.320
68310000	Datenübertragungskosten	62.005,82	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
68320000	Telefonkosten	21.543,18	24.750	33.500	33.500	33.500	24.750
68500000	Reisekosten	10.545,66	11.400	11.400	11.400	11.400	10.890
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.307,33	12.670	12.670	12.670	12.670	7.670
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.019.894,43	1.001.500	1.094.250	1.094.250	1.094.250	1.094.250
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	17.462.200,98	0	16.480	5.360	6.240	7.190
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	46.800,00	0	12.050	80	0	0
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	100	0	0	0
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.215.090,00	0	0	0	0	0
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.800,00	0	3.570	4.520	5.480	6.430
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77.600,00	0	0	0	0	0
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	114.500,00	0	0	0	0	0
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	134.600,00	0	760	760	760	760
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.200,00	0	0	0	0	0
66720000	Einzelwertberichtigungen	1.737.976,90	0	0	0	0	0
66730000	Pauschalwertberichtigungen	87.634,08	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.939.886,54	4.075.410	4.075.410	3.779.210	3.779.210	200.000
71190001	Zuweisung zur Schulbausanierungsrücklage	10.000.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	172.396,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.128.104,44	2.725.410	2.725.410	2.429.210	2.429.210	0
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	639.385,73	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.565.215,21	30.422.000	30.422.000	30.422.000	30.422.000	22.322.000
73531000	Krankenhausumlage	2.148.874,00	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
73543000	LWV-Umlage	20.019.766,16	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
73549000	Andere Umlagen	171.756,40	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
73801000	Gewerbsteuerumlage	10.224.818,65	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-69.239.466,86	-39.212.539	-39.482.240	-39.174.920	-39.222.340	-27.460.220
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	214.341.992,61	181.192.971	158.350.430	155.881.090	156.157.440	123.731.560
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	6.715.600,85	4.139.930	4.077.930	4.056.930	4.035.930	2.806.090
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.767.675,00	1.207.840	1.207.840	1.207.840	1.207.840	0
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	64,05	90	90	90	90	90
57100000	Bankzinsen	5.573,33	10.000	0	0	0	0
57120000	Zinsen von Sparkassen	320.242,33	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300000	Bürgschaftsprovisionen	591.316,49	452.000	540.000	519.000	498.000	486.000
57610000	Säumniszuschläge	87.620,74	100.000	100.000	100.000	100.000	90.000
57620000	Mahngebühren	582.827,53	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
57909001	Nachzahlungszinsen	3.360.281,38	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.366.868,24	20.334.800	20.334.800	20.334.500	20.334.000	20.333.800
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	12.406.228,70	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
77100001	Darlehenszinsen	8.545.821,76	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	392.849,85	4.800	4.800	4.500	4.000	3.800
77900001	Erstattungszinsen	1.757.767,93	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
77900002	Kreditbeschaffungskosten	264.200,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Postition 22)	-16.651.267,39	-16.194.870	-16.256.870	-16.277.570	-16.298.070	-17.527.710
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	197.690.725,22	164.998.101	142.093.560	139.603.520	139.859.370	106.203.850
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	2.528.080,51	108.290	108.290	108.290	105.000	30.000
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	110.084,92	75.000	75.000	75.000	75.000	0
59800001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	50.000,00	0	0	0	0	0
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	2.367.995,59	33.290	33.290	33.290	30.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	110.084,92	75.510	75.510	75.510	75.510	510
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	510	510	510
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	110.084,92	75.000	75.000	75.000	75.000	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 J. Position 26)	2.417.995,59	32.780	32.780	32.780	29.490	29.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	200.108.720,81	165.030.881	142.126.340	139.636.300	139.888.860	106.233.340
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.740,00	352.740	41.860	41.860	41.860	41.860
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	41.860,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
90000200	Kalkulatorische Erträge	312.880,00	310.880	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	200.463.460,81	165.383.621	142.168.200	139.678.160	139.930.720	106.275.200

Produktübersicht		Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung				
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	9.239.840	8.315.040	8.273.210	9.847.690
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-43.861	-43.861	-50.361	-45.111
01.01.11	Kassenmanagement	-902.980	-902.980	-915.880	-922.380
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-852.009	-852.009	-861.609	-861.609
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
16.01.01	Kommunale Steuern	64.015.000	63.865.000	63.865.000	63.865.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	45.500.000	45.500.000	45.500.000	9.100.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.555.200	18.815.500	18.816.000	19.676.200
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	4.657.010	4.981.470	5.304.360	5.615.410

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.617,28	967.450	870.840	870.840	870.840	870.840
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	6.927,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.930,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	48.496,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	797.263,38	923.610	827.000	827.000	827.000	827.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.445,34	3.916.779	4.162.009	4.162.009	4.162.009	4.162.009
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	132.809,15	104.350	110.480	110.480	110.480	110.480
	51000001 Sondernutzungsgebühren	162.599,25	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	222.418,56	488.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	9.083,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	13.687,91	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	4.483,09	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.120,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	25.000,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51100003 Parkgebühren	697.956,29	610.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.312.287,62	2.519.629	2.690.629	2.690.629	2.690.629	2.690.629
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.094.680,39	1.040.470	1.322.670	1.322.670	1.322.670	1.322.238
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	40.967,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54820000 Gastschulbeiträge	922.438,00	862.070	935.230	935.230	935.230	935.230
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	260	260	260
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	990	990	990	990	558
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	87.454,48	32.730	31.270	31.270	31.270	31.270
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	43.820,90	114.420	114.420	114.420	114.420	114.420
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.852.430,70	2.687.700	2.751.700	2.751.700	2.751.700	2.751.700
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.089.400,00	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	212.809,53	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	376.791,17	220.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.430,00	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	57.497	31.800	30.710	30.080	29.150
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	0,00	38.597	22.970	22.970	22.970	22.970
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	18.900	8.830	7.740	7.110	6.180
09	Sonstige ordentliche Erträge	209.305,24	158.520	158.520	158.520	158.520	158.520
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	115.074,01	100.520	100.520	100.520	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	46.295,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	22.935,93	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.597.478,95	8.828.416	9.297.539	9.296.449	9.295.819	9.294.457

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	5.493.560,45	5.779.148	6.039.600	6.039.600	6.117.300	6.117.300
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.250.954,34	2.409.896	2.415.700	2.415.700	2.451.800	2.451.800
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	156.598,26	144.695	150.200	150.200	152.200	152.200

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04
Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.563.222,01	1.632.197	1.796.000	1.796.000	1.822.700	1.822.700
	63211000 WG Beamte	76.061,05	77.499	79.400	79.400	80.600	80.600
	63221000 UG Beamte	3.927,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	497.227,67	529.493	539.900	539.900	548.000	548.000
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.034,48	11.692	11.200	11.200	11.200	11.200
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	202.538,20	210.992	234.600	234.600	238.200	238.200
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	75.633,84	29.699	75.700	75.700	75.700	75.700
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	466,00	1.093	400	400	400	400
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	-11,40	699	1.000	1.000	1.000	1.000
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	757,33	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100
	65061000 Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	806,78	0	800	800	800	800
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	654.344,24	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
12	Versorgungsaufwendungen	768.575,05	847.092	955.500	955.500	964.200	964.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	695.754,36	813.799	882.900	882.900	891.600	891.600
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	71.997,30	31.499	72.000	72.000	72.000	72.000
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	823,39	1.794	600	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.550,72	4.116.764	4.687.385	4.717.385	4.717.385	4.699.288
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	83.433,62	56.720	57.770	57.770	57.770	57.770
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	105.423,52	98.319	98.429	98.429	98.429	98.429
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	218.683,76	307.008	307.008	307.008	307.008	307.008
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	60510000 Strom	161,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	6.559,34	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	60560000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.629,05	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.673,20	34.590	34.590	34.590	34.590	34.590
	60810000 Reinigungsmaterial	4.266,12	13.179	13.179	13.179	13.179	13.179
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	45.686,08	53.470	403.470	403.470	403.470	403.470
	61390001 Bestattungskosten	60.340,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.171,04	0	0	0	0	0
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	164.358,67	182.524	218.834	218.834	218.834	218.834
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.800,63	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	61660000 Wartungskosten	82.610,15	153.787	153.147	153.147	153.147	153.137
	61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	10.557,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61730001 Gebäudereinigung	2.485,31	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.141,95	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
	61790001 Schülerbeförderungskosten	959.856,36	852.010	959.930	959.930	959.930	959.930
	61790002 Wach- und Schließdienste	59.370,28	66.470	75.000	75.000	75.000	75.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	12.561,58	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	61790005 Unterbringung von Tieren	552,64	1.500	0	0	0	0
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	549.999,30	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	46.633,48	88.140	87.960	87.960	87.960	87.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	140.277,87	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	13.242,21	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	67100002 Leasing sonstige Geräte	421.418,61	532.520	597.520	597.520	597.520	597.520
	67300003 GEMA-, GEZ-, Gebühren	5.607,83	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.768,53	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	165.658,49	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04
Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.399,07	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	1.665,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	32.699,80	23.069	23.589	23.589	23.589	23.589
68310000	Datenübertragungskosten	50.881,98	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
68320000	Telefonkosten	187.415,23	211.166	227.357	227.357	227.357	209.270
68400000	amtliche Bekanntmachungen	4.392,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	9.214,19	16.430	17.380	17.380	17.380	17.380
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	9.657,59	15.105	15.105	15.105	15.105	15.105
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24.369,87	17.590	21.000	21.000	21.000	21.000
68630000	Veranstaltungskosten	205.227,80	287.180	264.050	294.050	294.050	294.050
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	23.111,55	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.073,17	4.500	5.380	5.380	5.380	5.380
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.492,57	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	1.695.193	687.110	1.140.740	1.332.120	1.517.310
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	740	190	160	0
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	42.040	40.070	38.670	37.400
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.526.196	404.100	808.190	946.170	1.084.160
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	19.750	21.280	20.990	17.510
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	4.600	7.240	9.400	11.950
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	168.997	115.380	131.270	147.400	162.210
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	100.500	132.500	169.330	204.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.081.110,95	1.346.417	1.653.627	1.578.627	1.578.627	1.578.627
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	145.485,62	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	342.485,94	383.587	627.247	627.247	627.247	627.247
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	7.000	40.000	10.000	10.000	10.000
71240009	Zuschuss Tierheim	73.098,74	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	404,00	102.050	150.050	105.050	105.050	105.050
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	27.745,52	28.040	27.330	27.330	27.330	27.330
71720001	Gastschulbeiträge	290.832,00	240.190	288.750	288.750	288.750	288.750
71720002	Ersatzschulbeiträge	201.059,13	275.550	216.250	216.250	216.250	216.250
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	234,00	300	600	600	600	600
70300000	Kfz-Steuer	234,00	300	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.179.031,17	-13.784.914	-14.023.822	-14.432.452	-14.710.232	-14.877.325
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.581.552,22	-4.956.498	-4.726.283	-5.136.003	-5.414.413	-5.582.868
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.581.552,22	-4.956.498	-4.726.283	-5.136.003	-5.414.413	-5.582.868
III. Außerordentliches Ergebnis							

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04
Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.581.552,22	-4.956.498	-4.726.283	-5.136.003	-5.414.413	-5.582.868
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.037,03	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
	90000200 Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-18.592,97	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.565.515,19	-4.947.538	-4.717.323	-5.127.043	-5.405.453	-5.573.908

Produktübersicht		Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung				
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.834.968	-1.834.968	-1.854.368	-1.847.972
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-433.443	-433.443	-444.243	-443.117
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	2.026.390	2.026.390	2.017.190	2.017.046
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-995.468	-980.468	-988.568	-986.997
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-365.056	-350.056	-353.656	-353.269
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-283.094	-238.094	-240.494	-234.047
03.07.01	Gymnasien	-649.302	-649.302	-653.602	-652.525
03.08.01	Gesamtschulen	-500.795	-500.795	-504.695	-504.098
03.09.01	Förderschulen	-500.256	-500.256	-503.056	-502.848
03.10.01	Berufliche Schulen	-205.771	-205.771	-211.471	-211.471
03.11.01	Schülerbeförderung	-1.014.600	-1.014.600	-1.015.400	-1.015.400
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.488.850	1.488.850	1.487.850	1.487.850
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-794.400	-824.400	-838.800	-838.800
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-100	-100	-100	-100
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-655.310	-1.110.030	-1.302.040	-1.488.160

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	500	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	446.694,22	466.780	459.010	459.010	461.680
12	Versorgungsaufwendungen	54.669,22	67.200	65.300	65.300	65.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.311,08	77.210	78.310	75.610	80.610
14	Abschreibungen	0,00	0	11.040	11.040	11.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	651.265,31	694.250	717.310	736.170	745.640
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.194.939,83	-1.305.440	-1.330.970	-1.347.130	-1.364.870
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.194.939,83	-1.304.940	-1.330.670	-1.346.830	-1.361.890
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.194.939,83	-1.304.940	-1.330.670	-1.346.830	-1.361.890
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.194.939,83	-1.304.940	-1.330.670	-1.346.830	-1.361.890
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.650,00	26.650	26.650	26.650	26.650
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.168.289,83	-1.278.290	-1.304.020	-1.320.180	-1.335.240

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.292.980	-1.309.140	-1.326.880	-1.331.380
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-11.040	-11.040	-11.040	-3.860

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	406.450,31	425.900	405.300	405.300	411.200
12	Versorgungsaufwendungen	38.806,93	38.200	44.600	44.600	45.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.922,16	27.750	27.750	27.750	27.750
14	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-475.179,40	-491.850	-477.850	-477.850	-484.150
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-475.179,40	-491.850	-477.850	-477.850	-484.150
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-475.179,40	-491.850	-477.850	-477.850	-484.150
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-475.179,40	-491.850	-477.850	-477.850	-484.150
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.380,00	9.380	9.380	9.380	9.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-465.799,40	-482.470	-468.470	-468.470	-474.770

Teilergebnisplan 2010

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.05	Personalvertretung	-468.270	-468.270	-474.570	-474.570
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.779,47	140.000	140.000	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.450	1.450	1.450	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	633.018,54	779.290	816.860	817.280	816.760
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.555,14	4.940	4.190	4.190	4.190
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	770.753,15	925.680	962.500	962.920	960.950
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.679.091,73	2.807.555	2.943.330	2.943.210	2.979.050
12	Versorgungsaufwendungen	785.926,39	906.800	902.800	902.800	911.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.725,19	3.782.460	3.821.200	3.836.200	3.836.100
14	Abschreibungen	0,00	554.800	129.480	182.700	243.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	547,24	750	750	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.612.290,55	-8.052.365	-7.797.560	-7.865.660	-7.970.750
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-5.841.537,40	-7.126.685	-6.835.060	-6.902.740	-7.009.800
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-5.841.537,40	-7.126.685	-6.835.060	-6.902.740	-7.009.800
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-5.841.537,40	-7.126.685	-6.835.060	-6.902.740	-7.009.800
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.080,00	95.080	95.080	95.080	95.080
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-5.746.457,40	-7.031.605	-6.739.980	-6.807.660	-6.967.280

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.025.410	-1.095.410	-1.100.610	-1.100.540
01.01.12	Magistrat	-1.543.105	-1.542.985	-1.562.305	-1.562.305
01.01.13	Zentrale Dienste	-948.670	-943.670	-948.440	-945.500
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.024.490	-974.070	-979.390	-979.390
01.01.15	Informationstechnologie	-2.068.825	-2.068.825	-2.080.425	-2.080.425
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-129.480	-182.700	-243.550	-299.120

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	517.399,83	428.390	1.333.390	1.333.140	1.333.200
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.273,92	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	522.673,75	440.990	1.345.990	1.345.740	1.334.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.521.593,51	1.571.840	1.578.740	1.578.740	1.599.840
12	Versorgungsaufwendungen	466.129,14	464.500	511.300	511.300	515.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.970,50	1.254.530	1.208.720	1.211.650	1.211.930
14	Abschreibungen	0,00	0	2.050	2.050	2.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	179.585,33	137.700	137.700	137.900	137.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.550,00	14.000	14.000	14.500	14.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.308.828,48	-3.442.570	-3.452.510	-3.456.140	-3.482.020
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.786.154,73	-3.001.580	-2.106.520	-2.110.400	-1.414.080
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.786.154,73	-3.001.580	-2.106.520	-2.110.400	-1.414.080
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.786.154,73	-3.001.580	-2.106.520	-2.110.400	-1.414.080
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.910,00	48.910	48.910	48.910	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.737.244,73	-2.952.670	-2.057.610	-2.061.490	-1.365.170

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-2.067.060	-2.070.940	-2.096.760	-1.363.120
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	11.500	11.500	11.500	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekommkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.188,89	250	250	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.837,28	12.600	17.850	13.900	13.950
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	64.026,17	12.850	18.100	14.150	14.250
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	346.480,42	351.410	322.710	322.710	327.610
12	Versorgungsaufwendungen	130.212,76	144.300	141.100	141.100	142.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.677,22	453.250	515.900	486.030	495.056
14	Abschreibungen	0,00	0	670	580	560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-877.370,40	-952.960	-984.380	-954.420	-978.670
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-813.344,23	-940.110	-966.280	-940.270	-964.420
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-813.344,23	-940.110	-966.280	-940.270	-964.420
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-813.344,23	-940.110	-966.280	-940.270	-964.420
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.160,00	14.160	14.160	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-799.184,23	-925.950	-952.120	-926.110	-950.260

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-951.450	-925.530	-940.706	-949.700
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-670	-580	-560	-560

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868,00	13.390	13.390	13.520	13.520
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.868,00	13.390	13.390	13.520	13.520
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	513.139,78	489.200	524.100	524.100	531.700
12	Versorgungsaufwendungen	149.435,51	160.500	171.700	171.700	173.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,71	12.050	12.050	12.850	12.850
14	Abschreibungen	0,00	0	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-672.954,00	-661.750	-707.940	-708.740	-717.940
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-656.086,00	-648.360	-694.550	-695.220	-714.300
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-656.086,00	-648.360	-694.550	-695.220	-714.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-656.086,00	-648.360	-694.550	-695.220	-714.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.060,00	15.060	15.060	15.060	15.060
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-641.026,00	-633.300	-679.490	-680.160	-699.240

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-679.400	-680.070	-689.270	-699.150
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-90	-90	-90	-90

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.339,92	24.830	24.830	24.830	24.830
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.339,92	24.830	24.830	24.830	24.830
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	172.222,26	137.200	190.200	190.200	193.100
12	Versorgungsaufwendungen	31.528,93	36.300	36.100	36.100	36.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,46	4.850	4.850	4.850	4.850
14	Abschreibungen	0,00	0	310	310	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.889,42	83.280	83.280	83.280	83.280
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-290.454,07	-263.630	-316.740	-316.740	-319.940
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-255.114,15	-238.800	-291.910	-291.910	-295.110
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-255.114,15	-238.800	-291.910	-291.910	-295.110
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-255.114,15	-238.800	-291.910	-291.910	-295.110
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-255.114,15	-238.800	-291.910	-291.910	-295.110

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-291.600	-291.600	-294.800	-294.800
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-310	-310	-310	-310

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.127,61	720.420	720.420	684.170	386.920
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	215.156,82	217.400	250.400	250.400	232.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	955,00	5.110	5.110	5.110	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.350	20.350	20.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.746,16	29.620	29.620	29.240	28.120
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.483.985,59	972.550	1.025.900	989.270	667.790
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.070.572,32	5.085.126	4.844.548	4.844.548	4.882.748
12	Versorgungsaufwendungen	2.408.633,32	2.419.594	2.757.200	2.757.200	2.782.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.323,28	1.513.954	931.796	949.796	1.136.796
14	Abschreibungen	0,00	315.500	356.400	431.770	460.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	208,38	3.629	3.629	3.629	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.317.737,30	-9.337.803	-8.893.573	-8.986.943	-9.266.443
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-6.833.751,71	-8.365.253	-7.867.673	-7.997.673	-8.598.653
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-6.833.751,71	-8.365.253	-7.867.673	-7.997.673	-8.598.653
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	14.080,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	14.080,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-6.819.671,71	-8.365.253	-7.867.673	-7.997.673	-8.598.653
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.204,29	58.000	58.000	58.000	58.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-6.783.467,42	-8.307.253	-7.809.673	-7.939.673	-8.540.653

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.03.01	Gefahrenabwehr	-4.580.888	-4.588.388	-4.839.598	-5.106.518
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-1.453.094	-1.455.594	-1.508.834	-1.505.378
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-1.435.216	-1.435.216	-1.453.976	-1.449.684
02.04.01	Rettungsdienst	-4.425	-49.055	-298.225	-767.648
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-336.050	-411.420	-440.020	-524.650

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.217,86	161.700	158.520	161.470	163.860	164.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.880,50	38.510	39.400	39.400	39.400	40.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.263,27	64.640	61.460	61.460	64.500	64.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.200,00	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	16.280	18.650	19.100	21.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	110.581,86	112.570	109.520	109.960	110.460	112.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	358.143,49	377.420	385.180	390.940	397.320	402.960
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.513.469,90	2.658.363	2.423.099	2.426.419	2.463.099	2.465.099
12	Versorgungsaufwendungen	192.891,72	217.091	221.200	221.200	223.200	223.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.570,60	2.172.646	2.293.862	2.415.212	2.480.612	2.529.440
14	Abschreibungen	0,00	260.600	293.810	306.900	315.980	331.840
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.509.703,49	2.391.260	2.430.980	2.399.580	2.407.520	2.414.520
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.761,55	8.130	5.630	8.260	5.760	8.560
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	285,81	2.360	2.360	2.385	2.485	2.535
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.386.683,07	-7.710.450	-7.670.941	-7.779.956	-7.898.656	-7.975.194
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-7.028.539,58	-7.333.030	-7.285.761	-7.389.016	-7.501.336	-7.572.234
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	27.436,20	25.600	25.600	26.000	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	27.436,20	25.600	25.600	26.000	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-7.001.103,38	-7.307.430	-7.260.161	-7.363.016	-7.475.336	-7.546.234
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-7.001.103,38	-7.307.430	-7.260.161	-7.363.016	-7.475.336	-7.546.234
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.580,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-7.004.683,38	-7.311.010	-7.263.741	-7.366.596	-7.478.916	-7.549.814

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-265.370	-264.370	-267.620	-267.630
04.02.02	Stadtmuseum	-151.300	-152.100	-155.980	-156.430
04.02.03	Stadtarchiv	-280.080	-280.360	-284.180	-284.580
04.05.01	Musikpflege	-380.472	-393.995	-399.745	-409.722
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-169.520	-169.885	-172.835	-171.205
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-893.080	-893.205	-907.115	-905.935
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.031.545	-2.019.607	-2.029.127	-2.047.752
08.01.01	Sportförderung	-1.225.880	-1.200.868	-1.198.408	-1.219.144
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.588.964	-1.703.956	-1.767.026	-1.777.126
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-277.530	-288.250	-296.880	-310.290

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	200	200	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.936,67	51.000	51.000	51.000	51.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.274,46	20.440	76.750	76.750	76.750
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	274.895,30	326.770	204.500	204.500	204.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.606.798	12.497.620	12.525.970	12.539.230
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.111.738,51	1.971.900	1.929.900	1.929.900	197.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.441.389,94	14.977.108	14.759.970	14.788.320	14.801.580
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.546.618,90	2.640.257	2.862.400	2.862.400	2.903.300
12	Versorgungsaufwendungen	477.631,48	496.368	548.300	548.300	553.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.469.705,59	40.113.253	38.281.572	41.581.572	41.548.351
14	Abschreibungen	0,00	14.483.597	18.628.980	18.504.190	18.197.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.199.907,84	3.500.000	3.945.900	3.945.900	3.945.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	88.377,49	108.200	108.200	108.200	108.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.909,68	5.410	5.410	5.410	5.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-43.787.150,98	-61.347.085	-64.380.762	-67.555.972	-67.498.412
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-41.345.761,04	-46.369.977	-49.620.792	-52.767.652	-54.196.251
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-41.345.761,04	-46.369.977	-49.620.792	-52.767.652	-54.196.251
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-41.345.761,04	-46.369.977	-49.620.792	-52.767.652	-54.196.251
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.690,07	-29.190	-7.970	-7.970	-7.970
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-41.365.451,11	-46.399.167	-49.628.762	-52.775.622	-54.204.221

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-22.348.054	-25.648.054	-25.654.154	-27.370.984
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-300	-300	-300	-300
09.01.06	Räumliche Planung	-2.149.307	-2.149.307	-2.171.007	-2.161.694
09.01.07	Stadterneuerung	0	0	0	0
09.01.08	Städtebauliche Beratung und Information	0	0	0	0
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
09.01.10	Formelle Planung	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.579.956	-10.579.956	-10.587.756	-10.587.084
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-625.050	-625.050	-627.250	-625.233
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-637.493	-637.493	-639.593	-637.770
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.369.605	-1.369.605	-1.371.705	-1.370.073
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	-5.294.384	-5.294.384	-5.297.884	-5.295.531
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-411.053	-411.053	-411.353	-411.112
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekommkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-6.131.360	-5.978.220	-5.861.600	-5.662.240

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.396,70	50.000	30.000	30.000	30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.729,78	146.500	146.500	106.500	106.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	250	250	250
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	193.126,48	196.500	176.750	136.750	136.750
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.258.139,39	1.303.078	1.276.400	1.276.400	1.295.000
12	Versorgungsaufwendungen	157.187,71	177.196	191.200	191.200	192.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.812,89	97.189	101.701	102.551	102.901
14	Abschreibungen	0,00	0	46.080	63.830	71.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	316,00	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.479.455,99	-1.577.863	-1.615.781	-1.634.381	-1.662.971
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.286.329,51	-1.381.363	-1.439.031	-1.497.631	-1.534.390
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.286.329,51	-1.381.363	-1.439.031	-1.497.631	-1.534.390
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.286.329,51	-1.381.363	-1.439.031	-1.497.631	-1.534.390
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.286.329,51	-1.381.363	-1.439.031	-1.497.631	-1.534.390

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-446.090	-446.610	-452.610	-452.170
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-383.221	-423.221	-429.271	-427.020
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-143.010	-143.110	-145.460	-144.910
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-420.630	-420.860	-427.110	-427.140
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-46.080	-63.830	-71.770	-83.150

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.260,47	20.030	20.030	20.030	20.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.732,10	1.292.190	1.292.190	1.292.190	1.292.190
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.582,74	47.630	48.310	48.310	48.310
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.306.409,83	1.359.850	1.360.530	1.360.530	1.360.530
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.065.219,90	1.089.787	1.017.400	1.017.400	1.032.400
12	Versorgungsaufwendungen	137.694,91	170.996	158.100	158.100	159.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,28	92.050	93.400	93.400	93.190
14	Abschreibungen	0,00	0	5.140	5.040	5.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	64.288,67	191.060	191.060	191.060	191.060
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.306.175,76	-1.544.293	-1.465.500	-1.465.400	-1.481.580
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	1.000.234,07	-184.443	-104.970	-104.870	-119.700
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	315.636,29	586.000	586.000	526.000	511.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	315.636,29	586.000	586.000	526.000	486.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.315.870,36	401.557	481.030	421.130	366.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	1.315.870,36	401.557	481.030	421.130	366.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.780,00	-67.780	-67.780	-67.780	-67.780
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	1.248.090,36	333.777	413.250	353.350	298.520

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
10.01.01	Bauaufsicht	172.240	172.240	157.840	157.840
10.02.03	Wohnbauförderung	312.090	252.090	236.000	211.000
10.03.01	Denkmalschutz	-65.940	-65.940	-66.640	-65.290
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-5.140	-5.040	-5.030	-5.030

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681.289,84	6.619.210	5.219.210	5.150.750	5.150.750	400.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.858,56	12.670	11.100	11.100	11.100	11.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.676,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.020,00	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.463.171,91	4.474.070	4.558.720	4.488.720	4.488.720	4.488.720
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.175.016,87	11.119.950	9.803.030	9.664.570	9.664.570	4.914.570
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	765.051,85	776.292	885.400	885.400	898.100	898.100
12	Versorgungsaufwendungen	209.266,36	235.194	259.300	259.300	261.800	261.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.310,82	999.018	1.178.323	1.046.164	1.046.164	995.919
14	Abschreibungen	0,00	309.100	340.020	339.210	342.080	345.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	226.763,31	239.520	239.800	239.800	239.070	239.070
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	65.163,02	66.880	62.880	62.880	62.880	62.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.196.555,36	-2.631.004	-2.965.723	-2.837.754	-2.850.094	-2.808.219
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	4.978.461,51	8.488.946	6.837.307	6.826.816	6.814.476	2.106.351
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	4.978.461,51	8.488.946	6.837.307	6.826.816	6.814.476	2.106.351
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	4.978.461,51	8.488.946	6.837.307	6.826.816	6.814.476	2.106.351
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.310,00	-285.080	-73.930	-73.930	-73.930	-73.930
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	4.692.151,51	8.203.866	6.763.377	6.752.886	6.740.546	2.032.421

Teilergebnisplan 2010

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	7.444.505	7.444.505	7.440.205	2.690.205
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	464.731	524.585	524.115	524.115
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-155.268	-231.432	-234.332	-234.332
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-629.860	-634.860	-636.360	-591.360
15.02.01	Wochenmarkt	-20.711	-10.702	-11.002	-10.757
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-340.020	-339.210	-342.080	-345.450

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.911,46	2.163.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	33.709	65.000	65.000	65.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.281.411,46	2.196.709	2.188.000	2.188.000	2.188.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.608.535,19	1.703.168	1.704.400	1.704.400	1.729.800
12	Versorgungsaufwendungen	384.990,87	419.523	419.600	419.600	423.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.335,73	975.069	1.041.070	1.066.070	1.019.850
14	Abschreibungen	0,00	0	1.380	1.380	1.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.939.861,79	-3.097.760	-3.166.450	-3.191.450	-3.174.630
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-658.450,33	-901.051	-978.450	-1.003.450	-986.630
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-658.450,33	-901.051	-978.450	-1.003.450	-986.630
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-658.450,33	-901.051	-978.450	-1.003.450	-986.630
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-821.250,33	-1.063.851	-1.141.250	-1.166.250	-1.149.430

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	-475.800	-500.800	-504.550	-504.550
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-5.540	-5.540	-2.040	0
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-658.530	-658.530	-652.680	-643.500
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.850,60	19.530	11.000	11.000	11.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.133,75	6.230	24.190	20.220	17.230
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.984,35	25.760	35.190	31.220	28.230
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	665.026,76	800.013	874.800	874.800	886.900
12	Versorgungsaufwendungen	115.711,61	168.773	189.000	189.000	190.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.443,37	418.610	616.270	496.270	496.270
14	Abschreibungen	0,00	0	10.740	14.590	18.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	400,00	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.092.581,74	-1.387.896	-1.691.310	-1.575.160	-1.592.910
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.055.597,39	-1.362.136	-1.656.120	-1.543.940	-1.568.530
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.055.597,39	-1.362.136	-1.656.120	-1.543.940	-1.568.530
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.055.597,39	-1.362.136	-1.656.120	-1.543.940	-1.568.530
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.055.597,39	-1.362.136	-1.656.120	-1.543.940	-1.568.530

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	0	0	0	0
02.02.04	Zulassung von Fahrzeugen	0	0	0	0
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	0	0	0	0
02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.645.380	-1.529.350	-1.546.240	-1.546.240
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-10.740	-14.590	-18.440	-22.290

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.497,20	138.500	138.500	138.500	138.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322,62	3.500	5.000	5.000	5.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	226,62	1.000	1.000	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	645.717,00	685.000	685.000	685.000	685.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	793.763,44	828.000	829.500	828.800	828.800
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	995.025,75	1.042.466	992.900	992.900	1.006.700
12	Versorgungsaufwendungen	265.590,01	309.391	293.900	293.900	296.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.271,68	193.885	208.225	110.475	109.475
14	Abschreibungen	0,00	0	120	120	120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	72.350,71	90.000	90.000	75.000	75.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.381.238,15	-1.635.742	-1.585.145	-1.472.395	-1.487.895
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-587.474,71	-807.742	-755.645	-643.595	-655.705
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-587.474,71	-807.742	-755.645	-643.595	-655.705
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-587.474,71	-807.742	-755.645	-643.595	-655.705
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-587.474,71	-807.742	-755.645	-643.595	-655.705

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-46.190	-46.190	-46.690	-46.690
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-567.825	-470.825	-478.125	-478.125
05.10.01	Wohngeld	-214.540	-214.540	-216.040	-214.910
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-298.090	-298.090	-301.990	-301.990
10.02.01	Wohnberechtigung	-134.040	-134.040	-135.440	-134.310
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	505.160	520.210	519.310	520.440
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-120	-120	-120	-120

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.226,27	210.000	210.000	210.000	210.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.818,88	68.000	68.000	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	254.045,15	278.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.060.587,22	1.078.881	1.084.000	1.084.000	1.100.300
12	Versorgungsaufwendungen	298.251,27	368.496	342.600	342.600	345.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.421,33	368.080	371.360	371.360	371.360
14	Abschreibungen	0,00	0	2.040	2.040	2.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.611.259,82	-1.815.457	-1.800.000	-1.800.000	-1.819.500
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.357.214,67	-1.537.457	-1.522.000	-1.522.000	-1.541.500
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.357.214,67	-1.537.457	-1.522.000	-1.522.000	-1.541.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.357.214,67	-1.537.457	-1.522.000	-1.522.000	-1.541.500
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.357.214,67	-1.537.457	-1.522.000	-1.522.000	-1.541.500

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-157.260	-157.260	-159.360	-158.440
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-615.636	-615.636	-621.736	-618.976
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-747.064	-747.064	-758.364	-758.364
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,60	1.300	1.300	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,91	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	9.147.956,94	5.321.000	4.673.000	4.673.000	4.673.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	73.984,74	37.420	37.420	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.228.739,19	5.360.920	4.712.920	4.712.920	4.712.920
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.078.009,40	3.128.653	2.984.900	2.984.900	3.027.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.032.878,25	1.098.088	1.170.200	1.170.200	1.181.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.901,43	220.427	252.078	251.385	251.385
14	Abschreibungen	0,00	15.800	20.600	23.470	26.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.684.632,03	1.883.120	1.673.620	1.673.620	1.673.620
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	31.044.022,37	30.769.830	32.733.330	32.733.330	32.733.330
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-37.021.443,48	-37.115.918	-38.834.728	-38.836.905	-38.893.885
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-27.792.704,29	-31.754.998	-34.121.808	-34.123.985	-34.184.245
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-27.792.704,29	-31.754.998	-34.121.808	-34.123.985	-34.180.965
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-27.792.704,29	-31.754.998	-34.121.808	-34.123.985	-34.180.965
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.510,00	-78.510	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-27.871.214,29	-31.833.508	-34.121.808	-34.123.985	-34.180.965

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-12.754.542	-12.754.275	-12.767.375	-12.767.375
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-14.316.450	-14.316.450	-14.336.950	-14.336.950
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.615.157	-5.615.050	-5.620.750	-5.620.750
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.117.457	-1.117.350	-1.120.250	-1.120.250
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-138.098	-138.045	-139.245	-139.245
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.851.078	-1.851.025	-1.853.325	-1.853.325
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-334.798	-334.745	-339.345	-339.345
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-373.628	-373.575	-376.975	-376.975
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-20.600	-23.470	-26.750	-30.030

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.618,40	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	521.016,04	389.000	818.750	818.750	818.750
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	4.774.151,85	4.149.100	4.209.450	4.209.450	4.209.450
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100.528,99	2.171.570	2.457.570	2.457.570	2.457.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.486.315,28	6.709.670	7.485.770	7.485.770	7.485.770
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.251.209,09	6.679.744	6.892.234	6.892.634	6.990.434
12	Versorgungsaufwendungen	408.372,62	492.876	454.400	454.400	458.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.217,65	586.493	549.791	546.401	549.701
14	Abschreibungen	0,00	457.700	151.930	162.740	172.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.021.443,21	26.264.330	29.911.710	30.918.900	30.918.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.211.877,09	19.933.700	22.138.310	22.138.310	22.078.310
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	681,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-47.488.800,66	-54.414.843	-60.098.375	-61.113.385	-61.178.475
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-40.002.485,38	-47.705.173	-52.612.605	-53.627.615	-53.692.705
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-40.002.485,38	-47.705.173	-52.612.605	-53.627.615	-53.692.705
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-40.002.485,38	-47.705.173	-52.612.605	-53.627.615	-53.692.705
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-40.002.485,38	-47.705.173	-52.612.605	-53.627.615	-53.692.705

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
	nicht zugeordnet	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0	0	0	0
02.04.01	Rettungsdienst	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
05.07.01	UVG-Leistung	-1.262.482	-1.262.482	-1.272.082	-1.272.082
06.01.02	Tagespflege	-1.544.958	-1.544.958	-1.545.358	-1.545.358
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-30.401.216	-31.408.406	-31.409.906	-31.409.906
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.217.866	-4.218.266	-4.260.576	-4.260.576
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-377.000	-377.000	-382.500	-382.500
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-13.832.101	-13.828.711	-13.863.301	-13.803.301
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-822.152	-822.152	-833.552	-833.552
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-151.930	-162.740	-172.870	-182.530

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.976,61	215.000	227.500	227.500	227.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.343,98	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	265.670,59	216.000	228.500	228.500	228.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.325.133,80	1.506.885	1.376.400	1.376.400	1.396.000
12	Versorgungsaufwendungen	191.125,96	254.494	201.600	201.600	203.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422,06	80.533	95.382	95.382	95.382
14	Abschreibungen	0,00	0	7.260	7.260	6.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.570.681,82	-1.841.912	-1.680.642	-1.680.642	-1.701.412
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.305.011,23	-1.625.912	-1.452.142	-1.452.142	-1.465.265
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.305.011,23	-1.625.912	-1.452.142	-1.452.142	-1.465.265
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.305.011,23	-1.625.912	-1.452.142	-1.452.142	-1.465.265
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.305.011,23	-1.625.912	-1.452.142	-1.452.142	-1.465.265

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	0	0	0	0
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-226.698	-226.698	-231.798	-228.143
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-811.236	-811.236	-822.236	-822.236
07.03.03	Gesundheitsschutz	-406.948	-406.948	-412.248	-409.156
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-7.260	-7.260	-6.630	-5.730

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	140	140	140	140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.841,00	226.860	226.860	226.860	226.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.981,00	227.020	227.020	227.020	227.020
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.390,08	102.700	96.400	96.400	97.800
12	Versorgungsaufwendungen	43.449,39	47.500	49.800	49.800	50.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,57	15.410	17.885	17.885	17.885
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-145.383,04	-165.610	-164.085	-164.085	-165.885
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-139.402,04	61.410	62.935	62.935	63.610
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-139.402,04	61.410	62.935	62.935	63.610
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-139.402,04	61.410	62.935	62.935	63.610
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-139.402,04	61.410	62.935	62.935	63.610

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-24.213	-24.213	-25.113	-25.113
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	87.148	87.148	86.248	88.723
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.154,58	23.000	23.000	23.000	14.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	300	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	446.824,08	447.000	447.000	447.000	447.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	470.978,66	470.000	470.300	470.300	461.300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	357.674,66	386.092	512.100	512.100	519.700
12	Versorgungsaufwendungen	35.247,85	40.098	91.100	91.100	92.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,87	26.080	29.030	25.490	24.240
14	Abschreibungen	0,00	0	1.420	1.420	1.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	282,00	230	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-418.598,38	-452.500	-633.880	-630.340	-637.590
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	52.380,28	17.500	-163.580	-160.040	-620.500
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	52.380,28	17.500	-163.580	-160.040	-620.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	7,62	100	100	100	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	7,62	100	100	100	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	52.387,90	17.600	-163.480	-159.940	-620.500
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	51.836,65	12.600	-168.480	-164.940	-625.500

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-51.816	-49.638	-60.838	-289.244
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	3.410	4.164	2.024	-82.312
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-118.654	-118.046	-121.056	-252.524
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungsträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,55	0	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.496,88	50.000	4.028.000	4.013.000	4.013.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	13.310.161,01	12.070.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	289.700,00	360.000	360.000	360.000	360.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.642.449,44	12.480.000	16.888.500	16.873.500	16.923.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	852.885,04	1.224.187	4.722.772	4.787.772	4.767.872
12	Versorgungsaufwendungen	162.683,28	199.298	155.200	155.200	156.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.521,36	166.835	157.705	192.605	87.405
14	Abschreibungen	0,00	0	680	680	680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.389.450,77	3.267.980	3.447.980	3.447.980	3.447.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	45.156.758,39	44.950.000	46.250.000	46.250.000	46.250.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-47.646.298,84	-49.808.300	-54.734.337	-54.834.237	-54.710.537
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-34.003.849,40	-37.328.300	-37.845.837	-37.960.737	-37.937.037
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-34.003.849,40	-37.328.300	-37.845.837	-37.960.737	-37.937.037
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-34.003.849,40	-37.328.300	-37.845.837	-37.960.737	-37.937.037
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-34.000.849,40	-37.325.300	-37.842.837	-37.957.737	-37.934.037

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	-184.120	-198.520	-172.940	-171.940
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-53.264	-53.264	-52.844	-52.844
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-179.200	-279.700	-114.400	-215.400
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-150.741	-150.741	-150.741	-150.741
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	0	0	0	0
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-36.389.628	-36.389.628	-36.450.728	-36.450.728
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-308.489	-308.489	-308.489	-308.489
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-115.180	-115.180	-117.480	-117.480
09.01.05	Projekt "HEGISS"	-308.950	-308.950	-313.150	-313.150
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-86.215	-86.215	-86.215	-86.215
15.02.02	Europareferat	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-680	-680	-680	-680

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	671.980,34	640.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.713.103,03	48.500.000	48.500.000	48.500.000	6.500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.838.429,01	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.878.912,74	84.779.410	69.900.000	66.960.000	64.460.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.256.080,00	4.114.600	4.673.490	4.986.830	5.310.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.803.666,83	6.702.500	6.602.500	6.602.500	6.602.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	201.162.171,95	147.336.510	134.074.990	131.448.330	87.584.100
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	957.879,62	715.700	1.014.600	1.014.600	1.029.500
12	Versorgungsaufwendungen	481.474,37	303.100	316.600	316.600	319.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.526,30	1.179.120	1.271.870	1.271.870	1.196.500
14	Abschreibungen	17.462.200,98	0	15.880	4.760	6.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.939.886,54	4.075.410	4.075.410	3.779.210	200.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.565.215,21	30.422.000	30.422.000	30.422.000	22.322.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-66.984.183,02	-36.695.350	-37.116.380	-36.809.060	-25.074.110
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	134.177.988,93	110.641.160	96.958.610	94.639.270	62.509.990
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	2.359.055,54	1.659.930	1.747.930	1.726.930	486.090
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.609.100,31	18.784.800	18.784.800	18.784.500	18.783.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-19.250.044,77	-17.124.870	-17.036.870	-17.057.570	-18.297.710
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	114.927.944,16	93.516.290	79.921.740	77.581.700	44.212.280
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	2.427.292,00	78.290	78.290	78.290	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	110.084,92	75.000	75.000	75.000	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	2.317.207,08	3.290	3.290	3.290	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	117.245.151,24	93.519.580	79.925.030	77.584.990	44.212.280
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340.500,00	338.500	27.620	27.620	27.620
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	117.585.651,24	93.858.080	79.952.650	77.612.610	44.239.900

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	9.239.840	8.315.040	8.273.210	9.847.690
10.02.03	Wohnbauförderung	0	0	0	0
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	45.500.000	45.500.000	45.500.000	9.100.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.555.200	18.815.500	18.816.000	19.676.200
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	4.657.610	4.982.070	5.304.960	5.616.010

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	226.584,09	154.000	192.680	192.680	192.680
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	82.192.703,43	72.915.000	63.565.000	63.415.000	63.415.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	82.419.287,52	73.069.000	63.757.680	63.607.680	63.607.680
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.651.409,56	1.759.584	1.645.200	1.645.200	1.669.000
12	Versorgungsaufwendungen	481.562,93	582.395	566.100	566.100	571.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.311,35	175.210	153.960	153.960	153.960
14	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.255.283,84	-2.517.189	-2.365.860	-2.365.860	-2.394.860
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	80.164.003,68	70.551.811	61.391.820	61.241.820	61.221.570
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	4.356.545,31	2.480.000	2.330.000	2.330.000	2.320.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.757.767,93	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	2.598.777,38	930.000	780.000	780.000	770.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	82.762.781,06	71.481.811	62.171.820	62.021.820	61.991.570
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	100.788,51	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510	510	510	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	100.788,51	29.490	29.490	29.490	29.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	82.863.569,57	71.511.301	62.201.310	62.051.310	62.021.060
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.240,00	14.240	14.240	14.240	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	82.877.809,57	71.525.541	62.215.550	62.065.550	62.035.300

Teilergebnisplan 2010

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	-43.861	-43.861	-50.361	-45.111
01.01.11	Kassenmanagement	-902.980	-902.980	-915.880	-922.380
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-852.009	-852.009	-861.609	-861.609
16.01.01	Kommunale Steuern	64.015.000	63.865.000	63.865.000	63.865.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,00	4.540	4.540	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580.325,34	3.908.479	4.153.709	4.153.709	4.153.709
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.787,91	145.140	275.640	275.640	275.208
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000	5.000	5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.672.040,25	4.058.159	4.438.889	4.438.889	4.438.457
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.046.473,26	2.069.984	2.235.700	2.235.700	2.268.400
12	Versorgungsaufwendungen	557.038,58	594.397	725.300	725.300	732.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.637,74	1.151.540	1.619.690	1.619.690	1.611.880
14	Abschreibungen	0,00	0	14.630	14.630	14.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73.098,74	110.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	234,00	300	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.702.482,32	-3.926.221	-4.695.920	-4.695.920	-4.727.510
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-30.442,07	131.938	-257.031	-257.031	-289.053
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-30.442,07	131.938	-257.031	-257.031	-289.053
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-30.442,07	131.938	-257.031	-257.031	-289.053
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.457,03	5.380	5.380	5.380	5.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-17.985,04	137.318	-251.651	-251.651	-283.673

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.834.968	-1.834.968	-1.854.368	-1.847.972
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-433.443	-433.443	-444.243	-443.117
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	2.026.390	2.026.390	2.017.190	2.017.046
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.426,90	39.300	39.300	39.300	39.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.009.892,48	895.330	967.030	967.030	967.030
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.166.830,00	2.162.700	2.162.700	2.162.700	2.162.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	57.497	26.800	25.710	24.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	136.544,94	99.020	99.020	99.020	99.020
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.369.814,32	3.262.147	3.303.150	3.302.060	3.300.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.919.161,19	2.100.264	2.146.800	2.146.800	2.177.900
12	Versorgungsaufwendungen	160.376,27	194.395	171.400	171.400	172.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.929,95	2.319.334	2.433.695	2.433.695	2.423.408
14	Abschreibungen	0,00	1.695.193	660.780	1.114.220	1.302.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.008.012,21	1.236.417	1.553.627	1.478.627	1.478.627
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.422.479,62	-7.545.603	-6.966.302	-7.344.742	-7.737.535
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.052.665,30	-4.283.456	-3.663.152	-4.042.682	-4.437.035
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.052.665,30	-4.283.456	-3.663.152	-4.042.682	-4.437.035
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.052.665,30	-4.283.456	-3.663.152	-4.042.682	-4.437.035
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.049.085,30	-4.279.876	-3.659.572	-4.039.102	-4.433.455

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-995.468	-980.468	-988.568	-986.997
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-365.056	-350.056	-353.656	-353.269
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-283.094	-238.094	-240.494	-234.047
03.07.01	Gymnasien	-649.302	-649.302	-653.602	-652.525
03.08.01	Gesamtschulen	-500.795	-500.795	-504.695	-504.098
03.09.01	Förderschulen	-500.256	-500.256	-503.056	-502.848
03.10.01	Berufliche Schulen	-205.771	-205.771	-211.471	-211.471
03.11.01	Schülerbeförderung	-1.014.600	-1.014.600	-1.015.400	-1.015.400
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.488.850	1.488.850	1.487.850	1.487.850
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-100	-100	-100	-100
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.15	Allgemeines Verrechnungsprodukt Infrastruktur	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-633.980	-1.088.510	-1.277.350	-1.460.550

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.263,38	923.610	827.000	827.000	827.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	685.600,70	525.000	589.000	589.000	589.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	72.760,30	59.500	59.500	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.555.624,38	1.508.110	1.555.500	1.555.500	1.555.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.527.926,00	1.608.900	1.657.100	1.657.100	1.671.000
12	Versorgungsaufwendungen	51.160,20	58.300	58.800	58.800	59.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.983,03	645.890	634.000	664.000	664.000
14	Abschreibungen	0,00	0	11.700	11.890	15.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.054.069,23	-2.313.090	-2.361.600	-2.391.790	-2.412.280
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-498.444,85	-804.980	-806.100	-836.290	-856.780
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-498.444,85	-804.980	-806.100	-836.290	-856.780
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-498.444,85	-804.980	-806.100	-836.290	-856.780
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-498.444,85	-804.980	-806.100	-836.290	-856.780

Teilergebnisplan 2010

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-794.400	-824.400	-838.800	-838.800
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-11.700	-11.890	-15.060	-17.980

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	30.493.879,39	-31.155.221	-65.217.255	-72.617.418	-73.680.104	-114.446.767
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	18.092.290	20.714.030	21.207.710	21.422.550	21.584.710
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	16.778.895	17.239.540	17.582.510	17.919.360	18.228.740
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-14.080,00	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-2.257.915,50	42.120	42.120	42.120	45.510	-29.490
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.737.976,90	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	29.959.860,79	-29.799.706	-61.700.645	-68.950.098	-70.131.404	-111.120.287
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.779.004,05	11.249.470	12.208.590	15.544.280	16.619.780	18.432.780
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.080,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.615.300,51	33.702.239	27.782.466	31.051.966	20.484.606	17.701.816
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	386.591,75	1.838.190	2.829.390	2.281.390	2.431.390	931.390
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.335.059,82	6.010.150	1.896.850	1.896.850	1.896.850	1.896.850
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.335.059,82	6.010.150	1.896.850	1.896.850	1.896.850	1.896.850
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	736.456,76	1.900.500	2.400.500	1.990.500	1.990.500	1.800.500
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	736.456,76	710.500	950.500	800.500	800.500	800.500
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-7.223.613,40	-18.343.119	-16.077.526	-15.601.336	-3.958.476	827.314
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	336.321.000,00	57.949.000	57.949.000	57.949.000	57.949.000	57.949.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	78.249.556,61	58.519.000	58.639.000	58.639.000	58.639.000	58.639.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	258.071.443,39	-570.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	12.807.690,78	-48.712.825	-78.468.171	-85.241.434	-74.779.880	-110.982.973
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-321.980.790	-38.091.421	-116.559.592	-201.801.026	-276.580.906
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	280.807.690,78	-370.693.615	-116.559.592	-201.801.026	-276.580.906	-387.563.879

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.539.634,05	4.688.130	4.152.590	0	7.504.280	8.579.780	10.392.780
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.080,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.744.113,51	14.580.436	15.294.166	14.770.800	13.228.276	12.816.816	13.175.326
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.083,50	1.624.500	2.549.260	0	2.001.260	2.151.260	651.260
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.732.846,83	5.428.000	1.246.300	0	1.246.300	1.246.300	1.246.300
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.732.846,83	5.428.000	1.246.300	0	1.246.300	1.246.300	1.246.300
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.386,00	18.000	168.000	0	18.000	18.000	18.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.386,00	18.000	168.000	0	18.000	18.000	18.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.492.938,63	-4.482.306	-10.063.276	-14.770.800	-4.495.696	-3.008.736	-1.554.246

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-49.047,66	-165.000	-110.000	-15.000	-85.000	-595.000	-85.000
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.064.994,40	-1.109.760	-3.959.760	-3.800.000	-3.709.760	-2.509.760	-2.094.760
01.01.15	Informationstechnologie	-252.924,34	-321.580	-321.580	0	-321.580	-321.580	-321.580
02.03.01	Gefahrenabwehr	-1.073.721,91	-1.632.170	-417.710	-125.000	-465.670	-799.470	-888.670
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
02.04.01	Rettungsdienst	-8.734,90	-13.084	-13.084	0	-15.084	-25.584	-11.084
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-32.263,38	-356.000	-545.670	0	-6.000	-6.500	-7.000
04.02.02	Stadtmuseum	-8.524,80	-30.700	-41.000	0	-16.000	-17.500	-17.500
04.02.03	Stadtarchiv	-2.614,73	-3.770	-10.270	0	-4.000	-4.300	-4.300
04.05.01	Musikpflege	-11.890,99	-8.750	-8.750	0	-9.000	-11.000	-11.000
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-119,40	-1.025	-1.025	0	-1.150	-1.150	-1.150
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-434.162,71	-154.455	-179.455	0	-154.580	-155.820	-155.930
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-3.317,47	-54.850	-54.850	0	-5.100	-5.300	-155.800
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-139.116,94	-1.032.000	-2.032.000	0	-1.384.000	-1.534.000	-36.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-15.518,65	-70.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-33.011,80	0	-12.000	0	-12.000	-17.000	-17.000
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-10.031,70	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
09.01.06	Räumliche Planung	-20.877,84	-630.000	-140.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.07	Stadterneuerung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-684.976,10	-600.000	-1.152.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-96.970,94	-477.500	-677.500	0	-727.500	-727.500	-177.500
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
10.02.03	Wohnbauförderung	1.585.991,10	4.870.000	-136.460	0	-136.460	-136.460	-136.460
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	126.008,49	-1.902.650	-57.950	-2.325.800	-1.709.800	-347.800	274.500
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-596.274,19	530.000	0	0	0	0	-200.000
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-2.222,87	0	0	0	0	0	-200.000
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-20.201,32	-580.000	132.800	0	6.750.000	6.750.000	7.550.000
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-607.441,15	-607.000	-682.000	-445.000	-895.000	-955.000	-465.000
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-52.583,07	-90.000	-300.000	-8.060.000	-1.750.000	-1.750.000	-4.560.000
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-2.161,74	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.02.01	Wochenmarkt	-6.233,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	677.306,68	439.910	366.220	25.000	298.720	313.720	248.720
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	63.783,98	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	602.212,99	582.150	650.550	0	650.550	650.550	650.550
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	602.212,99	582.150	650.550	0	650.550	650.550	650.550
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	701.070,76	692.500	782.500	0	782.500	782.500	782.500
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	701.070,76	692.500	782.500	0	782.500	782.500	782.500
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-719.094,45	-335.920	-442.170	-25.000	-390.670	-405.670	-340.670

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	238.158,84	-122.500	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	14.616,84	8.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-332.068,51	0	0	0	0	0	0
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-8.234,56	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.810,25	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450
05.07.01	UVG-Leistung	-20.604,96	0	0	0	0	0	0
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-12.760,88	-56.000	-69.600	-10.000	-54.600	-69.600	-54.600
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-60.954,43	-38.000	-38.000	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-44.432,90	-4.060	-4.060	0	-4.060	-4.060	-4.060
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.904,00	0	0	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-411.889,71	-94.660	-164.310	0	-127.810	-127.810	-77.810
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.366,21	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.190.000	1.450.000	0	1.190.000	1.190.000	1.000.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.536.633,79	4.599.760	6.522.760	0	6.782.760	6.782.760	6.972.760

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-63.366,21	-27.240	-27.240	0	-27.240	-27.240	-27.240
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.600.000,00	4.627.000	6.550.000	0	6.810.000	6.810.000	7.000.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	582.300,00	530.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.130.514,11	18.654.653	12.094.840	50.465.000	17.497.730	7.326.830	4.250.530
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.548.214,11	-18.124.653	-12.094.840	-50.465.000	-17.497.730	-7.326.830	-4.250.530

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0,00	0	-1.000.000	0	-700.000	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	-10.100	-100	0	-100	-100	0
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-32.990,38	0	0	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-951.507,56	-963.780	-4.103.780	-26.097.500	-10.343.780	-4.811.880	-1.635.680
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-205.434,28	-27.100	-19.430	0	-19.430	-19.430	-519.430
03.07.01	Gymnasien	-8.853.891,28	-11.092.900	-4.267.900	0	-407.900	-317.900	-17.900
03.08.01	Gesamtschulen	-63.561,61	0	-9.000	0	-9.000	0	0
03.09.01	Förderschulen	-607.257,42	-4.122.230	-1.051.000	-4.440.000	-4.391.000	-551.000	-451.000
03.10.01	Berufliche Schulen	-586.820,99	-1.707.393	-1.377.040	-19.927.500	-1.365.040	-1.365.040	-1.365.040
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-217.513,22	-178.140	-218.590	0	-213.480	-213.480	-213.480
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-29.237,37	-23.010	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.317.918,74	1.431.340	4.281.340	3.800.000	4.031.340	2.831.340	2.416.340
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.707,62	900.000	3.700.000	3.800.000	3.500.000	2.300.000	1.900.000
06300.94020 Umbaumaßnahme Rathaus/Dienstgebäude	2.099,99	0	0	0	0	0	0
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0,00	200.000	1.100.000	900.000	600.000	300.000	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	885.607,63	700.000	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.000.000	1.900.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	326.817,59	410.000	460.000	0	410.000	410.000	395.000
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	143.985,12	160.000	210.000	0	160.000	160.000	145.000
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz (01.01.15)	150.521,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	32.310,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	103.393,53	121.340	121.340	0	121.340	121.340	121.340
06000.52120 Anschaffung von Büromaschinen (01.01.13)	48,79	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
06000.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (01.01.13)	22.616,88	28.640	28.640	0	28.640	28.640	28.640
06100.59020 Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	70.091,87	71.580	71.580	0	71.580	71.580	71.580
06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	2.434,03	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	8.201,96	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.317.918,74	-1.431.340	-4.281.340	-3.800.000	-4.031.340	-2.831.340	-2.416.340

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000,00	220.000	224.960	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	63.000,00	220.000	224.960	0	0	0	0
13000.36130 Zuwendung des Landes	21.000,00	0	0	0	0	0	0
Erweiterung große Fahrzeughalle 94120							
13000.36150 Zuwendung des Landes, Errichtung einer	42.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonderfahrzeughalle / 94410							
13000.36160 Zuwendung Land Neubau	0,00	220.000	224.960	0	0	0	0
Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310 (02.03.01)							
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.080,00	0	0	0	0	0	0
82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	14.080,00	0	0	0	0	0	0
13000.34510 Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen (02.03.01)	14.080,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.159.536,81	1.865.766	656.266	125.000	481.266	825.566	900.266
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	877.521,18	1.300.000	0	0	0	0	0
13000.94060 Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	29.458,38	0	0	0	0	0	0
13000.94080 Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	23.698,59	0	0	0	0	0	0
13000.94100 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	203.627,13	0	0	0	0	0	0
13000.94160 Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	42.464,66	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	269.058,88	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	200.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0
13000.94410 Errichtung einer Sonderfahrzeughalle / 36150	109.213,54	0	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	274.329,83	557.500	648.000	125.000	473.000	817.300	892.000
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	106.845,65	290.000	385.000	125.000	203.000	580.000	615.000
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	91.951,11	92.000	95.000	0	100.000	100.000	140.000
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	28.954,42	60.000	60.000	0	60.000	30.000	25.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	14.867,31	15.000	20.000	0	20.000	21.800	16.000
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	14.068,42	25.000	25.000	0	25.000	15.000	60.000
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.908,02	37.500	40.000	0	40.000	35.000	15.000
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.734,90	13.000	13.000	0	15.000	25.500	11.000
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	7.685,80	8.266	8.266	0	8.266	8.266	8.266
13000.52230 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	1.154,59	180	180	0	180	180	180
13000.52231 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	0,00	98	98	0	98	98	98
13000.52232 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	0,00	98	98	0	98	98	98
13000.52233 Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	0,00	32	32	0	32	32	32
13000.52620 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	249,37	290	290	0	290	290	290

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13000.52621 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.02)	0,00	158	158	0	158	158	158
13000.52622 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.03)	0,00	158	158	0	158	158	158
13000.52623 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.04.01)	0,00	52	52	0	52	52	52
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	6.281,84	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.082.456,81	-1.645.766	-431.306	-125.000	-481.266	-825.566	-900.266

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	42.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
32100.36100 Zuweisung des Landes	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Stahlbühne Stadtmuseum, 93540							
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.032,66	1.684.330	2.735.800	0	1.592.610	1.748.350	401.460
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	46.083,50	1.057.000	1.907.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	46.083,50	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	0	1.850.000	0	1.350.000	1.500.000	0
56100.98000 Zuschuss Neubau Jahnhalle, Sportzentrum Bürger-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.228,41	351.100	540.770	0	1.100	1.300	1.300
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	26.263,38	350.000	539.670	0	0	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	967,47	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300
56000.96010 Sanierung diverser Sportanlagen	14.997,56	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	0	150.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	484.186,65	272.680	284.480	0	228.210	233.750	236.860
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	7.000
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	2.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
32100.59120 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	1.600,59	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32100.59620 Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	2.824,21	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	4.100,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100	0,00	45.000	0	0	0	0	0
32150.59120 Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	590,22	1.070	1.070	0	1.300	1.300	1.300
32150.93510 Erwerb Software Lizenzen "Augias"	0,00	0	6.500	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.024,51	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	7.476,29	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
35200.59120 Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02)	138.758,16	138.760	138.760	0	138.760	140.000	140.000
35200.59130 Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	3.537,94	1.890	1.890	0	1.890	1.890	2.000
35200.93500 Neuanschaffung Bücherbus	290.561,18	0	0	0	0	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	1.305,43	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	0,00	0	25.000	0	0	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	23.058,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.534,10	3.550	3.550	0	4.300	4.300	4.300
33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4.414,70	750	750	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	0,00	750	750	0	1.000	1.000	1.000
35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	119,40	1.025	1.025	0	1.150	1.150	1.150
35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	0,00	1.025	1.025	0	1.150	1.150	1.150
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.083,50	1.057.000	1.907.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	46.083,50	1.057.000	1.907.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	46.083,50	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	0	1.850.000	0	1.350.000	1.500.000	0
56100.98000 Zuschuss Neubau Jahnhalle, Sportzentrum Bürgel- Rumpenheim (08.02.01)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	16.855,73	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.386,00	18.000	168.000	0	1.518.000	18.000	18.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	35.386,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	35.386,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogramm (08.02.01)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	35.386,00	18.000	168.000	0	1.518.000	18.000	18.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	35.386,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	35.386,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	150.000	0	1.500.000	0	0
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogramm (08.02.01)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-595.562,93	-1.641.550	-2.873.020	0	-3.079.830	-1.735.570	-388.680

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.447,49	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.447,49	0	0	0	0	0	0
56000.96221 Geschwister-Scholl-Schule, Fußballspielfeld	36.447,49	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.447,49	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.476.634,05	4.425.350	3.914.850	0	7.491.500	8.567.000	10.380.000
82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	626.000	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
63000.36010 Bundesförderung Radweg an Bundeswasserstraßen, Mainuferweg, 96460 (12.01.01)	0,00	626.000	0	0	0	0	0
63000.36087 Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel, 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.425.357,52	3.049.950	3.621.850	0	2.906.500	4.020.000	5.360.000
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	140.647,52	500.000	350.000	0	0	0	0
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 94010 (09.01.06)	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61500.36120 Zuwendung Land HEGISS Entsiegelung Fährmann-Grundstück	25.000,00	0	0	0	0	0	0
61500.36150 Zuwendung Land Aktive Kernbereiche	0,00	0	160.000	0	0	0	0
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	0	50.000	0	9.100	0	0
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	0	240.000	0	55.500	0	0
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	74.600	74.600	0	0	0	0
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	348.250	348.250	0	0	0	0
63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	90.000
63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	450.000
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	0,00	30.000	38.900	0	0	0	0
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	0,00	200.000	446.800	0	0	0	0
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	0,00	31.800	30.000	0	24.200	200.000	200.000
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	1.160.000,00	1.200.000	875.000	0	197.700	1.200.000	1.200.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	30.900	30.900	0	0	0	0
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	100.000	54.600	0	0	0	0
63000.36187 Zuwendung LAnd GVFG Umbau Kaiserleikreisel 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	2.250.000	2.250.000	3.050.000
63000.36191 Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550 (13.02.01)	49.710,00	0	0	0	0	0	0
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	50.000,00	34.400	0	0	0	0	0
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	0	27.200	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	0	105.600	0	0	0	0
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0
58000.36400 Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0
82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
63000.36450 Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU), 96550 (13.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	51.276,53	597.400	255.000	0	85.000	47.000	520.000
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	0,00	530.000	0	0	0	0	0
63000.35020 Erschließungsbeiträge (12.01.01)	4.259,67	0	0	0	0	0	0
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	34.832,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0,00	0	230.000	0	0	0	0
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	812,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße (12.01.01)	0,00	42.400	0	0	0	0	0
63000.35410 Kostenerstattung Stadtwerke Offenbach Holding Radweg Daimlerstr., 96410	10.803,42	0	0	0	0	0	0
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	495.000
67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	22.000	0
67000.35740 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 96740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	60.000	0	0
67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	567,88	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.674.273,66	7.870.000	5.072.000	10.845.800	5.081.300	5.364.800	7.965.500
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	35.000	0	396.000	53.000	0
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0,00	0	35.000	0	396.000	53.000	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	9.340,01	900.000	0	0	0	0	0
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	9.340,01	900.000	0	0	0	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	207.403,53	1.380.000	1.025.000	0	250.000	250.000	250.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	37.310,59	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
58000.94080 Sanierung Betonobjekte Dreichpark	1.392,50	0	0	0	0	0	0
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	0,00	600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	149.098,94	730.000	500.000	0	0	0	0
61500.94060 Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	12.426,42	0	0	0	0	0	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
63000.94080 Verbindungsweg Friedhof Bieber (12.01.01)	7.175,08	0	0	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.445.793,05	5.405.000	3.977.000	10.830.800	4.400.300	4.926.800	7.680.500
06300.94180 Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage)	0,00	0	0	0	0	510.000	0
46400.98800 Baukostenzuschuss Bodensanierung Kindertagesstätte Lutherkirche (01.01.08)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	30.536,67	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	41.352,69	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
58000.94120 Büssingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung (13.01.01)	6.395,78	0	0	0	0	0	0
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	80.857,03	0	0	0	0	0	0
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0,00	0	15.000	275.000	275.000	0	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	3.398,64	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	9.164,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58000.96080 Spielplatz Kurt-Tucholsky-Straße (13.01.01)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße (13.01.01)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	26.076,43	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	7.188,19	0	0	0	0	0	0
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz- Erler-Straße (13.01.01)	9.993,37	0	0	0	0	0	0
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße (13.01.01)	277,75	114.000	0	0	0	0	0
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park (13.01.01)	75.871,93	0	0	0	0	0	0
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	4.100,54	0	0	0	0	0	0
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52 (13.01.01)	33.644,80	0	0	0	0	0	0
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße (13.01.01)	57.070,00	0	0	0	0	0	0
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart- Straße - Sanierung (13.01.01)	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	90.000
58000.96740 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0,00	0	0	0	20.000	200.000	50.000
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	15.000	0	105.000	130.000	0
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	10.000	250.000	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	-105.558,09	880.000	1.700.000	1.954.800	980.000	974.800	0
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	12.650,05	0	0	0	0	0	0
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061 (12.01.01)	22.705,73	200.000	0	0	0	0	0
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	100.000	495.000	0	0	0	0
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	537.000
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	20.201,32	580.000	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	73.160,63	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße (12.01.01)	-715,90	0	0	0	0	0	0
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	30.237,67	25.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	807,42	450.000	0	0	0	0	0
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	9.008,42	10.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	115.423,38	80.000	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	505.000
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	10.141,05	450.000	0	0	0	0	0
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenberg bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	0	80.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0,00	150.000	130.000	0	0	0	0
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190 (12.01.01)	79.101,41	0	0	0	0	0	0
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	24.800,00	0	0	0	0	0	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.96480 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	66.619,22	66.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	220.120,81	230.000	325.000	40.000	80.000	80.000	80.000
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	596.274,19	0	0	0	0	0	0
63000.96750 Tempo 30 - Verkehrsberuhigung	19.680,26	0	0	0	0	0	0
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	66.881,48	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143 (12.01.01)	545.981,25	0	0	0	0	0	0
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153 (12.03.01)	2.222,87	0	0	0	0	0	0
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
63100.96120 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0,00	630.000	0	0	0	0	0
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	38.300	0	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	8.480,03	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße (12.01.01)	-9.467,68	0	0	0	0	0	0
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	85.000	85.000	250.000
67000.96610 Ersterstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	61.500
67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740 (12.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	102.293,07	90.000	300.000	8.060.000	1.750.000	1.750.000	4.560.000
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	1.166,62	0	0	0	0	0	0
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt (12.01.01)	147.650,00	275.000	0	0	0	0	0
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	150.000	0	0	0	100.000	0
68000.96010 Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil (12.01.01)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
68000.96030 Umgestaltung Mainvorgegelände zwischen Herrnstraße und Karl- Ulrich-Brücke (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	100.000	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.737,07	35.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen (01.01.08)	5.456,84	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	4.377,54	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	1.902,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.197.639,61	-3.444.650	-1.157.150	-10.845.800	2.410.200	3.202.200	2.414.500

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.562,15	110.000	102.000	0	97.000	102.000	97.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	58.562,15	110.000	102.000	0	97.000	102.000	97.000
61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	33.011,80	0	0	0	0	0	0
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	15.518,65	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000
61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	5.301,45	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000
61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	4.730,25	15.000	0	0	0	0	5.000
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.562,15	-110.000	-102.000	0	-97.000	-102.000	-97.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.715.991,10	5.410.000	1.228.300	0	1.228.300	1.228.300	1.228.300
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.426.284,33	5.150.000	894.500	0	894.500	894.500	894.500
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	1.426.284,33	5.150.000	144.500	0	144.500	144.500	144.500
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	289.706,77	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	289.706,77	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.715.991,10	5.410.000	1.228.300	0	1.228.300	1.228.300	1.228.300
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.426.284,33	5.150.000	894.500	0	894.500	894.500	894.500
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	1.426.284,33	5.150.000	144.500	0	144.500	144.500	144.500
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	289.706,77	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	289.706,77	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.991,10	4.870.000	613.540	0	613.540	613.540	613.540

Teilfinanzplan 2010

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	790.342,00	1.079.000	1.832.000	0	1.330.000	1.330.000	780.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.355,71	900.000	1.552.000	0	1.050.000	1.050.000	600.000
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	530.042,06	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	154.934,04	250.000	802.000	0	250.000	250.000	250.000
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	21.379,61	300.000	0	0	0	0	0
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	0	400.000	0	450.000	450.000	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.824,55	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000
73000.94020 Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung Wilhelmsplatz	6.233,22	0	0	0	0	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	75.591,33	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-790.342,00	-1.079.000	-1.832.000	0	-1.330.000	-1.330.000	-780.000

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	0,00	61.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	10.000,00	16.000	16.000	0	0	0	0
11300.36140 Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140 (14.01.01)	47.070,00	0	0	0	0	0	0
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	0,00	118.340	0	0	0	0	0
11300.36170 Zuwendung des Landes Renaturierung südliche Bieber, 94170	0,00	18.700	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	468.959,71	309.000	220.310	0	167.810	167.810	117.810
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	464.985,36	291.190	190.000	0	150.000	150.000	100.000
11300.94020 Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	3.942,59	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11300.94030 Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0
11300.94032 Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	401.797,80	0	0	0	0	0	0
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140 (14.01.01)	58.660,20	0	0	0	0	0	0
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	584,77	19.190	20.000	0	0	0	0
11300.94170 Renaturierung der südlichen Bieber (Genehmigungsplanung)(14.01.01), 36170	0,00	22.000	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.304,54	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500
11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	3.304,54	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	669,81	310	310	0	310	310	310
11300.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	669,81	310	310	0	310	310	310
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.889,71	-94.660	-164.310	0	-127.810	-127.810	-77.810

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.044,81	28.850	28.850	0	28.850	28.850	28.850
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.401,03	900	900	0	900	900	900
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	-30,34	650	650	0	650	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	1.431,37	250	250	0	250	250	250
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	467.362,24	128.150	145.150	0	145.150	145.150	145.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	467.362,24	128.150	145.150	0	145.150	145.150	145.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	331.921,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	121,45	150	150	0	150	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	82.900,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	14.495,39	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	37.923,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	467.362,24	128.150	145.150	0	145.150	145.150	145.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	467.362,24	128.150	145.150	0	145.150	145.150	145.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	331.921,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	121,45	150	150	0	150	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	82.900,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	14.495,39	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	37.923,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	214.586,56	242.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	214.586,56	242.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	107.657,68	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	8.548,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	737,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	97.643,00	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	214.586,56	242.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	214.586,56	242.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	107.657,68	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	8.548,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	737,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	97.643,00	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.730,87	-143.200	-166.200	0	-166.200	-166.200	-166.200

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.398,16	102.060	117.060	25.000	102.060	117.060	102.060
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.298,40	0	15.000	0	0	15.000	0
46400.94000 Umsetzung Kindertagesstättenentwicklungspl an (06.01.05)	170,50	0	0	0	0	0	0
46400.94010 Kita 10, Erich-Ollenhauer-Str.18, Dachsanierung	-32.133,32	0	0	0	0	0	0
46400.94150 Sanierung Kitas	9.052,40	0	0	0	0	0	0
46400.94210 Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und -schäden	-35.302,54	0	0	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	28.914,56	0	15.000	0	0	15.000	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.006,99	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	37.006,99	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	113.512,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
40700.93530 Einführung "Prosoz 14Plus"	103.024,81	0	0	0	0	0	0
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.01.05)	10.487,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.203,68	17.060	17.060	0	17.060	17.060	17.060
45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	1.177,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	9.582,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	398,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	2.045,12	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	5.435,06	4.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.963,10	-98.060	-111.660	-25.000	-96.660	-111.660	-96.660

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.904,00	0	0	0	0	0	0
50000.93510 Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	1.904,00	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.904,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	129.415,69	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	486.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	486.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	461.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
49850.92600 Mikrofinanzfonds / Anteil Stadt Offenbach	25.000,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	486.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	486.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	461.484,20	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
49850.92600 Mikrofinanzfonds / Anteil Stadt Offenbach	25.000,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-357.068,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	4.284.000,00	2.817.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	4.316.000,00	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.366,21	27.240	27.240	0	27.240	27.240	27.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	20.000,00	0	0	0	0	0	0
87610.93200 Entwicklung Waldheim-Süd	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.190.000	1.450.000	0	1.190.000	1.190.000	1.000.000
84484500 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	0,00	1.190.000	1.450.000	0	1.190.000	1.190.000	1.000.000
91000.91600 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	0,00	1.190.000	1.450.000	0	1.190.000	1.190.000	1.000.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.536.633,79	4.599.760	6.522.760	0	6.782.760	6.782.760	6.972.760

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung (02.02.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.990,38	60.100	100	0	100	100	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100 (02.02.01)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	32.990,38	0	0	0	0	0	0
11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten	13.136,18	0	0	0	0	0	0
11010.93540 Geschwindigkeitsmeßanlagen	19.854,20	0	0	0	0	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	100	100	0	100	100	0
43510.52820 Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	0,00	100	100	0	100	100	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.990,38	-10.100	-100	0	-100	-100	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0
82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0
20000.36050 Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.01.01)	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.068.286,36	18.571.543	12.046.740	50.465.000	17.449.630	7.278.730	4.202.530
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.452.977,05	17.851.020	11.271.020	50.465.000	16.701.020	6.626.020	3.561.020
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	569.712,99	400.000	400.000	0	300.000	300.000	0
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	81.160,65	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020
20000.94060 Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.10.01)	6.134,76	0	0	0	0	0	0
20000.94600 Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	38.313,38	0	0	0	0	0	0
20000.94620 Geschwister-Scholl-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36010	-962,10	0	0	0	0	0	0
20000.94660 Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	91.470,97	0	0	0	0	0	0
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	963.972,65	0	0	0	0	0	0
20010.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	-2.504,82	0	0	0	0	0	0
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	276.026,47	795.000	795.000	12.832.500	795.000	795.000	795.000
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	0	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	200.000	250.000	4.950.000	3.000.000	1.950.000	0
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	119.000,00	0	0	0	0	0	0
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	400.000	3.000.000	6.015.000	4.500.000	1.515.000	0
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2.404.567,87	3.650.000	920.000	0	0	0	0
23000.94350 Albert-Schweitzer-Schule, Grundsanierung alte Turnhalle Dach und Belag	169.399,84	0	0	0	0	0	0
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	37.190,91	0	0	0	0	0	0
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG (03.07.01)	-34.998,53	0	0	0	0	0	0
23010.94020 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung Heizungsanlage	-37.253,54	0	0	0	0	0	0
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.744.958,36	3.320.000	390.000	0	0	0	0
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	1.971.525,87	3.600.000	2.450.000	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	135.562,12	850.000	850.000	14.365.000	850.000	850.000	850.000
24000.94310 Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	52.053,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	94.518,26	355.000	355.000	5.562.500	355.000	355.000	355.000
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	102.209,03	320.000	0	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	3.900.000	800.000	4.440.000	4.140.000	300.000	0
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum (03.06.01)	133.592,28	0	0	0	0	0	0
28060.94060 Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	60.193,25	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	34.813,57	0	0	0	0	0	0
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
28080.94040 Geschwister-Scholl-Schule, Dachsanierung Schuster/ Aulabau	15.617,78	0	0	0	0	0	0
28080.94090 Geschwister-Scholl-Schule, Brandschutz Priorität Ia	-17.150,76	0	0	0	0	0	0
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0,00	0	1.000.000	0	700.000	0	0
28500.94050 Schillerschule, Brandschutz und Sicherheitsmaßnahme	441.907,76	0	0	0	0	0	0
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	2.316,23	0	0	0	0	0	0
28500.94220 Edith-Stein-Schule, Fundamentsanierung	-371,78	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	482.825,04	566.523	555.280	0	528.170	432.270	421.070
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	5.110,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	33.010,00	33.010	33.010	0	33.010	33.010	33.010
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	11.206,65	10.230	10.230	0	10.230	10.230	10.230
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	7.204,26	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	5.220,31	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	55.453,59	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	7.395,68	5.110	10.220	0	5.110	5.110	5.110
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	7.247,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	9.549,68	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	2.202,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0,00	0	30.340	0	30.340	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	38.337,34	30.680	40.680	0	30.680	30.680	30.680
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	2.938,82	8.100	8.100	0	8.100	11.200	0
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	14.416,19	107.900	107.900	0	107.900	17.900	17.900
23000.93520 Computerausstattung an Gymnasien	1.812,92	0	0	0	0	0	0
23000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.07.01)	7.776,80	15.000	0	0	0	0	0
23010.93510 Beschaffung einer mobilen Bühne	4.781,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.213,28	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.981,78	13.643	3.290	0	3.290	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	59.221,59	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.684,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.279,08	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.531,49	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	27.004,06	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	11.888,82	12.000	12.000	0	0	0	0
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.136,48	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	60.317,80	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	1.578,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	9.424,34	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	2.392,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	12.995,91	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.06.01)	0,00	7.670	0	0	0	0	0
28000.93560 Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	1.147,92	0	0	0	0	0	0
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	17.785,65	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
28500.93520 Computerausstattung an Gesamtschulen	1.317,98	0	0	0	0	0	0
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Möbiliar Lehrerzimmer Edith- Stein-Schule (03.08.01)	25.248,23	0	0	0	0	0	0
28500.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.09.01)	0,00	7.670	0	0	0	0	0
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
28510.93510 Austausch Möbiliar Lehrerzimmer Schillerschule (03.09.01)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.485.986,36	-18.091.543	-12.046.740	-50.465.000	-17.449.630	-7.278.730	-4.202.530

Teilfinanzplan 2010

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.237,37	-23.010	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	326.817,59	410.000	460.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	326.817,59	410.000	460.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	143.985,12	160.000	210.000	0	160.000	160.000	145.000	0	0
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz (01.01.15)	150.521,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	32.310,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	326.817,59	410.000	460.000	0	410.000	410.000	395.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.817,59	-410.000	-460.000	0	-410.000	-410.000	-395.000	0	0
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.607,63	900.000	3.700.000	3.800.000	3.500.000	2.300.000	1.900.000	11.526.771	19.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	885.607,63	900.000	3.700.000	3.800.000	3.500.000	2.300.000	1.900.000	11.526.771	19.700.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0,00	200.000	1.100.000	900.000	600.000	300.000	0	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	885.607,63	700.000	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.000.000	1.900.000	11.526.771	19.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	885.607,63	900.000	3.700.000	3.800.000	3.500.000	2.300.000	1.900.000	11.526.771	19.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-885.607,63	-900.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.900.000	-11.526.771	-19.700.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 370020000000									
 Anschaffungen Feuerwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	274.329,83	557.500	648.000	125.000	473.000	817.300	892.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	274.329,83	557.500	648.000	125.000	473.000	817.300	892.000	0	0
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	106.845,65	290.000	385.000	125.000	203.000	580.000	615.000	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	91.951,11	92.000	95.000	0	100.000	100.000	140.000	0	0
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	28.954,42	60.000	60.000	0	60.000	30.000	25.000	0	0
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	14.867,31	15.000	20.000	0	20.000	21.800	16.000	0	0
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	14.068,42	25.000	25.000	0	25.000	15.000	60.000	0	0
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.908,02	37.500	40.000	0	40.000	35.000	15.000	0	0
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	8.734,90	13.000	13.000	0	15.000	25.500	11.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	274.329,83	557.500	648.000	125.000	473.000	817.300	892.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.329,83	-557.500	-648.000	-125.000	-473.000	-817.300	-892.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 371020000001 Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	220.000	224.960	0	0	0	0	220.000	444.960
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	220.000	224.960	0	0	0	0	220.000	444.960
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310 (02.03.01)	0,00	220.000	224.960	0	0	0	0	220.000	444.960
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	224.960	0	0	0	0	220.000	444.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.981,92	1.300.000	0	0	0	0	0	2.625.000	2.900.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	540.981,92	1.300.000	0	0	0	0	0	2.625.000	2.900.000
13000.94060 Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	29.458,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160 Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	42.464,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	269.058,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	200.000,00	1.300.000	0	0	0	0	0	2.625.000	2.600.000
13000.94390 Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13000.94440 BF -Sanierung Innenputz Schlauchturm (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	540.981,92	1.300.000	0	0	0	0	0	2.625.000	2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540.981,92	-1.080.000	224.960	0	0	0	0	-2.405.000	-2.455.040

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.305,43	25.560	50.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.305,43	25.560	50.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	1.305,43	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.305,43	25.560	50.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.305,43	-12.780	-37.780	0	-12.780	-12.780	-12.780	0	0
Projekt: 440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	7.000	0	1.600
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	7.000	0	1.600
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	7.000	0	0
31010.93560 Anschaffung eines Beamers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.500	7.000	0	1.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-7.000	0	-1.600

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 441040000001 Baumaßnahmen Klingspormuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.263,38	350.000	539.670	0	0	0	0	757.186	1.736.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.263,38	350.000	539.670	0	0	0	0	757.186	1.736.000
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	26.263,38	350.000	539.670	0	0	0	0	400.000	1.411.000
31010.94080 Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0,00	0	0	0	0	0	0	357.186	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.263,38	350.000	539.670	0	0	0	0	757.186	1.736.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.263,38	-350.000	-539.670	0	0	0	0	-757.186	-1.736.000
Projekt: 450040000000 Anschaffungen Kulturbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.826,29	11.000	11.000	0	11.000	13.000	13.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.826,29	11.000	11.000	0	11.000	13.000	13.500	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	2.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	7.476,29	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.826,29	11.000	11.000	0	11.000	13.000	13.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.826,29	-11.000	-11.000	0	-11.000	-13.000	-13.500	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 451040000001 Baumaßnahmen Kulturbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	0	150.000	60.409	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	150.000	60.409	190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-150.000	-60.409	-190.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 460040000000 Anschaffungen Stadtmuseum									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32100.36100 Zuweisung des Landes Stahlbühne Stadtmuseum, 93540	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.124,51	57.200	18.700	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.124,51	57.200	18.700	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	4.100,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	0
32100.93530 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte (04.02.02)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.656	8.500
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
32150.93510 Erwerb Software Lizenzen "Augias"	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.024,51	2.700	2.700	0	2.700	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.124,51	57.200	18.700	0	12.200	14.000	14.000	7.656	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.124,51	-27.200	-18.700	0	-12.200	-14.000	-14.000	-7.656	-8.500
Projekt: 461040000001 Baumaßnahmen Stadtmuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	967,47	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	967,47	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	967,47	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	967,47	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967,47	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 520080000000 Anschaffungen Sportbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.058,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	23.058,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	23.058,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.058,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.058,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-27.000	0	0
Projekt: 521080000000 Baumaßnahmen Sportbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.96010 Sanierung diverser Sportanlagen	14.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.997,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 522080000000 Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.083,50	1.007.000	1.857.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	46.083,50	1.007.000	1.857.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	46.083,50	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	0	1.850.000	0	1.350.000	1.500.000	0	0	0
56100.98000 Zuschuss Neubau Jahnhalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.083,50	1.007.000	1.857.000	0	1.359.000	1.509.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.083,50	-1.007.000	-1.857.000	0	-1.359.000	-1.509.000	-9.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 52

Dezernat I

Sport- und Badeamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 52108000000 Baumaßnahmen Sportbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.447,49	0	0	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.447,49	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.96221 Geschwister-Scholl-Schule, Fußballspielfeld	36.447,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.447,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.447,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
06300.94180 Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage)	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-510.000	0	0	-510.000
Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.310,59	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.310,59	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	37.310,59	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.310,59	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.310,59	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.456,84	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.456,84	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	5.456,84	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.456,84	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.456,84	-15.000	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.902,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.902,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	1.902,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.902,69	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.902,69	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.377,54	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.377,54	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	4.377,54	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.377,54	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.377,54	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601090000000 Stadtsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	140.647,52	700.000	810.000	0	300.000	300.000	300.000	3.994.484	6.870.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	140.647,52	700.000	810.000	0	300.000	300.000	300.000	3.994.484	6.870.000
61500.36100 <i>Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)</i>	140.647,52	500.000	350.000	0	0	0	0	3.794.484	6.750.000
61500.36110 <i>Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß- Straße, 94010 (09.01.06)</i>	0,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	200.000	120.000
61500.36150 <i>Zuwendung Land Aktive Kernbereiche</i>	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	140.647,52	700.000	810.000	0	300.000	300.000	300.000	3.994.484	6.870.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.098,94	1.410.000	950.000	200.000	200.000	200.000	200.000	5.669.317	8.000.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	149.098,94	1.330.000	950.000	200.000	200.000	200.000	200.000	5.669.317	8.000.000
61500.94010 <i>Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)</i>	0,00	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
61500.94050 <i>Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)</i>	149.098,94	730.000	500.000	0	0	0	0	5.669.317	8.000.000
61500.94070 <i>Aktive Kernbereiche (09.01.06)</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
46400.98800 <i>Baukostenzuschuss Bodensanierung Kindertagesstätte Lutherkirche (01.01.08)</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	149.098,94	1.410.000	950.000	200.000	200.000	200.000	200.000	5.669.317	8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.451,42	-710.000	-140.000	-200.000	100.000	100.000	100.000	-1.674.833	-1.130.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601120000000 Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	1.306.158,98	3.673.350	3.066.850	0	7.131.500	8.245.000	10.080.000	7.290.990	58.968.480
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	626.000	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	626.000	13.900.000
63000.36010 Bundesförderung Radweg an Bundeswasserstraßen, Mainuferweg, 96460 (12.01.01)	0,00	626.000	0	0	0	0	0	626.000	400.000
63000.36087 Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel, 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	13.500.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.259.710,00	2.349.950	2.811.850	0	2.606.500	3.720.000	5.060.000	5.847.590	32.757.180
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	0	50.000	0	9.100	0	0	0	59.100
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	0	240.000	0	55.500	0	0	0	295.500
63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	980.000
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	395.000
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	74.600	74.600	0	0	0	0	0	0
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0,00	348.250	348.250	0	0	0	0	0	0
63000.36121 Goethering Zuwendung Land FAG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
63000.36122 Goethering Zuwendung Land GVFG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000
63000.36133 Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	65.000
63000.36134 Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	327.000
63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	0,00	30.000	38.900	0	0	0	0	30.000	68.900
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	0,00	200.000	446.800	0	0	0	0	200.000	646.800
63000.36144 Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36145 Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	360.000
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	0,00	31.800	30.000	0	24.200	200.000	200.000	394.400	744.000
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	1.160.000,00	1.200.000	875.000	0	197.700	1.200.000	1.200.000	3.700.000	7.690.200
63000.36152 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 96971 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000
63000.36153 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) 96971 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	346.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	30.900	30.900	0	0	0	0	90.900	90.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	100.000	54.600	0	0	0	0	400.000	454.600
63000.36172 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.000
63000.36173 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	363.000
63000.36182 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000
63000.36183 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	647.000
63000.36184 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.36185 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.451.000
63000.36187 Zuwendung LAnd GVFG Umbau Kaiserleikreisel 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	2.250.000	2.250.000	3.050.000	0	8.850.000
63000.36191 Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550 (13.02.01)	49.710,00	0	0	0	0	0	0	302.890	253.180
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	50.000,00	34.400	0	0	0	0	0	84.400	84.400
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	0	105.600	0	0	0	0	0	255.600
63000.36360 Zuwendung Land FAG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
63000.36361 Zuwendung Land GVFG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	1.820.000
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	225.000	100.000
63000.36450 Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU), 96550 (13.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	225.000	100.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	46.448,98	597.400	255.000	0	25.000	25.000	520.000	592.400	12.211.300
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	0,00	530.000	0	0	0	0	0	530.000	200.000
63000.35021 Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000
63000.35022 Straßenbeitrag Goethering von Bettinastraße bis Strahlenbergerstraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000
63000.35023 Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
63000.35031 Straßenbeiträge Umbau Bismarckstraße 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.35039 Straßenbeiträge Herrnstr. von Am Linsenberg bis Mainstr. / 96390 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	800.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.35042 (12.01.01) Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	304.000
63000.35043 (12.03.01) Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
63000.35044 (12.03.01) Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973	0,00	0	0	0	0	0	0	0	544.000
63000.35045 (12.03.01) Straßenbeitrag Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
63000.35050 (12.01.01) Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010	34.832,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.35060 (12.01.01) Erschließungsbeiträge Backstr. 96070	0,00	0	0	0	0	0	0	0	289.900
63000.35061 (12.01.01) Straßenbeiträge Schloßstraße 96140	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
63000.35062 (12.01.01) Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.224.000
63000.35070 (12.01.01) Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530	812,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35140 (12.01.01) Straßenbeiträge Nordumfahrung v. Goethering b. einschl. Knoten Carl-Ulrich, 94050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
63000.35190 (12.01.01) Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße	0,00	42.400	0	0	0	0	0	42.400	42.400
63000.35250 (12.01.01) Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten u. Gerhard-Becker-Str. / 96250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
63000.35360 (12.02.01) Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35370 (12.01.01) Erschließungsbeitrag Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 96370	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35380 (12.01.01) Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstraße, 96380	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35410 (12.01.01) Kostenerstattung Stadtwerke Offenbach Holding Radweg Daimlerstr., 96410	10.803,42	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35610 (12.01.01) Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061	0,00	0	0	0	0	0	495.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.306.158,98	3.673.350	3.066.850	0	7.131.500	8.245.000	10.080.000	7.290.990	58.968.480

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	9.340,01	900.000	35.000	0	396.000	53.000	0	920.000	2.440.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	396.000	53.000	0	0	1.645.000
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0,00	0	35.000	0	396.000	53.000	0	0	1.645.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	9.340,01	900.000	0	0	0	0	0	920.000	795.000
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	9.340,01	900.000	0	0	0	0	0	920.000	795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.062,91	4.301.000	3.252.000	2.345.800	1.682.000	1.676.800	2.394.000	14.388.950	82.011.529
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.790.062,91	4.301.000	3.252.000	2.345.800	1.682.000	1.676.800	2.394.000	14.388.950	82.011.529
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	-105.558,09	880.000	1.700.000	1.954.800	980.000	974.800	0	5.463.044	9.100.000
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	12.650,05	0	0	0	0	0	0	643.006	590.000
63000.94050 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich, 36144,36145,35140 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061 (12.01.01)	22.705,73	200.000	0	0	0	0	0	520.000	3.000.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	100.000	495.000	0	0	0	0	0	0
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	537.000	5.162	580.000
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	20.201,32	580.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	73.160,63	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße (12.01.01)	-715,90	0	0	0	0	0	0	135.637	205.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	30.237,67	25.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
63000.96070 Straßenbau Backstraße / 35060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	305.502	322.000
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	807,42	450.000	0	0	0	0	0	1.480.000	1.310.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	9.008,42	10.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	115.423,38	80.000	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	505.000	0	505.000
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	10.141,05	450.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	1.620.000
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	740.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	305.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	540.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0,00	150.000	130.000	0	0	0	0	150.000	440.000
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190 (12.01.01)	79.101,41	0	0	0	0	0	0	182.339	190.000
63000.96450 Geleitsweg, Ausbau Radweg (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	24.800,00	0	0	0	0	0	0	773.500	580.000
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	2.600.000
63000.96480 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500 Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. / 35500 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.371	41.380
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	66.619,22	66.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	220.120,81	230.000	325.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	596.274,19	0	0	0	0	0	0	1.275.000	1.325.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	66.881,48	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.209.528	31.881.149
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.949	1.200.000
63000.96950 Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	240.000
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143 (12.01.01)	545.981,25	0	0	0	0	0	0	1.875.132	2.070.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 35042, 36152, 36153 (12.03.01)	2.222,87	0	0	0	0	0	0	80.000	820.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) / 35043, 36172, 36173 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	970.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	1.727.000
63000.96974 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.106	4.700.000
63100.96120 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0
66000.96000 Umbau Untere Grenzstraße, von Hebestr. bis Mülheimer Str. (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000
66000.96010 Ausbau Untere Grenzstraße, von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.265.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.799.402,92	5.201.000	3.287.000	2.345.800	2.078.000	1.729.800	2.394.000	15.308.950	84.451.529
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-493.243,94	-1.527.650	-220.150	-2.345.800	5.053.500	6.515.200	7.686.000	-8.017.960	-25.483.049

Projekt: 601120000001
Parkflächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0
68000.96010 Maßnahme im Parkraumkonzept städtischer Anteil (12.01.01)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
68000.96030 Umgestaltung Mainvorgeleände zwischen Herrnstraße und Karl-Ullrich-Brücke (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601120000002 S-Bahnbau									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.145.232	2.680.765
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	348.133	536.222
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.493.365	3.216.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.816,62	275.000	0	0	0	0	0	13.466.627	11.393.835
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	148.816,62	275.000	0	0	0	0	0	13.466.627	11.393.835
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	1.166,62	0	0	0	0	0	0	6.886.912	6.593.835
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt (12.01.01)	147.650,00	275.000	0	0	0	0	0	6.579.715	4.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	148.816,62	275.000	0	0	0	0	0	13.466.627	11.393.835
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.816,62	-275.000	0	0	0	0	0	-10.973.262	-8.176.848

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 601120000003 Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	567,88	0	0	0	60.000	22.000	0	0	183.800
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	567,88	0	0	0	60.000	22.000	0	0	183.800
67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	21.800
67000.35740 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 96740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
67000.35880 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße 96880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.000
67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	567,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	567,88	0	0	0	60.000	22.000	0	0	183.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,65	130.000	30.000	20.000	153.300	115.000	341.500	222.035	554.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-987,65	130.000	30.000	20.000	153.300	115.000	341.500	222.035	554.500
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	38.300	0	0	0	36.400
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	8.480,03	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße (12.01.01)	-9.467,68	0	0	0	0	0	0	43.105	91.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	85.000	85.000	250.000	0	0
67000.96610 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	61.500	0	61.500
67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740 (12.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
67000.96900 Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0,00	0	0	0	0	0	0	78.930	95.600

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
(12.01.01)									
Summe der investiven Auszahlungen	-987,65	130.000	30.000	20.000	153.300	115.000	341.500	222.035	554.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.555,53	-130.000	-30.000	-20.000	-93.300	-93.000	-341.500	-222.035	-370.700
Projekt: 601130000000 Spielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.499,27	284.000	110.000	70.000	340.000	610.000	140.000	932.000	1.782.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.499,27	284.000	110.000	70.000	340.000	610.000	140.000	932.000	1.782.000
58000.94030 Spielplatz Leonard-Eißnert-Park (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000
58000.94100 Spielplätze global	41.352,69	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96080 Spielplatz Kurt-Tucholsky-Straße (13.01.01)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	7.188,19	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße (13.01.01)	9.993,37	0	0	0	0	0	0	98.000	80.000
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße (13.01.01)	277,75	114.000	0	0	0	0	0	134.000	120.000
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park (13.01.01)	75.871,93	0	0	0	0	0	0	260.000	140.000
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	4.100,54	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52 (13.01.01)	33.644,80	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße (13.01.01)	57.070,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0	80.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	0	0	10.000	70.000	0	0	80.000
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	150.000
58000.96740 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0,00	0	0	0	20.000	200.000	50.000	0	270.000
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	10.000	250.000	0	0	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	229.499,27	284.000	110.000	70.000	340.000	610.000	140.000	932.000	1.782.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.499,27	-284.000	-110.000	-70.000	-340.000	-610.000	-140.000	-932.000	-1.782.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 601130000001									
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0	52.000	282.000
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0	52.000	282.000
58000.36400 Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0	52.000	282.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	52.000	38.000	0	0	0	0	52.000	282.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.428,57	245.000	285.000	335.000	475.000	265.000	245.000	573.228	2.060.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	156.428,57	245.000	285.000	335.000	475.000	265.000	245.000	573.228	2.060.000
58000.94050 Stadt-Park-Fluß (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.228	330.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	30.536,67	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.94120 Büsingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung (13.01.01)	6.395,78	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	80.857,03	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0,00	0	15.000	275.000	275.000	0	0	0	290.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	3.398,64	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	9.164,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffener Straße (13.01.01)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96120 Dreieckspark (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
58000.96130 Anlagenring (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	26.076,43	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
58000.96400 Weikersblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	270.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
58000.96750 Straßenbäumen (13.01.01) Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	15.000	0	105.000	130.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	156.428,57	245.000	285.000	335.000	475.000	265.000	245.000	573.228	2.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.428,57	-193.000	-247.000	-335.000	-475.000	-265.000	-245.000	-521.228	-1.778.000
Projekt: 601130000002 Hochwasserschutz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.293,07	90.000	300.000	8.060.000	1.750.000	1.750.000	4.560.000	740.000	9.100.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.293,07	90.000	300.000	8.060.000	1.750.000	1.750.000	4.560.000	740.000	9.100.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	102.293,07	90.000	300.000	8.060.000	1.750.000	1.750.000	4.560.000	740.000	9.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	102.293,07	90.000	300.000	8.060.000	1.750.000	1.750.000	4.560.000	740.000	9.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.293,07	-90.000	-300.000	-8.060.000	-1.750.000	-1.750.000	-4.560.000	-740.000	-9.100.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 620090000000									
Anschaffungen Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.562,15	110.000	102.000	0	97.000	102.000	97.000	481.972	645.680
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	58.562,15	110.000	102.000	0	97.000	102.000	97.000	481.972	645.680
61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	33.011,80	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	15.518,65	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	336.126	100.000
61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	72.000
61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0	40.000
61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	160.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	5.301,45	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000	0	0
61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000
61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0	20.000
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	4.730,25	15.000	0	0	0	0	5.000	81.375	113.000
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	64.471	110.680
Summe der investiven Auszahlungen	58.562,15	110.000	102.000	0	97.000	102.000	97.000	481.972	645.680
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.562,15	-110.000	-102.000	0	-97.000	-102.000	-97.000	-481.972	-645.680

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 620090000001									
Umlenungsbedingter Ausgleich									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlenungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlenungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 63210000000 Sozialer Wohnungsbau									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	130.000,00	540.000	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-130.000,00	-540.000	-614.760	0	-614.760	-614.760	-614.760	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	530.042,06	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.042,06	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	530.042,06	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	530.042,06	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.042,06	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	176.313,65	550.000	1.202.000	0	700.000	700.000	250.000	0	2.700.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.313,65	550.000	1.202.000	0	700.000	700.000	250.000	0	2.700.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	154.934,04	250.000	802.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	21.379,61	300.000	0	0	0	0	0	0	0
88100.93230 Erschließung Bieber Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	0	400.000	0	450.000	450.000	0	0	1.300.000
Summe der investiven Auszahlungen	176.313,65	550.000	1.202.000	0	700.000	700.000	250.000	0	2.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.313,65	-550.000	-1.202.000	0	-700.000	-700.000	-250.000	0	-2.700.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 800130000000 Anschaffungen Waldwirtschaft									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.161,74	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161,74	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt: 801100000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.591,33	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.591,33	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	75.591,33	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.591,33	150.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.591,33	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	0	0
Projekt: 802100000000 Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 33114000000 Maßnahmen im Umweltbereich									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000	429.500	712.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000	429.500	712.000
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	0,00	61.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	10.000,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
11300.36140 Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140 (14.01.01)	47.070,00	0	0	0	0	0	0	429.500	680.000
11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	0,00	118.340	0	0	0	0	0	0	0
11300.36170 Zuwendung des Landes Renaturierung südliche Bieber, 94170	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	57.070,00	214.340	56.000	0	40.000	40.000	40.000	429.500	712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.187,56	191.190	140.000	0	100.000	100.000	100.000	961.910	1.291.200
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	63.187,56	191.190	140.000	0	100.000	100.000	100.000	961.910	1.291.200
11300.94020 Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	3.942,59	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11300.94040 Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	72.986	89.000
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	50.000	40.000
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140 (14.01.01)	58.660,20	0	0	0	0	0	0	493.197	784.000
11300.94150 Ablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	584,77	19.190	20.000	0	0	0	0	345.727	338.200
11300.94170 Renaturierung der südlichen Bieber (Genehmigungsplanung)(14.01.01), 36170	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.304,54	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500	116.130	150.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.304,54	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500	116.130	150.000
11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	3.304,54	17.500	30.000	0	17.500	17.500	17.500	116.130	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.492,10	208.690	170.000	0	117.500	117.500	117.500	1.078.040	1.441.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.422,10	5.650	-114.000	0	-77.500	-77.500	-77.500	-648.540	-729.200

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
11300.36112 <i>Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032 (14.01.01)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.797,80	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	11.194.178	11.684.500
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	401.797,80	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	11.194.178	11.684.500
11300.94030 <i>Sanierung Grix 36110 (14.01.01)</i>	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	7.096.262	6.184.500
11300.94032 <i>Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)</i>	401.797,80	0	0	0	0	0	0	4.097.916	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	401.797,80	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	11.194.178	11.684.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.797,80	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-8.674.178	-7.319.500

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.833,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.833,53	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.810,25	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.810,25	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 510060000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.487,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.487,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
45570.93520 Beschaffung PKW (06.03.03)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.599	25.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.01.05)	10.487,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.487,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.487,35	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-24.599	-25.000
Projekt: 511060000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.619,01	30.000	45.000	10.000	30.000	45.000	30.000	1.137	1.700.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.387,98	0	15.000	0	0	15.000	0	1.137	1.700.000
46400.94200 Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.137	1.700.000
46400.94210 Kita 13, Beseitigung Setzungsursachen und - schäden	-35.302,54	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	28.914,56	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.006,99	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	37.006,99	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.619,01	30.000	45.000	10.000	30.000	45.000	30.000	1.137	1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.619,01	-30.000	-45.000	-10.000	-30.000	-45.000	-30.000	-1.137	-1.700.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 51206000000									
Zuschüsse f. Investitionen Jugendbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.973,73	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.973,73	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 530070000000 Anschaffungen Gesundheitswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50000.93510 Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.126,21	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.126,21	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	74.900	131.840
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	74.900	131.840
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	74.900	131.840
Summe der investiven Auszahlungen	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240	74.900	131.840
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.240,00	-14.240	-14.240	0	-14.240	-14.240	-14.240	-74.900	-131.840
Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	4.284.000,00	2.817.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	4.316.000,00	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600.000,00	5.817.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 320020000000 Anschaffungen für das Ordnungswesen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung (02.02.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	160.000	180.000
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	160.000	180.000
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100 (02.02.01)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
11000.93540 Videoüberwachungsanlage Europaplatz (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.990,38	0	0	0	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	32.990,38	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten	13.136,18	0	0	0	0	0	0	0	0
11010.93540 Geschwindigkeitsmeßanlagen	19.854,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.990,38	60.000	0	0	0	0	0	160.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.990,38	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000	-130.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 400030000000									
 Anschaffungen Schulbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	283.976,98	384.130	383.240	0	368.130	272.230	261.030	81.820	108.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	283.976,98	384.130	383.240	0	368.130	272.230	261.030	81.820	108.600
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	5.110,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	33.010,00	33.010	33.010	0	33.010	33.010	33.010	0	0
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	11.206,65	10.230	10.230	0	10.230	10.230	10.230	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	7.204,26	6.390	6.390	0	6.390	6.390	6.390	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	5.220,31	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	55.453,59	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	7.395,68	5.110	10.220	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	7.247,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	9.549,68	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220	0	0
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindiklassen (03.13.01)	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	2.202,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0,00	0	30.340	0	30.340	30.340	30.340	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	38.337,34	30.680	40.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	2.938,82	8.100	8.100	0	8.100	11.200	0	26.572	48.600
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	14.416,19	107.900	107.900	0	107.900	17.900	17.900	0	0
23000.93520 Computerausstattung an Gymnasien	1.812,92	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.07.01)	7.776,80	15.000	0	0	0	0	0	0	0
23010.93510 Beschaffung einer mobilen Bühne	4.781,60	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	9.424,34	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	2.392,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,	12.995,91	19.430	19.430	0	19.430	19.430	19.430	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamts / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.06.01)	0,00	7.670	0	0	0	0	0	0	0
28000.93560 Computerausstattung an Haupt- und Realschulen	1.147,92	0	0	0	0	0	0	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	17.785,65	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
28500.93520 Computerausstattung an Gesamtschulen	1.317,98	0	0	0	0	0	0	0	0
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule (03.08.01)	25.248,23	0	0	0	0	0	0	25.248	30.000
28500.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.09.01)	0,00	7.670	0	0	0	0	0	0	0
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0
28510.93510 Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Schillerschule (03.09.01)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	283.976,98	384.130	383.240	0	368.130	272.230	261.030	81.820	108.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-283.976,98	-384.130	-383.240	0	-368.130	-272.230	-261.030	-81.820	-108.600

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 400030000003 Selbstverantwortung Plus									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	198.848,06	182.393	172.040	0	160.040	160.040	160.040	36.007	36.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	198.848,06	182.393	172.040	0	160.040	160.040	160.040	36.007	36.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.213,28	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050	0	0
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.981,78	13.643	3.290	0	3.290	3.290	3.290	0	0
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	59.221,59	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640	0	0
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.684,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.279,08	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.531,49	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	27.004,06	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460	0	0
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	11.888,82	12.000	12.000	0	0	0	0	36.007	36.000
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.136,48	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720	0	0
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010	0	0
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	60.317,80	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920	0	0
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	1.578,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	198.848,06	182.393	172.040	0	160.040	160.040	160.040	36.007	36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.848,06	-182.393	-172.040	0	-160.040	-160.040	-160.040	-36.007	-36.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 401030000001 Bau Ganztagschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0	1.489.058	2.429.270
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0	1.489.058	2.429.270
20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	426.758	706.500
20000.36050 Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.01.01)	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0	1.062.300	1.255.260
20000.36060 Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.510
Summe der investiven Einzahlungen	582.300,00	480.000	0	0	0	0	0	1.489.058	2.429.270
Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.972,65	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	963.972,65	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	963.972,65	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	963.972,65	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.672,65	480.000	0	0	0	0	0	-110.942	829.270

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt:	401030000002									
	Sonderprogramm Schulbausanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.299.080,97	17.790.000	10.210.000	48.165.000	13.940.000	6.265.000	5.200.000	41.570.000	252.964.857
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.299.080,97	17.790.000	10.210.000	48.165.000	13.940.000	6.265.000	5.200.000	41.570.000	252.964.857
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	569.712,99	400.000	400.000	0	300.000	300.000	0	1.500.000	1.100.000
	21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	10.900.000
	21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000
	21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000
	21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000
	21020.94130 Beethovensschule, Neubau - SP (03.01.01)	276.026,47	795.000	795.000	12.832.500	795.000	795.000	795.000	2.272.500	15.900.000
	21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000
	21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	2.000.000	0	6.100.000
	21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000
	21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000
	21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	200.000	250.000	4.950.000	3.000.000	1.950.000	0	200.000	5.400.000
	21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
	21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000
	21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000
	21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	400.000	3.000.000	6.015.000	4.500.000	1.515.000	0	850.000	9.864.857
	23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	2.404.567,87	3.650.000	920.000	0	0	0	300.000	10.180.000	11.100.000
	23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
	23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.744.958,36	3.320.000	390.000	0	0	0	200.000	8.610.000	9.000.000

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	1.971.525,87	3.600.000	2.450.000	0	0	0	0	9.650.000	12.100.000
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	135.562,12	850.000	850.000	14.365.000	850.000	850.000	850.000	1.785.000	17.000.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	94.518,26	355.000	355.000	5.562.500	355.000	355.000	355.000	1.182.500	7.100.000
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	102.209,03	320.000	0	0	0	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	6.200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	3.900.000	800.000	4.440.000	4.140.000	300.000	0	5.060.000	10.300.000
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	13.800.000
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.299.080,97	17.790.000	10.210.000	48.165.000	13.940.000	6.265.000	5.200.000	41.570.000	252.964.857
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.299.080,97	-17.790.000	-10.210.000	-48.165.000	-13.940.000	-6.265.000	-5.200.000	-41.570.000	-252.964.857

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.705,05	61.020	1.061.020	2.300.000	2.761.020	361.020	61.020	2.288.195	3.607.567
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376.705,05	61.020	1.061.020	2.300.000	2.761.020	361.020	61.020	2.288.195	3.607.567
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	81.160,65	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020	0	0
20000.94060 Mängelbeseitigung aus Prüfung technischer Anlagen (03.10.01)	6.134,76	0	0	0	0	0	0	0	0
20010.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	-2.504,82	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94060 Goetheschule, Umbau Lehrküche (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21010.94030 Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a. (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.871	220.000
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	0	0	2.300.000	2.000.000	300.000	0	0	0
21200.94060 Mathildenschule, PC-Raum (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	119.000,00	0	0	0	0	0	0	181.917	320.000
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	37.190,91	0	0	0	0	0	0	270.000	280.000
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG (03.07.01)	-34.998,53	0	0	0	0	0	0	93.800	210.000
24020.94010 Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05), 60 (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.889	160.890
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum (03.06.01)	133.592,28	0	0	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	34.813,57	0	0	0	0	0	0	223.492	320.000
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0,00	0	1.000.000	0	700.000	0	0	0	0
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	2.316,23	0	0	0	0	0	0	1.281.226	1.936.677
Summe der investiven Auszahlungen	376.705,05	61.020	1.061.020	2.300.000	2.761.020	361.020	61.020	2.288.195	3.607.567
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.705,05	-61.020	-1.061.020	-2.300.000	-2.761.020	-361.020	-61.020	-2.288.195	-3.607.567

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 402030000004									
Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	132.484,27	154.000	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.484,27	-154.000	-220.440	0	-220.440	-220.440	-220.440	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 430040000000 Anschaffungen Volkshochschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.237,37	23.010	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.237,37	-23.010	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2010 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2011	2012	2013	2014	2015 und ff
06300.94090	Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	900	600	300	0	0	0
06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	2.900	2.900	0	0	0	0
13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	125	125	0	0	0	0
21020.94130	Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	12.833	795	795	795	795	9.653
21080.94000	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	2.300	2.000	300	0	0	0
21150.94060	Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	4.950	3.000	1.950	0	0	0
21320.94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	6.015	4.500	1.515	0	0	0
24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	14.365	850	850	850	850	10.965
24010.94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	5.563	355	355	355	355	4.143
27010.94030	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	4.440	4.140	300	0	0	0
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	15	15	0	0	0	0
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	10	10	0	0	0	0
58000.94090	Grünflächen global (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
58000.94100	Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
58000.94520	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	275	275	0	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
58000.96570	Bolzplätze global (13.01.01)	50	50	0	0	0	0
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	200	200	0	0	0	0
61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110 (09.01.06)	200	200	0	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	1.955	980	975	0	0	0
63000.96010	Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	100	100	0	0	0	0
63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	20	20	0	0	0	0
63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	6	6	0	0	0	0
63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
63000.96470	Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	100	100	0	0	0	0
63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	40	40	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2010 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2011	2012	2013	2014	2015 und ff
63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25	25	0	0	0	0
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	20	20	0	0	0	0
69000.94030	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	8.060	1.750	1.750	4.560	0	0
76000.93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	5	5	0	0	0	0
Summe		65.662	23.251	9.090	6.560	2.000	24.761
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	0

Übersicht Mittel der Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	703.070,00	680.010,00	636.576,72	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	171.490,00	165.720,00	165.015,72	
2.1.1 Personalkosten	152.140,00	146.370,00	145.763,76	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.350,00	19.350,00	19.251,96	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU	172.390,00	166.620,00	165.911,40	
2.2.1 Personalkosten	152.140,00	146.370,00	145.763,76	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.250,00	20.250,00	20.147,64	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP	87.320,00	84.440,00	84.072,72	
2.3.1 Personalkosten	76.070,00	73.190,00	72.881,88	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.250,00	11.250,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der FWG	47.940,00	46.500,00	46.288,32	
2.4.1 Personalkosten	38.040,00	36.600,00	36.441,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	88.670,00	85.790,00	85.416,24	
2.5.1 Personalkosten	76.070,00	73.190,00	72.881,88	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	12.600,00	12.534,36	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion der Republikaner	48.390,00	46.950,00	46.736,16	
2.6.1 Personalkosten	38.040,00	36.600,00	36.441,00	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.295,16	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	86.870,00	83.990,00	43.136,16	
2.7.1 Personalkosten	76.070,00	73.190,00	32.841,00	s. Erl. c) und e)
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	10.295,16	s. Erl. d)
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	8.806,37	8.806,37	8.806,37	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.806,37	8.806,37	8.806,37	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	10.944,27	10.944,27	10.944,27	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.944,27	10.944,27	10.944,27	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	9.997,17	9.997,17	9.997,17	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.997,17	9.997,17	9.997,17	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FWG	5.556,32	5.556,32	5.556,32	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.556,32	5.556,32	5.556,32	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	10.475,34	10.475,34	10.475,34	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.475,34	10.475,34	10.475,34	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.600,17	6.600,17	6.600,17	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.600,17	6.600,17	6.600,17	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion die LINKE.	8.156,51	8.156,51	8.156,51	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.156,51	8.156,51	8.156,51	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	60.536,15	60.536,15	60.536,15	

Erläuterung a) Personalkosten:

Für die Personalkosten der Fraktionen wurde ab 01.04.2001 folgende Regelung getroffen:

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2010 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.339,10 €

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	12.678,20 €
Fraktion der CDU	12.678,20 €
Fraktion der FDP	6.339,10 €
Fraktion der FWG	3.169,55 €
Fraktion B'90/Die Grünen	6.339,10 €
Fraktion der Republikaner	3.169,55 €
Fraktion DIE LINKE.	3.169,55 €/6.339,10 €

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 538,39 € und personenbezogen pro Stadtverordneten einen Betrag von 37,32 €. Darüber hinaus erhält jede Fraktion - in Anlehnung an den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung I (A) 897 vom 14.12.2000 - ab 01.04.2001 mtl. 207,58 € zur Finanzierung ihrer Telefon- und Telefaxkosten.

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten

Bei der jetzigen Fraktionsstärke werden nur Gelder in Höhe von 38.040 € gezahlt.

Erläuterung d) Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Bei der jetzigen Fraktionsstärke wird der Zuschuss für eine(n) Stadtverordnete(n) weniger gezahlt.

Erläuterung e) Rechnungsergebnis Zuschuss zu den Personalkosten

Durch Rückzahlung von Fraktionsmitteln weicht das Rechnungsergebnis vom Haushaltsansatz 2008 ab.

Stellenplan

StPl. 2010 - Anlage 2

zur Magistratsvorlage Nr. _____/09

Stellenplan 2010

- I. Erläuterungen
1. Form und Verfahren allgemein
 2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen
 3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken
- II. Besondere Regelungen
- III. Gemeindeverwaltung
- Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B
- Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)
- IV. Sonderstellenplan
1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH
 - Auf Dauer
 - Temporär – Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)
 - Temporär – Nachwuchskräfte (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
 2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen
 - ESO GmbH
 - Klinikum OF GmbH
 - SOH GmbH
 - Deutsche Hochschule der Polizei
 - Weitere (IB etc.)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
 3. Temporärstellen (alle kw)
 - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
 - Nachwuchskräfte
 - Wehrdienst- und Zivildienstleistende

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
- V. Zusammenstellung
- Gesamtsumme aus III. und IV.
- VI. Sondervermögen
- Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
- VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Form und Verfahren allgemein

Die vor zwei Jahren geänderte **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich auch in der Fortschreibung bewährt und **wurde beibehalten**.

Ohne Erfolg blieb die in Angriff genommene Umstellung auf das LOGA-Modul PERS-INF, in der Erprobung hat sich gezeigt, dass seitens des Programm-Anbieters die Beseitigung der technischen Schwierigkeiten wie auch die notwendigen Anpassungen nicht möglich waren. Seit Jahresbeginn wird an der Erstellung eines eigenen zumindest unterstützenden Programms gearbeitet. Folglich ist die aktuelle Änderungsliste auch wieder manuell erstellt und unverändert in der Darstellung.

Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2009 wurden die bisherigen Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen stark kritisiert. Wie zugesagt sind im aktuellen Verfahren die zu Beteiligten frühzeitiger informiert und eingebunden worden, insbesondere über E-Mail, Artikel im Intranet und in OF-intakt wurden unter anderem Zeitpläne sowie Ablauf und Entwicklung der Verfahrensänderung veröffentlicht und erläutert. Insbesondere Führungskräfte und Personalvertretungen werden jetzt stärker in das Stellenbewertungs- und -planverfahren einbezogen und haben während des gesamten Verfahrens elektronisch Zugriff (Verzeichnis P: / Stellenplan ...) auf die aktuellen Informationen. Sie können so auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den jeweiligen Fortgang zeitnah unterrichten.

Am 13.05.2009 wurde in einer Informationsveranstaltung für alle Amts- und Organisationsleitungen der aktuelle Sachstand zum Stellenplanverfahren und ein neues Stellenbewertungsverfahren präsentiert, ferner wurden die zum Umstieg auf dieses notwendigen grundsätzlichen Festlegungen, Rahmenbedingungen und das beabsichtigte Vorgehen eröffnet. Die wesentlichen Veränderungen wurden – ergänzend zu den inzwischen möglichen Informationen seitens der Leitungen – anschließend auch allen Bediensteten im Intranet und OF-intakt vorgestellt. An dieser Stelle werden nachfolgend ebenfalls die wichtigsten Neuerungen abgebildet.

Maßgeblich ist die Ablösung des bisherigen Verfahrens zur Stellenbewertung. Das neue Bewertungsverfahren auf der Basis des aktuellen KGSt-Gutachtens 2009 (wird im Herbst 2009 erst offiziell freigegeben) erfordert die systematische Neubewertung aller Stellen, mit der bereits seitens der neu zusammen gesetzten bzw. erweiterten Bewertungskommission begonnen wurde. Bis zur Freigabe – und damit Übernahme in den Stellenplan – dieser Bewertungsergebnisse werden im Stellenplan 2010 nur redaktionelle bzw. organisatorische Änderungen (wie zum Beispiel Vermerke, Stundenreduzierungen/-erhöhungen, Umschichtungen, Streichungen, Schaffungen etc.) vorgenommen.

Formal hat der Magistrat am 01.07.2009 den Umstieg auf das neue Bewertungsverfahren und die diesbezüglichen Rahmenbedingungen beschlossen, der Gesamtpersonalrat hatte am 15.06.2009 bereits zugestimmt.

2. Inhaltliche Veränderungen / Neuregelungen

Die folgenden grundlegenden Umstellungen wurden im Stellenplan 2008 erstmals realisiert. Ursachen dafür und Maßnahmen werden hier – insbesondere ergänzt um notwendige Änderungen, Anpassungen bzw. Neuerungen für 2010 – dargestellt.

2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in die Stellenübersicht der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspricht weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Begrenzungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, werden in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zur ARGE / MainArbeit GmbH und zu sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner sind zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet worden, die insbesondere im Rahmen von

Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Um die finanziellen Auswirkungen von Änderungen im Stellenplan transparent und nachvollziehbar darzustellen, wurden neu in einer zusätzlichen Spalte der im Vorfeld für den Stellenplan erforderlichen Änderungsliste die separaten Personalkostenveränderungen ausgewiesen. Kleine Beträge bis 500,00 EUR wurden nicht abgebildet. Dezierte Zahlen und Fakten zu den Personalkosten eines Budgets können darüber hinaus den im Laufe des Jahres 2009 quartalsweise erstellten neuen Personalkostenberichten entnommen werden.

Erstmals wurden mit diesem Stellenplan auch sogenannte Alters teilzeitplanstellen nach den neuen Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung eingerichtet. Diese Stellen sind wie vorgesehen alle mit einem kw-Vermerk versehen.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Auch werden weiterhin konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen **Stundenüberhänge** in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden **kw-Vermerken** die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Es ist geplant, die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge zukünftig durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, zu vermeiden.

Die im Stellenplan 2009 systematisch an allen Stellen, die seit dem Stellenplan 1997 ohne entsprechende Bewertung angehoben wurden, angebrachten kb-Vermerke (d. h. künftig zu bewerten) wurden entfernt. Sie sind mit der Einführung des neuen Bewertungsverfahrens und der damit verbundenen Neubewertung aller Stellen nicht länger notwendig.

Die **ku-Vermerke** beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder analytische Dienstpostenbewertung bereits den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat oder für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden (z. B. Anhebungen aufgrund dauerhafter Stundenreduzierungen).

Schließlich werden **Kostensätze/-erstattungen** sichtbar gemacht. Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse (zu Gunsten des Personalkostenbudgets bzw. auch als Einnahmen im jeweiligen Sachetat) hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden. Dies ermöglicht demnächst eine fundierte Bereinigung der in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Personalkosten mit dem Ziel, Vorgaben für Begrenzungen nicht mehr an der Anzahl der Stellen, sondern – wesentlich wirkungsvoller – an der Höhe der Gesamtkosten fest zu machen.

Die hier dargestellten und erläuterten Änderungen tragen dazu bei, trotz der zunehmenden Komplexität des Stellenplans essentielle Informationen nachvollziehbarer aufzubereiten und die Datenbasis für anstehende Entscheidungen zu verbessern.

2.3 Aktuelle Entwicklung

Um einen ersten Einblick in die Gesamtentwicklung zu geben, werden hier einige wesentliche Zahlen hervorgehoben und gravierende Abweichungen erläutert:

StPI. 2010

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 1.124,916
mit Stundenüberhängen u. Sonderstellenplan (Zuweisungen / Abordnungen, Temporärstellen)

davon:

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (mit Stundenüberhängen):	916,925
– Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen (u. a. ARGE / MainArbeit GmbH):	139,203
– Temporärstellen:	68,788

Die Gesamtstellenzahl im Stellenplan 2010 hat sich gegenüber 2009 um 64,562 Stellen erhöht.

StPI. 2009

Gesamtstellenzahl – ohne Ausbildungsstellen und Sondervermögen: 1.060,354 ^{*)}
mit Stundenüberhängen u. Sonderstellenplan (Zuweisungen / Abordnungen, Temporärstellen)

davon:

– Stellenzahl Gemeindeverwaltung (mit Stundenüberhängen):	890,567 ¹⁾
– Stellenzahl Zuweisungen / Abordnungen (u. a. ARGE / MainArbeit GmbH):	113,516
– Temporärstellen:	56,271 ²⁾

*) Die im STPI. 2009 an dieser Stelle veröffentlichte Gesamtstellenzahl 1.063,858 wurde korrigiert, siehe 1) und 2)

1) Die im STPI. 2009 an dieser Stelle veröffentlichte Zahl 890,591 wurde korrigiert (minus 0,024 Beamtenstelle im Revisionsamt)

2) Die im STPI. 2009 an dieser Stelle veröffentlichte Zahl 59,751 wurde korrigiert (3,480 Stellen Nachwuchskräfte waren doppelt ausgewiesen)

Die Stellenzahl in der Gemeindeverwaltung selbst – also der so genannten Kernverwaltung – nimmt exakt um 26,358 Stellen zu.

Da mit dem Stellenplan 2010 noch 2,711 Stellen bzw. -anteile gestrichen werden konnten, ist die aufgrund zusätzlicher Aufgaben und neuer Prioritätensetzung insgesamt geschaffene Zahl neuer Stellen entsprechend höher.

Bereits im letzten Jahr wurden in Einzelfällen die durch Stellenschaffungen entstehenden Mehrkosten erstmals durch Erstattungen aus dem Sachetat bzw. zusätzliche Einnahmen finanziert (Stellen bei Amt 32). Diesem Beispiel folgend können durch Minderausgaben, Teilfinanzierungen über Mehreinnahmen etc. bei einigen weiteren Organisationseinheiten zusätzliche Stellen geschaffen werden, ohne die Personalkosten in entsprechendem Umfang ansteigen zu lassen.

Eine nochmalige Ausweitung der Temporärstellen gab es aufgrund der bei der ARGE weiterhin benötigten Personalressourcen auf jetzt 139,203 Stellen. Die Stadt erhält allerdings auch weiterhin einen Personalkostenersatz in Höhe von 87,4 % (siehe Anlage Personalkostenerstattungen).

Zur vorübergehenden Unterbringung von weiteren Berufsrückkehrerinnen bzw. -rückkehrern und befristet Beschäftigten in – ggf. teilweise – fremdfinanzierten Projekten im Bereich der Gemeindeverwaltung sind gegenüber 2009 aktuell 12,517 Stellen zusätzlich geschaffen worden. Diese Temporärstellen führen aufgrund von unterjährig zeitlich begrenzter Besetzung (mit der Übernahme der Inhaberinnen bzw. Inhaber auf bestehende Planstellen werden sie wieder gestrichen) nur kurzfristig zu Mehrkosten oder sind durch Kostenersätze für Projekte – ggf. anteilig – kostenneutral.

Durch die Neuausrichtung des Stellenbewertungsverfahrens und die Bereitstellung von Auswertungs- und Steuerungsunterstützungen in Form des neuen Personalkostenberichts wurde ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung eines transparenten Personal- bzw. Personalkostenmanagements getan. Insbesondere die hierdurch geschaffene Möglichkeit, durch nachvollzieh- und prüfbare (Teil-)Kostenersätze (Einnahmen auf neu eingerichtete Untersachkonten) neue Stellen zu finanzieren, führt zu verbesserter Personalausstattung ohne gravierende Personalkostensteigerungen zu verursachen.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ	FP	= Altersteilzeit Freistellungsphase
Bes	chV	= Beschäftigte Verwaltung
Bes	chT	= Beschäftigte Technik
Bes	chS	= Beschäftigte Sozial
Bes	chP	= Beschäftigte Pädagogik
Bes	chA	= Beschäftigte Andere
KE		= Kostenerstattung in unterschiedlicher Höhe (siehe Anlage Personalkostenerstattung)
KN		= Kostenneutral (voraussichtlich bis)
kw		= künftig wegfallend (e Stelle)
ku		= künftig umzuwandeln (de Stelle)
RK		= Rückkehr (voraussichtlich am)

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem durch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltsatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. **Bei frei werdenden Planstellen** – auch ohne kw- und ku- Vermerken – ist immer zu **prüfen**, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens **gestrichen – ggf. auch teilweise – oder zumindest mit einem niedrigeren Wert ausgewiesen werden können**.
3. Durch die in 2009 gestartete Neubewertung aller Stellen wird der **kb-Vermerk** gegenstandslos und deshalb entfernt.

Mit **ku-Vermerken** sind Stellen ausgewiesen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung bzw. analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat oder für die im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen wurden.

4. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nächstlichen Stellenplanverfahrens „Übersicht Auszubildende u.a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann. Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr. In der Systemverfahrensanweisung "Koordination des Stellenbesetzungsverfahrens" ist der gesamte Verfahrensablauf näher beschrieben.
5. Unabhängig von der Schulform erhalten **Schulverwaltungskräfte** – gleich, ob Allein-, Erst- oder Zweitkräfte – eine persönliche Zulage gemäß § 14 TVöD,
 - nachdem sie drei Jahre in TVöD 6 eingruppiert waren,
 - wenn sie die während dieses Zeitraums angebotenen Fortbildungsmaßnahmen – insbesondere bestehend aus den Bausteinen "Haushaltsrecht", "Kommunikation und Kooperation", "Zeitmanagement", "Büroorganisation" sowie "EDV-Vertiefung, hauptsächlich in schulspezifischen Programmen" – erfolgreich absolviert haben und
 - ihnen in einer detaillierten, in der Regel von der Schulleitung abzugebenden Beurteilung ein differenziertes Leistungsbild bestätigt worden ist.

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

6. Die nach TVöD 6 vergüteten **Vorzimmer-/Geschäftszimmer-Kräfte**, erhalten bei Vorliegen besonderer Beanspruchung auf Antrag eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe von maximal 61,36 EUR *).

*) Betrag für Vollbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen- Soll 2010	Stellen- Soll 2009	Stellen- Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung				1,000 1)				1,000 1,000							3,000	3,000	3,000		00	
17	Personalvertretungen			1,000 2)				1,000 1)		1,000 2)						3,000	3,000	3,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) ku A 7	17	
Dezernat I																					
10	Hauptamt 4,0	1)	1,000 3,732	2)	6,000	2,000	8,000	3,000	6,500 4,000 2,000		4,000	3,000	0,500			47,732	40,000	40,000	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) 0,732 kw	10	
11	Personalamt 1,000			3,000	2,000 1)		9,786 1)	4,810 1,000		2,000	1,500 2)				**)	25,096	25,096	24,596	1) 1,0 kw 2) 0,5 kw *) 1,0 Teil II Nr. 4 **) 0,5 Teil II Nr. 4	11	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000	1,000		2,000				0,500 1,000					6,500	6,500	6,500		13	
14	Revisionsamt 1,000			0,927 1)	1,000 3,904		2)									6,831	6,831	6,855	1) ku A 13 hD 2) 0,428 ku A 11	14	
18	Referat Frauenbüro				1,000		1,000	0,500 1)		0,922 3,422							3,422	3,422	*) 0,5 Teil II Nr. 4	18	
30	Rechtsamt																3,683 3,683			30	
37	Feuerwehr		1,000 1,000			2,000 1)	6,000 6,595	2)	15,500 3)	37,000 5)	38,000 12,000					119,095	120,500	119,500	1) 1,0 kw 2) 0,595 ku A 10 3) 1,0 ku A 9 gD 4) 1,0 ku A 9 mD mZ 5) 10,0 mit Zulage	37	
49	Forum Kultur und Sport											0,500 0,500					0,500	0,500			
49.1	Sportbüro				1,000 1,500											2,500	2,500	2,500		49.1	
49.2	Stadtbibliothek 1,000															1,000	4,753	4,753		49.2	
49.3	Klingspormuseum 1,000															1,000	1,000	1,000		49.3	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000				1,000 1,000							3,000	3,279	2,779		49.4	
49.5	Kulturbüro					1,000						1,000 2,000					2,000	2,000		49.5	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung					1,000					1,000 2,000						2,000	2,000		49.6	
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	2,000 2,000		1,000	3,000	6,000	4,000 1)	2,500 5,000					0,500		27,000	26,000	26,000	1) 0,5 kw	60	
62	Vermessungsamt 1,000				2,000	1,000	3,000	1,000								8,000	9,000	9,000		62	
63	Bauaufsichtsamt 2,000			1)		1,000 1,000		1,000 2)				1,500 3)				6,500	7,500	7,500	1) 1,0 ku A 14 2) kw 0,221 3) 1,0 ku A 6 *) 0,5 ku A 10	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1,000	1,000 3,000			1,000	1,000 1)	1,500 2)	2,000 1,000	3)		1,000 12,500					11,500	11,500	2) 0,5 ku A 10 3) mit Zulage - ku ohne Zulage *) 0,5 Teil II Nr. 4	80	
Zwischensumme		4,0	2,000	11,000	14,659	18,000	12,000 41,690	22,405	30,000 6,000	40,922	51,000	20,000	1,000			274,676	276,064	274,088			

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
	Dezernat II																				
31	Bürgerbüro				1,000 1,000			5,000		21,095		3,405	2,000 1)				33,500	33,500	33,500	1) 1,0 ku TVöD 9	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität		1,000 0,500		5,119	1,000 1)		2,000 1,000				1,000 1)	0,691 12,310					10,619	10,619	1) 1,0 Teil II Nr. 4 2) 1,0 ku A 7	33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Ständesamt		1,000			1,000	1,779	1,000	7,000 3,000 5,000								19,779	17,779	17,779		35
39	Ausländeramt 1,000							2,000	2,000	15,731 1)	2,000 2)	1,519 24,250						24,250	23,750	1) 0,15 kw 2) mit Zulage - ku A 10	39
50	Sozialamt 1,000			2,000	1,000	2,000	7,000 1)	5,000 27,649	2) 1)	4,214 3)	2,000 4)	1,000 3,000					55,863	58,363	57,532	1) 1,5 kw 2) 0,5 kw; 1,0 ku A 7 3) 0,214 kw 4) 1,0 ku A 8 1) 0,649 Teil II Nr. 4	50
51	Jugendamt 1,000				1,000		4,000	18,279 1) 2)	43,000 4,000 1,000		2,000 3)	3,000 77,279						76,279	71,779	1) 1,0 kw; 1,0 ku A 10; 1,0 KE 2) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 u. 1,0 TVöD 10 3) 1,0 ku A 7	51
53	Stadtgesundheitsamt 1,000		2,000	3,000 1) 2)		1,000 1,000		1,000	4,000 1)		1,000 2) 3)	2,000 1)					16,000	16,000	15,000	1) kw bei Neuausrichtung des Sozial-psychiatrischen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 10 2) kw bei Ausgliederung des Jugendzahn-ärztlichen Dienstes: 1,0 A 14, 1,0 A 8 3) 1,0 ku A 7 1) 1,0 Teil II Nr. 4	53
55	Ausgleichsamt				1,000 1)			1,000 1)									2,000	2,000	2,000	1) kw	55
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,000					1,000 1,000		1,000							4,000	4,000	4,000		59
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	0,300	1,000 1)		1,000 1,000				2,000 2)	1,000 1,000		1,000 3)					8,300	7,300	7,300	1) 1,0 kw 2) 2,0 ku A 9 gD 3) 0,5 kw	81
	Zwischensumme		2,300	7,000 6,500	10,119	7,000	15,779	36,279	101,380	34,309	11,000	10,924	10,691				253,281	250,090	243,259		
	Dezernat III																				
20	Kämmerei 1,000		1,000	1,000				4,279 1)	4,000 1,774	2)							13,053	13,053	13,053	1) 0,5 ku A 10 2) 1,0 kw	20
21	Kassen- und Steueramt		1,000		1,000	1,000	3,500	6,000	1,000	7,726 1)		7,000 6,410	1)				34,636	34,993	33,618	1) 1,0 Teil II Nr. 4 1) 1,759 kw	21
	Zwischensumme		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000 7,779 10,000		2,774	7,726		7,000	6,410				47,689	48,046	46,671		

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D.	Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07							A 06	A 05
32	Dezernat IV Ordnungsamt 1,000				1,000	2,000	1,000	4,429 1)	1,500	6,000	5,500		22,610 2) 3)	2,500	47,539			47,429	47,429	1) 1,0 kw 2) 1,0 ku A 7 3) 0,110 kw	32	
40	Stadtschulamtsamt 1,000					1,000	1,000	1,000	0,500 1)	1,000	1,000		1)	9,000	15,500			14,500	14,500	1) ku A 8	40	
43	Volkshochschule			1,000	1,000												3,000	3,000	3,000		43	
	Zwischensumme			2,000	1,000	2,000	3,000	2,000	6,429	2,000	7,000	6,500		31,610	2,500			66,039	64,929	64,929		
	Stellenplan 2010	4,0	5,300	22,000	24,159		32,119	23,000	67,248	75,113	138,154	55,035	59,422	101,534	39,601	1,000		647,685				
	Stellenplan 2009	4,0	5,300	23,000	24,110		31,619	23,000	67,248	76,518	136,407	53,535	57,922	100,203	41,267	1,000		645,129				
	Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen	4,0	5,300	23,000	23,110		31,619	22,000	66,772	76,018	131,576	53,535	57,922	99,203	39,892	1,000				634,947		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Soll 30.06.2009	Ist	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						
	I. Gemeindeverwaltung																		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,500	1,000					1,500	1,500	1,500		00
17	Personalvertretungen				1,000 ¹⁾	1,500 ¹⁾		2,000 ²⁾							4,500	4,500	4,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8	17
	Dezernat I																		
10	Hauptamt							3,000 ¹⁾	2,000	2,519		1,000			8,519	9,000	9,000	1) 1,0 Teil II Nr. 4	10
11	Personalamt				1,000										1,000	1,000	1,000		11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit									0,519 ¹⁾					0,519	0,519	0,519	1) kw 0,019	13
14	Revisionsamt 1,000							1,000 ¹⁾		1,000					3,000	3,000	3,000	1) 0,5 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09	14
18	Referat Frauenbüro									0,500 ¹⁾					0,500	0,500	0,500	1) 0,5 Teil II Nr. 4	18
30	Rechtsamt															0,519	0,519		30
37	Feuerwehr		0,500							1,000					1,500	1,000	1,000		37
49	Forum Kultur und Sport		1,000	1,000											2,000	2,000	1,000		49
49.1	Sportbüro					1,000	1,000								2,000	2,000	2,000		49.1
49.2	Stadtbibliothek					1,000	2,000		4,647 ¹⁾	3,000 ²⁾		9,000	5,000 ³⁾		24,647	20,500	20,500	1) 0,400 kw 2) 1,0 ku TVöD 5 3) 0,5 kw	49.2
49.3	Klingspormuseum								2,000	1,000					3,000	3,000	3,000		
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000	0,732			1,000 ¹⁾				2,000 ²⁾			4,732	4,000	4,000	1) ku TVöD 8 2) kw	49.4
49.5	Kulturamt							1,000							1,000	1,000	1,000		49.5
49.6	Kultur- und Sportverwaltung								1,000	0,500		3,000 ¹⁾			4,500	4,000	4,000	1) 2,5 kw	49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	1,000 ¹⁾	13,000 ^{1) 2)}	3,000 ^{2) 3)}	0,500	5,000 ³⁾	1,500 ³⁾						25,000	21,000	21,000	1) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination 2) 1,0 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09 3) 1,0 kw	60
62	Vermessungsamt					2,000	5,000	1,000	7,000		1,000				16,000	14,779	13,779		62
63	Bauaufsichtsamt 5,171				1)	1,000	2,000		1,000		1,649				10,820	11,320	11,320	1) kw 0,171	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							1,000	1,000			2,000			4,000	4,000	4,000		80
	Zwischensumme		2,500	3,000	20,171	8,732	9,500	23,147	18,519	20,168	7,000				112,737	103,137	101,137		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Stellen- Soll 2010	Stellen- Soll 2009	Stellen- Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2						
32	Dezernat IV Ordnungsamt							1,000 11,500	1)		1,000 1,000	2)				14,500 9,500		9,500	1) 5,0 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst TVöD 6, KE 2) kw; KE	
40	Stadtschulamt							5,000 1)	22,342 1)		2,000 2)			1,000 30,342		27,342	27,342	1) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 2) 1,7 Teil II Nr. 4		
43	Volkshochschule			3,500 3,000				1)	2,896 1)	3,428 2)						12,824 11,324		11,324	1) 1,0 KE 2) 0,4 kw	
	Zwischensumme			3,500 3,000				8,896	37,270		3,000	1,000		1,000		57,666	48,166	48,166		
	Stellenplan 2010		6,759	12,500 24,171		20,232	20,156 69,822		70,913	29,668	11,500	2,000	0,519	1,000		269,240				
	Stellenplan 2009		5,759	11,500 21,671		18,500	20,779 63,896		61,146	28,168	10,500	2,000	0,519	1,000			245,438			
	Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen		5,759	9,500 21,671		16,500 20,279	63,896		59,646 28,168		10,500	2,000	0,519	1,000				239,438		

STELLENPLAN 2010

Summe aus III. Gemeindeverwaltung

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	3,000	4,500	7,500	3,000	4,500	7,500	3,000	4,000	7,000	
Dezernat I											
10	Hauptamt 47,732		8,519	56,251	40,000	9,000	49,000	40,000	9,000	49,000	
11	Personalamt 25,096		1,000	26,096	25,096	1,000	26,096	24,596	1,000	25,596	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	6,500	0,519	7,019	6,500	0,519	7,019	6,500	0,519	7,019	
14	Revisionsamt 6,831		3,000	9,831	6,831	3,000	9,831	6,855	3,000	9,855	
18	Referat Frauenbüro	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	
30	Rechtsamt				3,683	0,519	4,202	3,683	0,519	4,202	
37	Feuerwehr	119,095	1,500	120,595	120,500	1,000	121,500	119,500	1,000	120,500	
49	Forum Kultur und Sport	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	1,000	1,500	
49.1	Sportbüro	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	
49.2	Stadtbibliothek 1,000		24,647	25,647	4,753	20,500	25,253	4,753	20,500	25,253	
49.3	Klingspormuseum 1,000		3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	3,000	4,732	7,732	3,279	4,000	7,279	2,779	4,000	6,779	
49.5	Kulturbüro	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung	2,000	4,500	6,500	2,000	4,000	6,000	2,000	4,000	6,000	
60	Stadtplanung und Baumanagement	27,000	25,000	52,000	26,000	21,000	47,000	26,000	21,000	47,000	
62	Vermessungsamt 8,000		16,000	24,000	9,000	14,779	23,779	9,000	13,779	22,779	
63	Bauaufsichtsamt 6,500		10,820	17,320	7,500	11,320	18,820	7,500	11,320	18,820	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	12,500	4,000	16,500	11,500	4,000	15,500	11,500	4,000	15,500	
	Zwischensumme	274,676	112,737	387,413	276,064	103,137	379,201	274,088	101,137	375,225	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
31	Dezernat II Bürgerbüro	33,500	7,600	41,100	33,500	7,600	41,100	33,500	7,600	41,100	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	10,619	3,000	13,619	10,619	2,500	13,119	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	17,779	4,000	21,779	17,779	4,000	21,779	
39	Ausländeramt 24,250		2,000	26,250	24,250	2,000	26,250	23,750	2,000	25,750	
50	Sozialamt 55,863		14,779	70,642	58,363	11,851	70,214	57,532	10,851	68,383	
51	Jugendamt 77,279		41,815	119,094	76,279	41,541	117,820	71,779	39,541	111,320	
53	Stadtgesundheitsamt 16,000		10,143	26,143	16,000	8,643	24,643	15,000	8,643	23,643	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	5,500	9,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration Neuschaffungen	8,300	1,000	9,300	7,300	1,000	8,300	7,300	1,000	8,300	
	Zwischensumme	253,281	88,837	342,118	250,090	84,135	334,225	243,259	80,635	323,894	
	Dezernat III										
20	Kämmerei 13,053		1,000	14,053	13,053	1,000	14,053	13,053	1,000	14,053	
21	Kassen- und Steueramt	34,636	3,000	37,636	34,993	3,000	37,993	33,618	3,000	36,618	
	Zwischensumme	47,689	4,000	51,689	48,046	4,000	52,046	46,671	4,000	50,671	
	Dezernat IV										
32	Ordnungsamt 47,539		14,500	62,039	47,429	9,500	56,929	47,429	9,500	56,929	
40	Stadtschulamt 15,500		30,342	45,842	14,500	27,342	41,842	14,500	27,342	41,842	
43	Volkshochschule	3,000	12,824	15,824	3,000	11,324	14,324	3,000	11,324	14,324	
	Zwischensumme	66,039	57,666	123,705	64,929	48,166	113,095	64,929	48,166	113,095	
	Summe	647,685	269,240	916,925	645,129	245,438	890,567	634,947	239,438	874,385	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																					
	Dezernat I																				
10	Hauptamt 0,500																				
11	Personalamt 0,500							0,366													
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			0,500							0,250	0,750									
37	Feuerwehr						0,496														
60	Stadtplanung und Baumanagement		0,500																		
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften					0,500	0,250														
	Zwischensumme		1,000	1,000	0,500		0,746	0,366			0,250										
	Dezernat II																				
31	Bürgerbüro					0,500															
50	Sozialamt					0,500	1,000														
51	Jugendamt							0,366													
53	Stadtgesundheitsamt 0,500																				
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500													
	Zwischensumme	0,500	0,500	1,000				1,866													
	Dezernat III																				
21	Kassen- und Steueramt							0,500	0,890												
	Zwischensumme							0,500	0,890												
	Dezernat IV																				
32	Ordnungsamt					0,500															
40	Stadtschulamt 0,500																				
	Zwischensumme		0,500	0,500																	
	Stellenplan 2010		0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732	0,890		0,250									
	Stellenplan 2009																				
	Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen																				
57	**) nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500															

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen- Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	I. Gemeindeverwaltung																		
	Dezernat I																		
10	Hauptamt											0,500	0,253	0,753					10
37	Feuerwehr												0,250	0,250					37
49.2	Stadtbibliothek												0,875	0,875					49.2
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500										0,500					49.4
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500	0,500		1,000	0,500								2,500					60
62	Vermessungsamt								0,400	1,000				1,400					62
63	Bauaufsichtsamt 0,500											0,500		1,000					63
	Zwischensumme	0,500		1,500	1,000	0,500		0,400	3,125				0,253	7,278					
	Dezernat II																		
31	Bürgerbüro											0,500	0,500	1,000					
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			0,500										0,500					33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt											0,250		0,250					35
39	Ausländeramt																		
50	Sozialamt											0,767	0,325	1,092					
51	Jugendamt			0,429	1,000			0,422	1,000					2,851					51
53	Stadtgesundheitsamt 0,500											0,500	0,500	1,500					53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500					1,000					59
	Zwischensumme		0,500	0,929	1,000			0,922	3,017			1,825		8,193					
	Dezernat III																		
21	Kassen- und Steueramt					0,500	0,500							1,000					21
	Zwischensumme					0,500	0,500							1,000					
	Dezernat IV																		
32	Ordnungsamt										0,500	0,500		1,000					
40	Stadtschulamt										1,330			1,330					
43	Volkshochschule																		
	Zwischensumme							0,500	1,330		0,500			2,330					
	Stellenplan 2010	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000		1,322	6,642		3,655	0,753		18,801					
	Stellenplan 2009																		
	Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen																		

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einf. D.						
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
IV. Sonderstellenplan																					
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer		0,700				1,000	1,000	8,000	20,600 1)	0,500 1)	0,500	2,000	1,000			35,300	30,796	30,296	alle KE 1) kw	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)								0,500 9,283		2,287 2)						12,070	9,570	9,570	2) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013	
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)								5,000 4,000			3)			1,000		10,000	10,000	10,000	3) 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2014	
	Summe	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8,500	34,883	2,787	4,500	2,000	1,000	1,000		57,370	50,366	49,866		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE) Auf Dauer								1,000 2,000		0,500 1)						3,500	3,000	3,000	alle KE 1) kw	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)					1,000 1,000		39,500	21.663 2)	2,910	0,260						66,333	48,150	48,150	2) 4,0 KE bis 12/2010	
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)																				
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	41,500	22,163	2,910	0,260	0,000	0,000	0,000			69,833	51,150	51,150		

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		B	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							A 05
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH						3,000 1)	1,000 1)			3,000 1) 2)	1,000 1)						8,000	8,000	8,000	1) kw, KE 2) 2,0 KE zunächst bis 09/10	70
54	Klinikum Offenbach GmbH Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)											1,000 3) 4)						1,000	1,000	1,000	3) kw 4) KN § 6 (1) GemHVO 5) kw, KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000				10,000	10,000	10,000		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen-Soll 2010	Stellen-Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt				
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2			
51	IB - Internationaler Bund Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim						1,000 1)											1,000	1,000	1,000	1) KE 1) KE	51
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000		

IV. Sonderstellenplan

3. Temporärstellen (alle kw)

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Stellen- Soll 2010	Stellen- Soll 2009	Stellen-Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		B	A 16	Höherer Dienst		A 13 hD	A 13 gD	Gehobener Dienst			A 09 mD	Mittlerer Dienst								Einf. D. A 05	
			A 15	A 14		A 12	A 11	A 10	A 09 gD		A 08	A 07	A 06								
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.					2,000	4,381	1)	7,000	4)	1,000	5)	2,000	1,500	6)	1,672	7)	21,225	17,725	17,725	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017
	Nachwuchskräfte							2)										0,000	3,480	3,480	2) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2011
	Wehrdienst- und Zivildienstleistende							3)										0,000	0,000	0,000	3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2011
																					4) 0,5 voraussichtlich keine Rückkehr
																					5) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013
																					6) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010
																					7) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2010
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,381		7,000	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672				21,225	21,205	21,205	

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen- Soll 2010	Stellen- Soll 2009	Stellen- Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)			5,574 4)	15,643 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)				47,563	35,066	35,066	1) kw 2012 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2010 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.11 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.11 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.10 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2010 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2010 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2010 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2010 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2010 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2011 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2010 27) 0,384 kw und KE	
	Summe	0,000	1,000	6,000	0,000	0,000	5,574	15,643	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	47,563	35,066	35,066		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	647.685	269.240	916.925	645.129	245.438	890.567	634.947	239.438	874.385	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH	57,370	69,833	127,203	50,366	51,150	101,516	49,866	51,150	101,016	
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	10,000	2,000	12,000	10,000	2,000	12,000	10,000	2,000	12,000	
	Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	21,225	47,563	68,788	21,205	35,066	56,271	21,205	35,066	56,271	
	Gesamtsumme	736,280	388,636	1.124,916	726,700	333,654	1.060,354	716,018	327,654	1.043,672	
	nachrichtlich:										
	Sondervermögen	3,000		3,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	10,618	18,801	29,419							
	Ausbildungsstellen	42,000	7,000	49,000	37,000	7,000	44,000	15,000	3,000	18,000	

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Stellen- Soll 2010	Stellen- Soll 2009	Stellen- Ist 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einf. D.					
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
	Eigenbetrieb ESO									1,000							1,000			1) KE	
	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000	1,000									2,000			1) ku A 11	
	Stellenplan 2010						1,000	1,000									3,000				
	Stellenplan 2009						1,000	1,000										2,000			
	Zahl der am 30.06.09 besetzten Stellen						1,000	1,000												2,000	

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

		<u>Stellenanzahl</u>	
		<u>2010</u>	<u>2009</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>			
1.	<u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> 30 (Amt 11 - Anwärterbezüge)		30
2.	<u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> 10 (Amt 37 - Anwärterbezüge)		5
3.	<u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> 1 (Amt 62 - Anwärterbezüge)		1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)			
1.	<u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)		1
2.	<u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)		3
3.	<u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)		1
4.	<u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> 2 (Amt 62)		2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>			
1.	<u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> 4 (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)		4
2.	<u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4	4
	(Amt 51 - tarifliches Entgelt)	1	0
3.	<u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> 4 (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)		4
4.	<u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> 1 (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)		1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>			
1.	<u>Volontärin / Volontär</u> 1 (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)		1

Stellenplan 2010 - Anlage 1
zur Magistratsvorlage Nr. _____ /09

Stellenplan 2010

**Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 350 am 04.12.2008
verabschiedeten Stellenplan 2009**

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

III. GEMEINDEVERWALTUNG

Dezernat I

10 - Hauptamt

1,0 A 15 kw	30.11.01 / 10 ...				1,0 A 8	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung und Absenkung für den Einsatz im Geschäftszimmer 10.4	-48.400,00
1,0 A 15 kb	10.03.01 / 80 ...				1,0 A 15	Stellenverlagerung zum Amt 80	
1,0 A 14	60.04.01 / 10 ...				1,0 A 14	Stellenverlagerung von Amt 60 zu 10.4	
1,0 A 14 falls Besch.: 1,0 TVöD 13	30.13.01 / 10 ...				1,0 A 14 falls Besch.: 1,0 TVöD 13	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	
0,683 A 14 0,683 kw	30.14.01 / 10 ...				0,732 A 14 0,732 kw	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stundenaufstockung wegen beamtenrechtlichem Anspruch; Stellenverlagerung zu 10.4	4.300,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		1,0 A 12	10.41.01			1,0 A 13 gD	Übertragung des Stellenwertes vom Amt 11; wird für einen juristischen Sachbearbeiter gebraucht	7.700,00
		1,0 A 12	30.15.01 / 10 ...			1,0 A 12	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	
						plus 1,0 A 12	Stellenschaffung unter Berücksichtigung des Aufgabenzuwachses in der Organisationsabt. (z. B. Organisationsüberprüfung)	71.800,00
			10.33.16			plus 1,0 A 11	teilweise kostenneutrale Schaffung einer Stelle bei 10.3 durch Reduzierung der externen Personalkosten	63.700,00
			10.3...			plus 1,0 A 11	Stellenschaffung zur Verstärkung der Abt. 10.3 um systembedingte Mehrarbeit abzudecken (neues Betriebssystem erfordert mehr Server, höherer Betreuungsaufwand)	63.700,00
		1,0 TVöD 9 kb	10.12.2011			1,0 A 9 gD	Umwandlung in eine Beamtenstelle; Anpassung der Stelle für die Nachfolge	
		0,519 TVöD 6 0,519 kw	30.02.02 / 10 ...			0,519 TVöD 6	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	

11 - Personalamt

		1,0 A 13 gD kb	11.12...			1,0 A 12	Übertragung des Stellenwertes zu Amt 10; neuer Aufgabenzuschnitt	-7.700,00
--	--	-------------------	----------	--	--	----------	---	-----------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

14 - Revisionsamt

		0,5 TVöD 10 kw	14.31.02			0,5 TVöD 10 kw 2014; Stv.- Beschluss v. 02.04.09	Verlängerung des kw-Vermerks für weitere 4 Jahre; zur Förderung der Infrastrukturinvestitionen des Landes Hessen "Straßenbau u. Schulbaumaßnahmen"	
--	--	-------------------	----------	--	--	---	---	--

30 - Rechtsamt / 15 - Referat Recht

		1,0 A 15 kw	30.11.01 / 10 ...			1,0 A 8	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung und Absenkung für den Einsatz im Geschäftszimmer 10.4	
		1,0 A 14 falls Besch.: 1,0 TVöD 13	30.13.01 / 10 ...			1,0 A 14 falls Besch.: 1,0 TVöD 13	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	
		0,683 A 14 0,683 kw	30.14.01 / 10 ...			0,732 A 14 0,732 kw	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stundenaufstockung wegen beamtenrechtlichem Anspruch; Stellenverlagerung zu 10.4	
		1,0 A 12	30.15.01 / 10 ...			1,0 A 12	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	
		0,519 TVöD 6 0,519 kw	30.02.02 / 10 ...			0,519 TVöD 6	Auflösung des Rechtsamtes / Referat Recht Stellenverlagerung zu 10.4	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

37 - Feuerwehr

		1,0 A 13 gD kw	37.23.10			minus 1,0 A 13 gD	Streichung im Rahmen eines bis zum 31.12.12 geltenden Personalkonzeptes	-79.500,00
		0,5 A 11 kb	37 ...			0,5 TVöD 14	Umwandlung in Beschäftigtenstelle und Anpassung an die beabsichtigte Besetzung mit einer ärztlichen Leitung Rettungsdienst	-650,00
		0,5 A 11 kb	37.21.11			0,595 A 11 ku A 10	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung und Anbringung eines ku-Vermerks	1.000,00
		1,0 A 11 kb	37.23.10			1,0 A 10	Anpassung im Rahmen eines bis zum 31.12.12 geltenden Personalkonzeptes	-5.700,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		12,0 A 7 5,0 kw - davon dürfen 2,0 für BrandM z.A., die ihre Ausbildung in 2006 beginnen, vorübergehend in Anspruch genommen werden; die restlichen Stellen sind gem. QM- Schnittstellen- vereinbarung teilweise mit nur eingeschränkt einsatzdiensttaug- lichen Beamt. zu besetzen	37 ...			12,0 A 7	Wegfall des kw-Vermerks Die getesteten Maßnahmen zur Reduzierung der Stellen der BF haben nicht gegriffen.	
						plus 5,0 A 7 BM; Brandinsp.Anw	Schaffung von Stellen im Ausbildungsstellenplan; Vermeidung von evtl. entstehenden Personalengpässen; Ruhestandsversetzungen in den nächsten Jahren	218.000,00

49.2 - Stadtbibliothek

0,5 A 10	42.21.13				0,5 TVöD 9	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	-7.600,00
0,5 A 10	42.30.10				0,900 TVöD 9 0,400 kw	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung und Stundenaufstockung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		0,750 A 10	42.50.10			0,750 TVöD 9	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	-11.500,00
		1,0 A 10	42.40.10			1,0 TVöD 9	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	-7.600,00
		1,0 A 7	42.60.11			1,0 TVöD 6	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	-6.700,00

49.4 - Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv

		0,5 A 11 kw	49.4 ...			minus 0,5 A 11 kw	Stellenstreichung; Erfüllung des kw-Vermerks	-31.850,00
						plus 0,732 TVöD 11	Schaffung einer Stelle für die Inventarisierung der Kunstgegenstände	37.478,00
		0,779 A 8 0,13 kw	46.02.01			1,0 A 8	Stundenaufstockung auf eine ganze Stelle und Wegfall des kw-Vermerk; Erledigung der Aufgaben im Geschäftszimmer	10.000,00

49.6 - Kultur- und Sportverwaltung

			49.6 ...			plus 0,5 TVöD 6	Schaffung einer halben Stelle für Kassendienste und begleitende Tätigkeiten	36.900,00
--	--	--	----------	--	--	--------------------	--	-----------

60 - Stadtplanung und Baumanagement

		1,0 A 14	60.04.01 / 10 ...			1,0 A 14	Stellenverlagerung zu 10.4	
						plus 1,0 A 13 gD	Stellenschaffung zur Übernahme aller Verwaltungsaufgaben die im Rahmen der Konjunkturprogramme anfallen und Einsatz als Referatskoordinator/in Grünflächen in leitender Funktion ; Teilkompensation in den nächsten Jahren durch eine TVöD 9-Stelle	53.800,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
						plus 1,0 A 12	Stellenschaffung für die Aufgaben des Fachreferenten für Grünflächen	71.800,00
		1,0 A 12 kb	63.11.10 / 60 ...			1,0 TVöD 12	Stellenverlagerung vom Amt 63 zur Verstärkung des Baubüros und Anpassung des Stellenwertes	
		1,0 TVöD 12 kb	63.10.10 / 60 ...			1,0 TVöD 12 kb	Stellenverlagerung vom Amt 63	
			60 ...			plus 1,0 TVöD 12 kw 2014; Stv.- Beschluss v. 02.04.09	befristete Stellenschaffung für 4 Jahre zur Umsetzung der zusätzlichen Projekte und Maßnahmen des von der Landesregierung beschlossenen Gesetzes zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen; Stv.-Beschluss v. 02.04.09	56.400,00
			60 ...			plus 1,0 TVöD 11 kw 2014; Stv.- Beschluss v. 02.04.09	befristete Stellenschaffung für 4 Jahre zur Umsetzung der zusätzlichen Projekte und Maßnahmen des von der Landesregierung beschlossenen Gesetzes zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen; Stv.-Beschluss v. 02.04.09	51.200,00
		1,0 TVöD 9 kb	60.12.11			1,0 TVöD 9 kw	Anbringung eines kw-Vermerks	

62 - Vermessungsamt

		1,0 A 11 falls Besch: TVöD 10	62.21.12			1,0 TVöD 8	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besetzung; Organisationsänderung	-23.600,00
		0,779 TVöD 10	62.22.12			1,0 TVöD 8	Finanzierung der Aufstockung des Stellenumfangs durch Ausweisung eines niedrigeren Stellenwertes; Organisationsänderung	3.000,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

63 - Bauaufsichtsamt

		1,0 TVöD 12	63.10.10 / 60 ...			1,0 TVöD 12	Stellenverlagerung zum Amt 60	
		1,0 A 12 kb	63.11.10 / 60 ...			1,0 TVöD 12	Stellenverlagerung zum Amt 60 zur Verstärkung des Baubüros und Anpassung des Stellenwertes	
			63 ...			plus 0,5 TVöD 12	Schaffung einer halben Ing.-Stelle für den Bereich Bezirkssachbearbeiter	28.200,00

80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

		1,0 A 15 kb	10.03.01 / 80 ...			1,0 A 15 kb	Stellenverlagerung von Amt 10	
--	--	-------------	----------------------	--	--	-------------	-------------------------------	--

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

Dezernat II

33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

		1,0 A 13 hD VZA 61,90 % 0,119 kw	33.10.21			1,0 A 13 hD	Wegfall des VZA- und des kw-Vermerks	
						plus 0,5 A 13 hD	Stellenschaffung; Erweiterung des Klimaschutzgesetzes bedingt eine Neuschaffung	26.900,00
		0,5 A 7 VZA: 64,94 %	33.01.12			0,691 A 7	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	
		1,0 TVöD 10	33.10.18			1,0 A 10 falls Besch 1,0 TVöD 10	Umwandlung in eine Beamtenstelle für evtl. Nachfolge	-5.700,00

35 - Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt

			35 ...			plus 2,0 A 10	Stellenschaffung; Änderung des Wohngeldgesetzes bedingt zwei Neuschaffungen auf Grund der gestiegenen Bearbeitungsfälle	116.000,00
--	--	--	--------	--	--	------------------	---	------------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

50 - Sozialamt

		1,5 A 11	50 ...			1,5 TVöD 9	Anpassung an die tatsächliche Besetzung	-31.500,00
		1,0 A 11	50.12.11			1,0 TVöD 13	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle und Anpassung des Stellenwertes für die Nachfolge	10.800,00
		0,5 A 9 mD mit Zulage - ku A 10	50.17.11			0,5 A 10	Anpassung des Stellenwertes; prüfungsfreier Aufstieg der MA (Erreichen des 45. Lebensjahres in 2010)	
		0,5 A 7	50.16.12			0,5 A 9 gD	Anpassung des Stellenwertes an die tatsächlichen Anforderungen und die Besetzung bei gleichzeitiger Stellenstreichung (Stellennr. 50.32.12)	4.500,00
						plus 1,0 TVöD 9	Stellenschaffung; Beitritt zum landesweiten Rahmenvertrag zur Errichtung eines Pflegestützpunktes nach § 92 c SGB XI in der Stadt OF; Mag.-Vorlage Nr. 239/09	42.700,00
		0,351 TVöD 8	50.32.12			minus 0,351 TVöD 8	Stellenstreichung; von der Einsparung soll ein anderer Stellenwert finanziert werden (Stellennr. 50.16.12)	-14.400,00
		0,5 TVöD 9 kw	50.14.14			0,779 TVöD 9 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung	10.700,00
		0,5 TVöD 8 kw	50...			0,5 TVöD 8 kw	Stellenverlagerung zur ARGE	
		1,0 TVöD 8	50.13.12			1,0 TVöD 9	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse	2.600,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

51 - Jugendamt

						plus 1,0 A 11	Stellenschaffung für einen weiteren Systembeauftragten	63.700,00
		0,518 TVöD 10 kw	51.40.17			0,656 TVöD 10 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die Besetzung	

53 - Stadtgesundheitsamt

						plus 0,5 TVöD 14	Stellenschaffung zur Stärkung des Kinderschutzes insb. Mütterberatung und Gesundheitsberichterstattung	31.200,00
			53 ...			plus 1,0 TVöD 9	Stellenschaffung für eine Hygienefachkraft; bedingt durch das Infektionsschutzgesetz und die damit einhergehenden erheblichen Mehraufgaben	42.700,00

59 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

			59 ...			plus 1,0 TVöD 5 mit Zulage kw 2011	Schaffung einer Stelle befristet für ein Jahr zur Fortbildung einer/eines Lebensmittelkontr. zur späteren Übernahme wegen sonst eintretender Nachbesetzungsproblematik	35.400,00
--	--	--	--------	--	--	---	---	-----------

81 - Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

						plus 1,0 A 9 mD	Stellenschaffung; für eine bereits dort eingesetzte überplanmäßige Kraft	52.600,00
--	--	--	--	--	--	--------------------	---	-----------

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

Dezernat III

20 - Kämmerei

	1,0 A 12 kb	20.20.01				1,0 A 11	Anpassung der Stelle für Nachbesetzung	-8.100,00
--	-------------	----------	--	--	--	----------	--	-----------

21 - Kassen- und Steueramt

	0,357 A 7 kw	21.21.23				minus 0,357 A 7 kw	Stellenstreichung; Erfüllung des kw-Vermerks auf Grund Organisationsänderung	-21.800,00
--	--------------	----------	--	--	--	-----------------------	---	------------

Dezernat IV

32 - Ordnungsamt

	0,5 A 8 VZA 59,52 %	32.14.02				0,610 A 8 0,110 kw	Stundenaufstockung; Anpassung an die tatsächliche Besetzung und Anbringung kw- Vermerk	
	NEU	32 ...				plus 5,0 TVöD 8 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst TVöD 6	Stellenschaffung weiterer 5 Stellen für die 3. Schicht des Allg. Ordnugnsdienstes; Finanzierung durch zusätzliche Sacheinnahmen; die dem Personalkostenetat zugeführt werden	250.000,00
	1,0 TVöD 6 kw	32.25.27				1,0 TVöD 6	Wegfall des kw-Vermerks um die Mindestpersonalstärke im Schichtbetrieb zu gewährleisten	

40 - Stadtschulamt

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		1,0 TVöD 8	40.12.32			1,0 A 9 mD ku A 8	Umwandlung und in eine Beamtenstelle mit gleichzeitiger Anhebung und Anbringung eines ku-Vermerks	12.500,00
		0,623 A 8 kw 0,123	40.12.13			0,623 A 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,779 A 8 kw 0,279	40.12.46			0,779 A 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,539 A 8 kw 0,039	40.12.70			0,539 A 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,870 A 8 kw 0,370	40.12.81			0,870 A 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	40. ...			1,0 TVöD 8	Erfüllung des ku-Vermerks; Anpassung an die Nachbesetzung	-2.600,00
						plus 3,0 TVöD 8	Stellenschaffung; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	120.300,00
						plus 1,0 TVöD 8	Stellenschaffung; Vorschlag der Organisation für einen Vertretungspool für die Schulverwaltungs Kräfte	40.100,00
		0,519 TVöD 8 kw 0,019	40.12.11			0,519 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,883 TVöD 8 kw 0,383	40.12.14			0,883 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,519 TVöD 8 kw 0,019	40.12.12			0,519 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,597 TVöD 8 kw 0,097	40.12.15			0,615 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Stundenaufstockung für Nachfolge	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		0,753 TVöD 8 kw 0,253	40.12.17			0,753 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,641 TVöD 8 kw 0,149	40.12.18			0,641 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,733 TVöD 8 kw 0,233	40.12.22			0,733 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,831 TVöD 8 kw 0,331	40.12.30			0,831 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,519 TVöD 8 kw 0,019	40.12.31			0,519 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,779 TVöD 8 kw 0,279	40.12.33			0,779 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,519 TVöD 8 kw 0,019	40.12.48			0,519 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,820 TVöD 8 kw 0,253	40.12.41			0,820 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,649 TVöD 8 kw 0,149	40.12.71			0,649 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,727 TVöD 8 kw 0,227	40.12.72			0,727 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,779 TVöD 8 kw 0,279	40.12.80			0,779 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	
		0,779 TVöD 8 kw 0,279	40.12.83			0,779 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungs Kräften	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		0,714 TVöD 8 kw 0,214	40.12.84			0,714 TVöD 8	Wegfall des kw-Vermerks; Ergebnis der Organisationsüberprüfung bei den Schulverwaltungskräften	

43 - Volkshochschule

			43.03.01			plus 1,0 TVöD 10 KE	Schaffung einer Stelle Weiterbildungsberatung; kann hier bis auf Weiteres eine Fremdfinanzierung erfolgen, es sollte aber (da dauerhafte Aufgabe in der Stadt) eine feste Stelle geschaffen werden.	49.500,00
			43 ...			plus 0,5 TVöD 8	Schaffung einer halben Stelle als Verwaltungskraft für das Projekt "Mama lernt Deutsch", s. Mag.-Vorlage Nr. 242/09	20.050,00

SONDERVERMÖGEN

Eigenbetrieb ESO

			70 ...			plus 1,0 A 10 KE	Stellenschaffung für den beim ESO angesiedelten Bereich "Veranlagung von kommunalen Gebühren"	
--	--	--	--------	--	--	---------------------	---	--

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Offenbach

Altersteilzeitstellen (alle kw)

			57 ...			0,5 A 13 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.11.14 - 31.10.19	
--	--	--	--------	--	--	-------------	---	--

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

IV. SONDERSTELLENPLAN

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Auf Dauer

0,5 TVöD 8 kw	50...				0,5 TVöD 8 kw	Stellenverlagerung vom Amt 50	
---------------	-------	--	--	--	---------------	-------------------------------	--

Temporär –

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer,
Nachwuchskräfte u.a. (alle kw)

	81.4 ...				1,0 A 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
	81.4				1,0 A 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
1,0 A 9 mD m. Zulage ku A 10	81.6				1,0 A 10	Umsetzung ku-Vermerk	
1,0 A 9 mD m. Zulage ku A 10	81.6				1,0 A 10	Umsetzung ku-Vermerk	
	81.52.19				1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
	81.4				1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
	81.61.13				1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
	81 ...				1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
	81 ...				1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			0,769 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			0,769 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			0,769 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			0,5 TVöD 6 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			0,256 TVöD 6 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

--	--	--	--	--	--	--	--

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
------	------------------------	--	-------------	--------	-------------------------	------------------------------	-------------	----------------------------

3.Temporärstellen (alle kw)

Kernverwaltung

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer, Nachwuchskräfte

u.a.

	10 ...				1,0 A 12 kw	Einsatz bei Amt 10 durch Inanspruchnahme der Rückkehroption	
	59 ...				1,0 A 12 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3 vorübergehend bei Amt 59 eingesetzt	
	30 ...				1,0 A 11	Zuordnung zu IV Nr. 3 bei Amt 10 eingesetzt	
	10 ...				0,5 A 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3, voraussichtlich keine Rückkehr	
1,0 A 9 mD	81.30.12				minus 1,0 A 9 mD	Streichung der Temporärstelle; es soll eine Planstelle beim Amt 81 eingerichtet werden	
	40 ...				1,0 A 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3 vorübergehend bei Amt 40 eingesetzt	
1,0 A 6 kw	81.4				minus 1,0 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt bei 11.4	
1,0 A 6 kw					minus 1,0 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 40	
0,480 A 6 kw					minus 0,480 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 40	
1,0 A 6 kw					minus 1,0 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 31	
1,0 A 6 kw					minus 1,0 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 31	
	43 ...				plus 1,0 TVöD 14 kw 2012 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.08.12 Projekt "Lernen vor Ort"	76.900,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
			43 ...			plus 3,0 TVöD 13 kw 2012 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.08.12 Projekt "Lernen vor Ort"	175.200,00
			81 ...			1,0 TVöD 13 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			81 ...			1,0 TVöD 10 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
			51 ...			0,795 TVöD 10 kw 2011KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.11 "Stärken vor Ort"	
			43 ...			plus 1,0 TVöD 10 kw 2012 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.08.12 Projekt "Lernen vor Ort"	53.300,00
			43 ...			plus 1,0 TVöD 9 kw 2012 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.08.12 Projekt "Lernen vor Ort"	50.500,00
		0,520 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,520 TVöD 9 kw 2010 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 31.08.10	
			81 ...			1,0 TVöD 9 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3	
		0,5 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,5 TVöD 9 kw 2010 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 13.09.10	
		0,779 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,779 TVöD 9 kw 2011 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 28.02.11	
		1,0 TVöD 9 kw KN	51 ...			1,0 TVöD 9 kw 2011 KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 28.02.11	
			51 ...			0,149 TVöD 9 kw 2010 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.10 Projekt "Mehrgenerationenhaus"	
			51 ...			0,169 TVöD 9 kw 2010 KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.10 Projekt "Mehrgenerationenhaus"	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		0,5 TVöD 8 kw KE	51 ...			0,5 TVöD 8 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE für die Dauer des Einsatzes beim EKO	
			81 ...			1,0 TVöD 8 kw	Zuordnung zu IV Nr. 3 derzeit Einsatz bei 81	
			60 ...			0,384 TVöD 6	Zuordnung zu IV Nr. 3 derzeit Einsatz als Bauzeichnerin bei 60	

Altersteilzeitstellen (alle kw)

	53 ...				0,5 A 16	ATZ: Freistellungsphase 01.10.08 - 31.03.10	
	60 ...				0,5 A 15	ATZ: Freistellungsphase 01.04.08 - 31.03.13	
	10 ...				0,5 A 15	ATZ: Freistellungsphase 01.09.08 - 30.09.12	
	59.00.99				0,5 A 15	ATZ: Freistellungsphase 01.12.09 - 31.05.13	
	40.00.10				0,5 A 15	ATZ: Freistellungsphase 01.08.07 - 31.01.10	
	13.11.99				0,5 A 14	ATZ: Freistellungsphase 01.08.13 - 31.03.17	
	11.30.99				0,5 A 14	ATZ: Freistellungsphase 01.03.12 - 28.02.17	
	80.20.99				0,5 A 13 hD	ATZ: Freistellungsphase 01.04.10 - 31.03.13	
	31 ...				0,5 A 13 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.11.08 - 31.05.13	
	32 ...				0,5 A 13 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.05.07 - 30.04.11	
	50 ...				0,5 A 13 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.11.09 - 30.04.13	
	80.21.29				0,25 A 12	ATZ: Freistellungsphase 01.01.08 - 31.12.12	
	37.12.99				0,496 A 12	ATZ: Freistellungsphase 01.04.14 - 31.03.19	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
			11.41.99			0,732 A 11	ATZ: Freistellungsphase 01.12.11 - 30.11.15	
			50.40.12			0,5 A 11	ATZ: Freistellungsphase 01.04.12 - 30.09.15	
			50 ...			0,5 A 11	ATZ: Freistellungsphase 30.05.06 - 30.04.11	
			21.21.13			0,5 A 11	ATZ: Freistellungsphase 01.11.10 - 31.08.40	
			51.30.99			0,366 A 11	ATZ: Freistellungsphase 01.07.08 - 30.12.12	
			59.10.99			0,5 A 11	ATZ: Freistellungsphase 01.04.10 - 30.09.14	
			21.11.12			0,390 A 9 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.07.09 - 30.06.14	
			21.11.13			0,5 A 9 gD	ATZ: Freistellungsphase 01.06.13 - 31.05.18	
			13.05.13			0,25 A 8	ATZ: Freistellungsphase 01.09.11 - 31.08.15	
			60 ...			0,5 TVöD 15	ATZ: Freistellungsphase 01.10.08 - 30.09.11	
			53 ...			0,5 TVöD 14	ATZ: Freistellungsphase 01.05.09 - 30.04.14	
			46.11.99			0,5 TVöD 13	ATZ: Freistellungsphase 01.06.08 - 31.03.13	
			51.40.99			0,429 TVöD 13	ATZ: Freistellungsphase 01.10.06 - 30.06.11	
			63 ...			0,5 TVöD 13	ATZ: Freistellungsphase 01.01.09 - 31.12.13	
			60 ...			0,5 TVöD 13	ATZ: Freistellungsphase 01.02.10 - 30.09.12	
			33 ...			0,5 TVöD 13	ATZ: Freistellungsphase 01.05.11 - 31.12.13	
			51.11.99			0,5 TVöD 12	ATZ: Freistellungsphase 01.08.10 - 31.07.14	
			51.20.99			0,5 TVöD 12	ATZ: Freistellungsphase 01.08.09 - 30.04.14	
			60 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: Freistellungsphase 01.05.06 - 30.11.10	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
			60 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: Freistellungsphase 01.04.08 - 30.06.12	
			21.12.2010			0,5 TVöD 11	ATZ: Freistellungsphase 01.03.03 - 28.02.18	
			60.41.12			0,5 TVöD 11	ATZ: Freistellungsphase 01.03.09 - 31.08.11	
			59 ...			0,5 TVöD 10	ATZ: Freistellungsphase 01.05.08 - 31.08.10	
			51.22.99			0,422 TVöD 10	ATZ: Freistellungsphase 01.01.10 - 30.06.14	
			62 ...			0,4 TVöD 10	ATZ: Freistellungsphase 01.01.09 - 31.12.10	
			10 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.10.09 - 31.03.12	
			37.41.99			0,250 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.06.10 - 30.04.14	
			63 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.04.09 - 29.02.12	
			51.22.99			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.11.08 - 28.02.13	
			51.21.99			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.10.08 - 31.12.12	
			53 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.07.08 - 30.06.13	
			62 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.12.07 - 30.11.11	
			62 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.04.09 - 31.03.12	
			49.2			0,375 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.12.07 - 30.11.12	
			42.21.99			0,5 TVöD 9	ATZ: Feistellungsphase 01.08.09 - 31.03.11	
			50 ...			0,442 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.06.09 - 30.11.11	
			50 ...			0,325 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.06.08 - 30.11.10	
			35.20.15			0,250 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.12.13 - 30.11.17	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
			32 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 01.06.13 - 31.12.16	
			31 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: Freistellungsphase 12.06.10 - 31.05.15	
			59 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.01.09 - 30.06.11	
			21.13.31			0,5 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.09.07 - 31.12.12	
			40.12.15			0,3 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.04.09 - 31.03.11	
			40.12.17			0,380 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.08.12 - 31.01.16	
			40.12.48			0,260 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 15.12.08 - 28.02.13	
			40.12.83			0,390 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.04.10 - 30.06.13	
			53 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.01.08 - 31.12.11	
			31 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.08.13 - 30.09.17	
			50 ...			0,325 TVöD 8	ATZ: Freistellungsphase 01.09.09 - 30.04.12	
			10 ...			0,253 TVöD 6	ATZ: Freistellungsphase 01.10.09 - 30.09.12	
			32 ...			0,5 TVöD 6	ATZ: Freistellungsphase 01.07.10 - 31.12.13	

Anlage Personalkostenerstattungen

StPl. 2010

Amt	tatsächl. Eingrupp.	wöchentl. Arb.Zeit in %	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatter	Sonstiges	voraussichtliche KE 2010 auf der Grundlage 2009
10	TVöD 8	100%	10.33.91	100,00%	Amt 10	IT	46.800,00
10	Azubi	100%	10.33.15	100,00%	Amt 10	IT	11.700,00
31	TVöD 6	70%-ATz	-----	35,60%	Bundesagentur für Arbeit	Zuschuss gem. ATz-G	12.000,00
32	TVöD 5	100%	32.31.14	100,00%	ESO	Müll-Ermittler	
32	A 9 z.A.	100%	-----	100,00%	ESO	Müll-Ermittler	60.000,00
32	TVöD 2a	76,92%		100,00%	BA / Amt 81	Beschäftigungsförderung	
32	TVöD 2a	76,92%		100,00%	BA / Amt 81	Beschäftigungsförderung	
32	TVöD 2a	76,92%		100,00%	BA / Amt 81	Beschäftigungsförderung	70.380,00
32	TVöD 8	100%	32.24.10	100,00%	Tierheim OF über Amt 32	Tierpflegerin	47.800,00
33	A 14	70%-ATz	33.05.01	35,60%	Bundesagentur für Arbeit	Zuschuss gem. ATz-G bis 2012	10.560,00
40	TVöD 6	66,67%	-----	50,00%	Bundesagentur für Arbeit	EGZ bis 04/2010	3.400,00
43	TVöD 05	77,92%	43.61.12	50,00%	VHS	Projektfinanzierung	15.300,00
43	TVöD 3	100%	-----	100,00%	BA / Amt 81	Beschäftigungsförderung	20.700,00
43	TVöD 10	100%	43.03.01	100,00%	Amt 81	WEBB-Projekt bis 06/2010	30.000,00
43	TVöD 8	50%		100,00%	Amt 43	Proj. "Mama lernt Deutsch"	20.500,00
43	versch.				Amt 43	Proj. "Lernen vor Ort"	355.900,00
50	TVöD 9	100%		50,00%	Amt 50	Proj. "Pflegerstützpunkt"	21.700,00
51	TVöD 9	100%	51.11.13	50,00%	ARGE / MainArbeit GmbH	Jugendcoach bis 08/10	
51	A 10	70% ATz	51.11.18	50,00%	ARGE / MainArbeit GmbH	Jugendcoach bis 08/10	29.500,00
51	TVöD 9	100%	51.11.39	16,88%	Amt 51	Proj. MGH	
51	TVöD 9	64,94%	51.....	14,94%	Amt 51	Proj. MGH	20.000,00
51	TVöD 10	100%	-----	79,49%	Amt 51	Stärken vor Ort - Proj.	40.800,00
51	15a	100%	51.00.10	30,00%	EKO	Betriebsleitung	
51	TVöD 14	100%	51.10.90	50,00%	EKO	Betriebsleitung	65.100,00
51	TVöD 9	100%		50,00%	EKO	Verw.Arbeiten	27.700,00
51	TVöD 13	93,6	51.22.18	100,00%	IB - Internationaler Bund	Abordnung	67.900,00
51	TVöD 10	100%	51.10.15	100,00%	Amt 51	Proj. Neustrukt.. Jugendamt	36.000,00
51	0,75 A 11	75%	51.03.08	25,00%	EKO	EDV	10.800,00
57	A 12	100%		100,00%	EKO	Beamtinnen / Beamte	*)
57	A 13 gD	100%		100,00%	EKO	Beamtinnen / Beamte	*) 133.700,00
60	TVöD 12	100%	60.41.12	100,00%	Amt 60	ÖPP - Projekt	47.940,00

Amt	tatsächl. Eingrupp.	wöchentl. Arb.Zeit in %	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Ersteller	Sonstiges		voraussichtliche KE 2010 auf der Grundlage 2009
70	0,5 A 9 gD	50%		100,00%	ESO - GmbH	Beamtinnen / Beamte	*)	
70	A 11	100%		100,00%	ESO - GmbH	Beamtinnen / Beamte	*)	
70	A 12	100%		100,00%	ESO - GmbH	Beamtinnen / Beamte	*)	
70	A 12	100%		100,00%	ESO - GmbH	Beamtinnen / Beamte	*)	
70	A 11	100%		100,00%	ESO - GmbH	Beamtinnen / Beamte	*)	240.800,00
70	A 9	100%		100,00%	ESO - Eigenbetrieb	Beamtinnen / Beamte	*)	31.600,00
70	A 13 gD	100%		100,00%	SOH	Beamtinnen / Beamte	*)	66.300,00
81	TVöD 8	100%	-----	100,00%	Amt 81	Startprojekt		
81	0,5 TVöD 8	50%	-----	50,00%	Amt 81	Startprojekt		
81	TVöD 9	100%	-----	100,00%	Amt 81	Startprojekt		
81	TVöD 9	100%	-----	100,00%	Amt 81	Startprojekt		168.300,00
81	TVöD 9	100%	-----	100,00%	Amt 81	Kompetenzagentur		56.500,00
81	TVöD 13	100%	-----	100,00%	Amt 81	Regionales Überg.Management		
81	TVöD 08	75%	-----	100,00%	Amt 81	Regionales Überg.Management		
81	TVöD 10	100%	-----	100,00%	Amt 81	Regionales Überg.Management		139.600,00
81.4	A 10	100%	81.61.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.62.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.62.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.61.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.64.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.51.21	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.63.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.63.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.63.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.63.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.55.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81.71.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	71%	81.51.19	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	83%	81.61.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 10	100%	81...	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 11	100%	81.50.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 11	50%	81.63.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		
81.4	A 11	100%	81.55.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE		

Amt	tatsächl. Eingrupp.	wöchentl. Arb.Zeit in %	Stellen-Nr.	Erstattungs-satz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatte	Sonstiges	voraussichtliche KE 2010 auf der Grundlage 2009
81.4	A 11	100%	81.65.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	100%	81.61.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 11	100%	81.51.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	100%	81.64.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	100%	81.65.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	87%	81.65.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	100%	81.62.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 7	100%	81.64.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 8	100%	81.65.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 8	100%	81.63.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9	100%	81.63.19	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9	100%	81.61.18	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9	100%	81.51.22	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9	36%	81.63.18	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9	100%	81.63.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	60%	81.51.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	100%	81.62.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	100%	81.64.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	43%	81.63.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	100%	81.61.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	100%	81.61.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	76%	81.51.20	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A 9 mD	76%	81.56.18	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	A10	50%	81.72.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A9	100%	81.63.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A9	100%	81.53.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	A9	33%	81.02.02	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 06	50%	81.71.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 06	26%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	100%	81.65.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	77%	81.51.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	80%	81.72.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	100%	81.51.27	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	

Amt	tatsächl. Eingrupp.	wöchentl. Arb.Zeit in %	Stellen-Nr.	Erstattungssatz in %	Beschäftigungsstelle / Erstatte	Sonstiges	voraussichtliche KE 2010 auf der Grundlage 2009
81.4	TVöD 08	77%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	100%	81.52.20	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	77%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	51%	81.51.29	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 08	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	77%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	100%	81.61.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	77%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 09	100%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 10	100%	81.54.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 10	100%	81.56.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 10	100%	81.53.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 10	100%	81.72.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 11	100%	81.52.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 15a	70%	81.00.10	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	Geschäftsführung	
81.4	TVöD 6	100%	81.02.01	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 6	91%	81.52.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 8	100%	81.56.22	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 8	100%	81.55.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 8	100%	81.56.21	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 8	100%	81.56.23	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.19	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	69%	81.62.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	92%	81.52.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	62%	81.55.11	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	

Amt	tatsächl. Eingrupp.	wöchentl. Arb.Zeit in %	Stellen-Nr.	Erstattungs-satz in %	Beschäftigungsstelle / Ersteller	Sonstiges	voraussichtliche KE 2010 auf der Grundlage 2009
81.4	TVöD 9	100%	81.51.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	77%	81.53.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	77%	81.55.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	51%	81....	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	52%	81.51.25	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.54.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.51.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	50%	81.54.13	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.54.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	78%	81.51.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.17	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.61.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.24	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.19	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.64.12	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.56.20	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE / Projekt Chance 50+	
81.4	TVöD 9	100%	81.52.18	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.53.15	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	50.12.19	50,00%	ARGE / MainArbeit GmbH	teilweise bei Amt 50	
81.4	TVöD 9	100%	81.53.16	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	
81.4	TVöD 9	100%	81.55.14	87,40%	ARGE / MainArbeit GmbH	ARGE	3.631.000,00
versch.							89.000,00
Gesamtsumme:							5.629.280,00

*) bei den BEA-Bezügen sind 30% Versorg.Anteil enthalten

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2010
Deutscher Städtetag	10	36.300,00	
Hessischer Städtetag		44.800,00	
KGSt		5.900,00	
Rat der Gemeinden Europas		3.000,00	
Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.		3.800,00	
Kommunale AG Flughafen Ffm		1.540,00	
Öko-Institut		520,00	
Der Weiße Ring		160,00	
Internationales Städteforum Graz		150,00	
Sonstige		<u>1.830,00</u>	<u>98.000,00</u>
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V. Köln	21	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm	33	120,00	
Klimabündnis		<u>300,00</u>	<u>420,00</u>
Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband	37	128,00	
Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V.		102,00	
Mitgliedsbeitrag AGBF		20,00	
Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband		2.045,00	
Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr		20,00	
Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr		102,00	
Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring		20,00	
Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)		102,00	
Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)		102,00	
Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)		102,00	
Reserve		<u>77,00</u>	<u>2.820,00</u>
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2010
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	556,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		204,00	760,00
Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	40	4,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		45,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		111,00	
Reserve		0,00	160,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		15,00	60,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		15,00	60,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	45,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		15,00	60,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	115,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		52,00	
Verband Deutscher Sonderschulen		83,00	250,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	79,00	
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		31,00	110,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	78,00	
Deutsches Jugendherbergswerk		32,00	110,00
INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen	45	510,00	
Verein "Europäische Mozart-Wege"		1.370,00	
Kulturinitiative Rhein-Main		70,00	1.950,00
Gutenberggesellschaft	45	57,00	
Bund deutscher Buchkünstler		36,00	
Gesellschaft der Bibliophilen		66,00	
Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.		80,00	
Deutscher Museumsbund		77,00	

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2010
Maximilian-Gesellschaft		102,00	
Hessischer Museumsverband		32,00	450,00
Hessischer Museumsverband	45	25,00	
Buchhändlervereinigung		60,00	
Grafische Werkstatt für Technik & Kunst OF		100,00	
Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.		15,00	200,00
Historischer Verein für Hessen	45	25,00	
Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde		35,00	
Verband Hessischer Kommunal- archivarinnen und -archivaren		20,00	80,00
Hessischer Volkshochschulverband	43	2.400,00	
Marketingverbund		600,00	
Verein Weiterbildung Hessen		1.000,00	4.000,00
Deutscher Bibliothekenverband Berlin	45	385,00	
Bertelsmann-Stiftung		190,00	
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt		15,00	
AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland		50,00	640,00
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50	450,00	
Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach		60,00	
Freiwilligenzentrum		60,00	
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.		60,00	630,00
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51	150,00	150,00
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	51	1.450,00	1.450,00
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	52	50,00	60,00
Deutsches Institut für Urbanistik	60	8.200,00	8.200,00
Deutsches Volksheimstättenwerk	20	200,00	210,00
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60	90,00	90,00
	80	600,00	600,00

Deckungskreise nach Untersachskonten

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.50230	00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal (01.01.01)	00	3
	00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung (01.01.01)	00	1
	02600.65020	Bürobedarf (01.01.01)	00	1
00000.64520	00000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	00100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	01000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02400.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02600.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	02800.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	03000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	03010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	03100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	03500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	05000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	05100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06310.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06400.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	06500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	08100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	08300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	08400.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	11000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	11010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	11040.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	11300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	12000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	13000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	14000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	14100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	20000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	21000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	23000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	24000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	24010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	24020.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	24030.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	27000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	28000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	28500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	29210.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	30000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	30100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	31010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	32100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	32150.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.64520	35000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	35200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	40000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	40700.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	40800.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	40900.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	46000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	46500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	47010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	48600.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	50000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	55000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	56000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	59300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	60000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	61000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	61200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	61300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	62200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	63000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	73000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	79100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	85500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
	88000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1
00000.65220	00000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	10	1
	00100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10	1
	01000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.04)	10	1
	02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10	1
	02000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1
	02010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.06)	10	1
	02200.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1
	02300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.09)	10	1
	02400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.03)	10	1
	02500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	10	1
	02800.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	10	1
	03000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.07)	10	1
	03010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1
	03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	10	1
	03100.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.10)	10	1
	03100.65222	Telekomkosten allgemein (01.01.11)	10	1
	03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	10	1
	03500.65221	Telekomkosten allgemein (10.01.03)	10	1
	03500.65222	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1
	03500.65223	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1
	05000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	10	1
	05100.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.01)	10	1
	05200.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.03)	10	1
	05200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.05)	10	1
	06000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1
	06100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.15)	10	1
	06400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.14)	10	1
	06500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1
	08100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.05)	10	1
	08300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1
	08400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	10	1
	11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	10	1
	11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	10	1
	11010.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	10	1
	11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	10	1
	11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein (14.01.01)	10	1
	12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	10	1
	12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	10	1
	12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	10	1
	13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	20000.65221	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	10	1
	20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	10	1
	20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	10	1
	20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	10	1
	21000.65220	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	10	1
	23000.65220	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	10	1
	24000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24010.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24020.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24030.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	27000.65220	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	10	1
	28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	28500.65220	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	10	1
	29200.65220	Telekomkosten allgemein (03.13.01)	10	1
	30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	31010.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.01)	10	1
	32100.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.02)	10	1
	32150.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.03)	10	1
	35000.65220	Telekomkosten allgemein (04.07.03)	10	1
	35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	10	1
	35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	10	1
	40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02)	10	1
	40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	10	1
	40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	10	1
	40000.65223	Telekomkosten allgemein (05.03.01)	10	1
	40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	10	1
	40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	10	1
	40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	10	1
	40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	40020.65220	Telekomkosten allgemein (06.06.01)	10	1
	40500.65220	Telekomkosten allgemein (05.02.01)	10	1
	40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	40700.65213	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	10	1
	40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	40700.65221	Telekomkosten allgemein (05.07.01)	10	1
	40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	10	1
	40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	10	1
	40800.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.02)	10	1
	40900.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.04)	10	1
	40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	10	1
	43110.65220	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	10	1
	43510.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	10	1
	46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	46500.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	48600.65220	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	10	1
	50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	10	1
	50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	10	1
	50000.65222	Telekomkosten allgemein (07.03.03)	10	1
	50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	10	1
	50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	10	1
	50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	10	1
	54200.65220	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	10	1
	55000.65221	Telekomkosten allgemein (08.01.01)	10	1
	60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	10	1
	61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	10	1
	61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	10	1
	61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	10	1
	61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	10	1
	61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	10	1
	62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	10	1
	62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	10	1
	62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	10	1
	62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	10	1
	63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	73000.65220	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1
	79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	10	1
	82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	85500.65220	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1
00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	03500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	11030.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	21000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	30000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	31010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	32100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	35000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	35200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02500.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02600.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	10	1
	02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
02000.55000	02000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)	10	1
	02000.55001	KFz-Steuer (01.01.12)	10	1
	02000.55002	KFz-Treibstoffe (01.01.12)	10	1
	02000.55003	KFz-Versicherungen (01.01.12)	10	1
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	10	1
	02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
02000.65820	02000.15620	Einnahmen aus Verkauf (01.01.12)	10	3
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.06)	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	18	1
	02010.65620	Sachkosten (01.01.06)	18	1
02010.65120	02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	18	3
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08300.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08400.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
02200.65520	02200.65520	Gerichtskosten (01.01.02)	10	1
	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	1
	02400.65520	Gerichtskosten (01.01.03)	10	1
	03000.65520	Gerichtskosten	10	1
	03100.65520	Gerichtskosten (01.01.10)	10	1
	11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	10	1
	11010.65520	Gerichtskosten	10	1
	11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	10	1
	11040.65521	Gerichtskosten (02.02.10)	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	10	1
	12000.65521	Gerichtskosten (02.02.05)	30	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02200.65520	12000.65522	Gerichtskosten (02.02.06)	30	1
	30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	10	1
	30000.65521	Gerichtskosten (04.10.01)	30	1
	35000.65520	Gerichtskosten	10	1
	40500.65520	Gerichtskosten (05.02.01)	10	1
	40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	10	1
	40900.65520	Gerichtskosten	10	1
	50100.65520	Gerichtskosten 59	10	1
	61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	10	1
	88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	10	1
	88200.65520	Gerichtskosten (10.01.02)	10	1
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	10	1
	02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	10	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	10	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	13	1
	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	13	1
02400.61200	02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	13	1
	02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	13	1
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse (01.01.03)	13	3
02400.65320	02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	13	3
02400.65830	02400.17100	Einnahmen Ehrenamt	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	35	1
	62200.65020	Bürobedarf (05.10.01)	35	1
	62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	35	1
	62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	35	1
	62200.65023	Bürobedarf (10.02.02)	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08)	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01)	35	1
	62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	35	1
	62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	35	1
	62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)	20	1
03001.40003	03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	1
	03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	1
	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	1
	03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	1
	03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	1
	60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	1
03001.57010	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	1
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	20	1
	06100.93530	Anschaffung von PC - Pauschalansatz (01.01.15)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
03100.52020	03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	21	1
	03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	21	1
	03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	21	1
03100.53320	03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	21	1
	03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	21	1
	03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	21	1
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	21	1
	03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	21	1
	03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	21	1
	03100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)	21	1
03100.65020	03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	21	1
	03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	21	1
	03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	21	1
03100.65420	03100.65420	Dienstreisen (01.01.10)	21	1
	03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	21	1
03100.66110	03100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10)	21	1
	03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11)	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	80	1
	03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	80	1
	03500.65022	Bürobedarf (13.05.01)	80	1
	73000.65020	Bürobedarf (15.02.01)	80	1
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08)	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	35	1
	62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	35	1
	62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	35	1
	62200.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)	35	1
	05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstammbüchern (02.02.08)	35
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	81	3
	05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	81	3
	05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	81	3
	05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	81	1
	05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	81	1
	05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	81	1
	05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	81	1
	05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	1
	05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	1
	06000.65020	06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
06000.65020	06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15)	10	1
	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	10	1
	06100.65020	Bürobedarf (01.01.15)	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	10	1
	06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	10	1
06100.64320	06100.15840	Umsatzsteuererstattung	20	3
	06100.64320	Umsatzsteuer (01.01.15)	20	1
	61200.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	20	3
	61200.64320	Umsatzsteuer (09.01.02)	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer (15.02.01)	20	1
	87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	87110.64320	Umsatzsteuer (01.01.08)	20	1
	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	20	1
06310.55000	06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	10	1
	06310.55001	KFZ-Steuer (01.01.14)	10	1
	06310.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	10	1
	06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	1
	08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	17	1
	08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	17	1
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmr 11 (01.01.02)	11	1
	08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1
	11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
	11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	32	1
	11000.55001	KFZ- Steuer (02.02.01)	32	1
	11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	32	1
	11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	32	1
	11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
	11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	32	1
	11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	32	1
	11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
	11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
	11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
11000.56220	11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	1
	11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	32	3
	11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	32	1
	11000.63521	Bestattungskosten (02.02.01)	32	1
	11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)	32	1
	11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)	32	1
	11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	32	1
11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	32	3
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
	11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	32	1
	11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	32	1
	11010.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
	11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	32	1
	11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
	11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	32	1
	11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	32	1
	11010.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	32	1
	11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	32	1
	11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	32	1
	11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03)	32	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03)	32	1
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	1	
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)	39	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	33	1
	11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)	33	1
11300.63530	11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	1
	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	1
	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
11300.66200	11300.15000	Energiesparinitiative (14.01.01)	33	3
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	20	1
	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	31	3
	12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10022	Führerscheingebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10023	Anwohnerparken (02.02.04)	31	3
	12000.10024	Meldewesen (02.02.04)	31	3
	12000.10030	Gebührenbescheide Kfz (02.02.04)	31	3
12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative (02.02.04)	31	3
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen (02.03.02)	37	3
	13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	37	3
	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	37	3
	13000.15320	Kostensersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturn (02.03.03)	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E. (02.03.01)	37	3
	13000.26020	Zwangsgelder (02.03.02)	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	37	1
	13000.50051	Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)	37	1
	13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	37	1
	13000.50231	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)	37	1
	13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	37	1
	13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	37	1
	13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.50241	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
	13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	37	1
	13000.50521	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)	37	1
	13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	37	1
	13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	37	1
	13000.52231	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	37	1
	13000.52232	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	37	1
	13000.52233	Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	37	1
	13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	37	1
	13000.54121	Reinigungskosten (02.03.02)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	37	1
	13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	37	1
	13000.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	13000.55001	KFZ-Treibstoffe (02.03.02)	37	1
	13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	37	1
	13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	1
	13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	1
	13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01)	37	1
	13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.58031	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01)	37	1
	13000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)	37	1
	13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	37	1
	13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	37	1
	13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	37	1
	13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	37	1
	13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	37	1
	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	37	1
	13000.63521	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)	37	1
	13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	37	1
	13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01)	37	1
	13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	13000.65021	Bürobedarf (02.03.02)	37	1
	13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	37	1
	13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	37	1
	13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	37	1
	13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	37	1
	13000.65041	Fotokopiermaterial (02.03.02)	37	1
	13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	37	1
	13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	37	1
	13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	37	1
	13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1
	13000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	37	1
	13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	37	1
	13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	37	1
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
13000.40003	13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	37	1	
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	37	1	
	13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	37	1	
	13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	37	1	
	13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	37	1	
	13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	1	
	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	1	
	13000.67540	Mieten (02.03.01)	37	1	
	13000.67541	Mieten (02.03.03)	37	1	
	13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	37	1	
	13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	37	1	
	54110.10040	Rettungsdienstesätze (02.04.01)	37	3	
	54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)	37	1	
	54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	37	1	
	54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	37	1	
	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung (02.04.01)	37	1	
	54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1	
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)	37	1	
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)	37	1	
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	37	1	
	13000.93510	13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	37	1
		13000.93511	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.04.01)	37	1
	13000.93530	13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	37	1
13000.93531		Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.02)	37	1	
13000.93532		Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.03)	37	1	
13000.93570	13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	37	1	
	13000.93571	Informationstechnik (02.03.02)	37	1	
	13000.93572	Informationstechnik (02.03.03)	37	1	
	13000.93573	Informationstechnik (02.04.01)	37	1	
13000.93590	13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	37	1	
	13000.93591	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.02)	37	1	
	13000.93592	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.03)	37	1	
	13000.93593	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.04.01)	37	1	
13000.94030	13000.94030	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.01)	60	1	
13000.94060	13000.94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	37	1	
	13000.94061	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.02)	37	1	
	13000.94062	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.03)	37	1	
	13000.94063	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.04.01)	37	1	
13000.94100	13000.94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	37	1	
	13000.94101	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.02)	37	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.94100	13000.94102	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.03)	37	1
	13000.94103	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.04.01)	37	1
13000.94130	13000.94130	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.01)"	37	1
	13000.94131	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.02)	37	1
	13000.94132	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.03)	37	1
	13000.94133	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.04.01)	37	1
13000.94160	13000.94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	37	1
	13000.94161	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.02)	37	1
	13000.94162	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.03)	37	1
	13000.94163	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.04.01)	37	1
13000.94270	13000.94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	37	1
	13000.94271	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.02)	37	1
	13000.94272	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.03)	37	1
	13000.94273	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.04.01)	37	1
14000.50520	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	37	1
	14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	14000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	14000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	37	1
	14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	14000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01)	37	1
	14100.65020	14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37
14100.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
14100.65420		Dienstreisen (02.03.01)	37	1
14100.65530		Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	37	1
20000.50100	20000.15720	Schadenersatzleistungen (03.10.01)	40	3
20000.50101	20000.15721	Schadenersatzleistungen (03.01.01)	40	3
20000.50102	20000.15722	Schadenersatzleistungen (03.03.01)	40	3
20000.50103	20000.15723	Schadenersatzleistungen (03.06.01)	40	3
20000.50104	20000.15724	Schadenersatzleistungen (03.07.01)	40	3
20000.50105	20000.15725	Schadenersatzleistungen (03.08.01)	40	3
20000.50106	20000.15726	Schadenersatzleistungen (03.09.01)	40	3
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	40	3
20000.53331	20000.14331	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)	40	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.53332	20000.14332	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)	40	3
20000.53333	20000.14333	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)	40	3
20000.53334	20000.14334	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)	40	3
20000.53335	20000.14335	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)	40	3
20000.53336	20000.14336	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.09.01)	40	3
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.13.01)	40	1
	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.01.01)	40	1
	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	1
	20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	1
	20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	1
	20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	1
	20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20000.93630	20000.93630	Grundausrüstung Berufsfindikungsklassen (03.13.01)	40	1
20000.94020	20000.94020	Diverse Großreparaturen (03.10.01)	60	1
20000.94070	20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	60	1
20000.94260	20000.94260	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.01.01)	60	1
20000.94530	20000.94530	Erneuerung Außenanlagen (03.01.01)	60	1
20010.94010	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	1
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	1
	21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	1
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	1
	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	40	1
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	40	1
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	1
	21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	1
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	1
	21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	1
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	1
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	1
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	40	1
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)	40	1
21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.01.01)	40	3
21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01)	40	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
21000.63520	21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01)	40	1
	21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01)	40	1
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01)	40	1
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01)	40	1
	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01)	40	1
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	40	1
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	40	1
	28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	40	1
	28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	40	1
21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)	40	1
	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01)	40	1
	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	40	1
	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	1
	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	40	1
	28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	40	1
	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	1
23000.52000	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	1
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	1
	23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	1
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	1
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	1
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	1
	23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	1
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	1
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	1
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	40	1
24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	1
	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	1
	24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	1
	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	1
24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
24020.52000	24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	1	
	24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	1	
	24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4019	1	
	24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	1	
	24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	1	
	24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	1	
	24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	1	
	24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4019	1	
	24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	1	
	24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	1	
	24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	1	
	24030.52000	24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	1
		24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	1
24030.53320		Kopierwesen (03.10.01)	4018	1	
24030.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	1	
24030.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	1	
24030.59020		Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	1	
24030.59100		Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	1	
24030.60520		Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	1	
24030.65020		Bürobedarf (03.10.01)	4018	1	
24030.65120		Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	1	
24030.65240		Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	1	
24030.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	1	
27000.52000		27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	1
	27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	40	1	
	27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	1	
	27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	40	1	
	27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	1	
	27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	40	1	
	27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	40	1	
	27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	1	
	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	1	
	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	1	
	27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	1	
	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	1	
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	1	
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	1		
27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.09.01)	40	3	
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	1	
	28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	1	
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	1	
	28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
28000.52000	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	1	
	28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	1	
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	1	
	28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	1	
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	1	
	28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	1	
	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	1	
	28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	1	
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1	
	28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1	
	28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	1	
	28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	1	
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	1	
	28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	1	
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	1	
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	1	
	28500.52000	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	1
		28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	1
		28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	1
		28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	40	1
28500.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	1	
28500.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	1	
28500.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	1	
28500.60520		Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	1	
28500.65020		Bürobedarf (03.08.01)	40	1	
28500.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	1	
28500.65240		Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	1	
28500.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	1	
28500.70200		Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	40	1	
29000.63910	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	1	
	29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	1	
	29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	1	
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	40	1	
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.13.01)	40	1	
	29210.65020	Bürobedarf (03.13.01)	40	1	
30000.40003	30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	1	
	30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	4906	1	
	30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	4906	1	
	30000.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4906	1	
	30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	1	
	30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1	
	30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1	
	30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	1	
	30000.65020	Bürobedarf (04.05.01)	4906	1	
	30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	4906	1	
	30000.65031	Fotokopiermaterial (04.10.01)	4906	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
30000.40003	30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4906	1
	30000.65420	Dienstreisen (04.05.01)	4906	1
	30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1
	30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1
	30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	1
	30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4905	1
	30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	4905	1
	30100.65020	Bürobedarf (04.10.01)	4905	1
	30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	4905	1
	30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	4905	1
	30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	4905	1
	30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	4905	1
	30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	4905	1
	32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	4905	1
	32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie (04.10.01)	4905	1
	32000.71710	Mietkostenerstattung	4905	1
	33100.10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen (04.10.01)	4905	3
	33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	4905	3
	33100.11821	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)	4905	3
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	1
	33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	1
	33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	1
	33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	1
	33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	1
	33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	4906	1
	33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	1
	33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	4906	1
	33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	1
	33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	4906	1
	33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	4906	1
	33100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)	4906	1
33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	1	
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	1	
35300.14220	Mieteinnahmen (04.10.01)	4906	3	
35300.54120	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	1	
31000.50030	31000.50030	Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)	4906	1
	31000.54220	Hausgebühren (04.10.01)	4906	1
	31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	4906	1
	31000.54320	Brandversicherung (04.10.01)	4906	1
	31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01)	4906	1
	31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01)	4906	1
31010.52020	31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	4903	3
	31010.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	4903	3
	31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	4903	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
31010.52020	31010.53320	Kopierwesen (04.02.01)	4903	1	
	31010.54120	Reinigungskosten (04.02.01)	4903	1	
	31010.54520	Energie, Wasser (04.02.01)	4903	1	
	31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	4903	1	
	31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	4903	1	
	31010.59150	Publikationen (04.02.01)	4903	1	
	31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	1	
	31010.62030	Öffentlickeitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	1	
	31010.65020	Bürobedarf (04.02.01)	4903	1	
	31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)	4903	1	
	31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	4903	1	
	31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	4903	1	
	31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) (04.05.01)	4903	1	
	31010.62050	31010.17100	Zuweisungen vom Land	4903	3
	31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes	4903	3
	31200.71100	31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG (04.10.01)	4906	1
36000.71300		Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	1	
36000.71400		Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	4905	1	
36000.71500		Theater und Schule (04.10.01)	4905	1	
36000.71600		Zuschuß Musikschule (04.10.01)	4905	1	
36000.71700		Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	1	
36000.71710		Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	1	
36000.71720		Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	4905	1	
36000.71740		Kulturpreis (04.10.01)	4905	1	
36000.71760		Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01)	4905	1	
36000.71770		Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	4905	1	
36000.71780		Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	4905	1	
36000.71785		Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	1	
36000.71790		Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	4905	1	
36000.71793		Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01)	4905	1	
36000.79793		Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	45	1	
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	1		
32100.52020	32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	4904	3	
	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	4904	3	
	32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle (04.02.02)	4904	3	
	32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	1	
	32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	4904	1	
	32100.53320	Kopierwesen (04.02.02)	4904	1	
	32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	4904	1	
	32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	4904	1	
	32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	4904	1	
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4904	1	
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
32100.52020	32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	1
	32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	4904	1
	32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	4904	1
	32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)	4904	1
	32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	4904	1
	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	1
	32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)	4904	1
	32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	4904	3
	32150.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.03)	4904	3
	32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	4904	3
	32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	4904	3
	32150.51520	Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	4904	1
	32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	4904	1
	32150.52030	Wartungskosten Software (04.02.03)	4904	1
	32150.53320	Kopierwesen (04.02.03)	4904	1
	32150.54120	Reinigungskosten (04.02.03)	4904	1
	32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	4904	1
	32150.59120	Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	4904	1
	32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	1
	32150.65020	Bürobedarf (04.02.03)	4904	1
	32150.65030	Fotokopiermaterial (04.02.03)	4904	1
	32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	4904	1
	32150.65420	Dienstreisen (04.02.03)	4904	1
	32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	1
	32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.02.03)	4904	1
32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	4904	3
33100.52020	33100.14220	Mieteinnahmen (04.05.01)	4906	3
33100.59520	33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	4905	3
33100.59521	33100.11221	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)	4905	3
33100.93510	33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	4906	1
	33100.93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.10.01)	4906	1
35000.40003	35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03)	43	3
	35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3
	35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	1
	35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	1
35000.52020	35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03)	43	1
35000.52320	35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03)	43	3
	35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte (04.07.03)	43	1
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03)	43	1
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	3
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03)	43	1
	35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03)	43	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	3
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	43	3
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03)	43	3
35000.60550	35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	43	3
	35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	1
35000.60560	35000.11450	Selbstlernzentrum (Teilnehmerentgelte usw.) (04.07.03)	43	3
35200.52020	35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	4902	3
	35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	4902	3
	35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	4902	3
	35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	4902	3
	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	4902	3
	35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	4902	3
	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	4902	3
	35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	4902	3
	35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	4902	3
	35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	1
	35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	1
	35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	1
	35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	1
	35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	4902	1
	35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	4902	1
	35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	1
	35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	1
	35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	4902	1
	35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	4902	1
	35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	1
	35200.55001	KFz-Steuer (04.08.02)	4902	1
	35200.55002	KFz-Treibstoffe (04.08.02)	4902	1
	35200.55003	KFz-Versicherungen (04.08.02)	4902	1
	35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	4902	1
	35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	4902	1
	35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	4902	1
	35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	4902	1
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	4902	1
	35200.59150	Publikationen (04.08.01)	4902	1
	35200.62050	Verbraucherinformation (04.08.02)	4902	1
	35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	1
	35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	4902	1
	35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	4902	1
	35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	4902	1
	35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	4902	1
	35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	4902	1
	35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	1
	35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)	4902	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
35200.59120	35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	4902	3
40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	50	1
	48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.08.01)	50	1
40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	1
	40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	1
	40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	1
	48600.56220	Aus- und Fortbildung (05.08.01)	50	1
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	50	1
	40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	50	1
	40000.59022	PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	50	1
	40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	50	1
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	1
	40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	1
	40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	1
	40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	1
	40000.65420	Dienstreisen 05.01.01	50	1
	40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	50	1
	48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	50	1
	48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	1
	40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	1
	40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	1
	40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	50	1
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01)	81	3
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf (05.10.04)	55	1
	40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	55	1
	40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	55	1
41000.67200	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02)	50	3
41000.73080	41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	3
41000.73900	41000.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02)	50	1
	41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03)	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen (05.01.02)	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	50	1
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	50	1
	42000.73900	Gewährung von Darlehen (05.01.02)	50	1
	42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.03.01)	50	1
	42530.73010	Einmalige Leistungen (05.03.01)	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02)	50	1
	48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
41000.92730	41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	50	3
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03)	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	50	1
	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	50	1
	41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01)	50	1
	42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.03.01)	50	1
	42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (05.03.01)	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	1
	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	1
	42540.73190	Pflegegeld (05.03.01)	50	1
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01)	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01)	50	1
	41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	50	1
	41270.73160	Familienentlastende Dienste (05.01.01)	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.01.01)	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant (05.03.01)	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär (05.03.01)	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.03.01)	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.03.01)	50	1
	42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.03.01)	50	1
41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	50	1
	42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02)	50	1
	42500.73250	Bestattungskosten (05.03.01)	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
41400.73250	48500.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)	50	1
42000.63130	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.02)	50	1
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
	42100.16100	Erstattungen vom Land (05.03.01)	50	3
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	50	1
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)	50	1
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01)	50	1
	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01)	50	1
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
42000.78000	42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	50	1
	47000.79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten (05.06.01)	50	1
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700	20	3
43500.53220	43500.53220	Miete Karlstraße 58 (05.04.01)	50	1
	43500.54020	Heizung (05.04.01)	50	1
	43500.54220	Hausgebühren (05.04.01)	50	1
	43500.54221	Grundsteuer (05.04.01)	50	1
	43500.54520	Energie, Wasser (05.04.01)	50	1
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	32	3
	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	1
	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	1
	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	1
	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	1
	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	1
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	50	1
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein (05.10.03)	50	1
	44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	50	1
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	51	3
	45110.11221	Eintrittsgelder (06.02.02)	51	3
	45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	51	3
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	51	1
	45110.60420	Medienarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	51	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45110.60320	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)	51	1
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	51	1
	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf (06.02.01)	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen (06.02.01)	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	51	1
	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.05)	51	3
	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	51	1
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	51	1
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung (06.02.05)	51	3
45130.76500	45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.04)	51	3
	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.04)	51	3
45150.70720	45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	51	3
45210.59020	45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	51	1
	45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	1
	45310.13010	Einnahmen Schülercafe (06.02.04)	51	3
	45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	1
	45310.63011	Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte	51	1
45210.70720	45210.16400	Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01)	51	3
45340.77110	45340.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45360.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45500.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45550.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45570.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	51	1
	45570.55001	KFZ-Steuer	51	1
	45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	51	1
	45570.55003	KFZ-Versicherungen	51	1
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
	45600.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
	45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
45350.76110	45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)	51	1
	45500.76110	Pflegekosten ambulant (06.03.03)	51	1
	45520.76110	Tagessätze (06.03.03)	51	1
	45530.76110	Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)	51	1
	45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1
	45560.76110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1
	45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1
	45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1
45530.52520	45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45530.52520	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	51	1
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	51	1
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	3
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51	3
	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	51	3
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	51	3
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	51
45530.60820		Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
	45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
45810.56210	45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	1
	45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	1
	45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	1
46000.40003	46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	51	1
	46000.70100	Betrieb Jugendbistro (06.02.01)	51	1
46000.55000	46000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	51	1
	46000.55001	KFZ-Steuer	51	1
	46000.55003	KFZ-Versicherungen	51	1
46000.55002	46000.55002	KFZ-Treibstoffe	51	1
46420.70700	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	51	1
	46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	51	3
	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	1
46500.94040	46500.94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz (06.03.01)	60	1
47000.70750	47000.79460	Seniorengenossenschaften (05.06.01)	50	6
47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen (05.06.01)	50	1
	47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (05.06.01)	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01)	51	3
48200.69100	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen (05.02.01)	50	1
49850.67420	49850.16420	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)	81	3
	49850.16421	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	81	3
	49850.16422	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81	3
49860.71200	49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
49860.71200	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	1
	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	1
	49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten	60	1
	49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	60	1
	49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	1
	49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	1
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	53	1
	50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	53	1
	50000.56222	Aus- und Fortbildung (07.03.03)	53	1
	50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	53	1
	50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	53	1
	50000.65422	Dienstreisen (07.03.03)	53	1
50000.93510	50000.93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	53	1
	50000.93511	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.01)	53	1
	50000.93512	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.03)	53	1
50100.53310	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	1
	50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	1
	50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	1
	50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	1
	50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	1
	50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	1
	50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	59	1
	50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	1
	50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	1
	50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	1
	50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	1
	50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	1
	50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	59	1
	50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	59	1
	50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	1
	50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	1
	50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	1
	50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	1
	50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	1
	50100.58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.01)	59	1
	50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	1
	50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	1
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	1
	50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	1
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	1
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
50100.53310	50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	1	
	50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	1	
	50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	1	
	50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	1	
	50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	1	
	50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	1	
	50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	1	
	50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	1	
	50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	1	
	50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	1	
	50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	1	
	50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	1	
	50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	1	
	50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.02)	59	1	
	50100.65541	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.03)	59	1	
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	1	
	50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	1	
	50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	1	
	54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
		54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
54200.16120		Personalkostenanteil Land (02.04.01)	37	3	
54200.40003		Externe Personalkosten (02.04.01)	37	1	
54200.52520		Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	1	
54200.53220		Mieten und Umlagen (02.04.01)	37	1	
54200.56220		Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1	
54200.65020		Bürobedarf (02.04.01)	37	1	
54200.65030		Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1	
54200.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1	
54200.65420		Dienstreisen (02.04.01)	37	1	
54200.65540		Prüfgebühren	37	1	
54700.67200		54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	4901	3
	54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	1	
	55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	4901	3	
	55000.11420	Lehrgangsggebühren (08.01.01)	4901	3	
	55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	1	
	55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	1	
	55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	1	
	55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	1	
	55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	1	
	55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	1	
	55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	1	
	55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	4901	1	
	55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	1	
	55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	4901	1	
	55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	1	
	55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
54700.67200	55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	1
	55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	1
	55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	1
	55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	1
	55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	1
	55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	4901	1
	55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	4901	1
	55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	1
	55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	1
	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	1
	55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	1
	55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1
	56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	4901	3
	56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage (08.02.01)	4901	3
	56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	4901	3
	56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (08.02.01)	4901	3
	56000.14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen (08.02.01)	4901	3
	56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	4901	3
	56000.16900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	3
	56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	1
	56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	1
	56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	1
	56000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1
	56100.11830	Energiekostenersatz (08.02.01)	4901	3
	56100.14220	Hallenmiete (08.01.01)	4901	3
	56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	1
	55000.71700	55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901
55000.71710		Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	1
55000.71730		Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	1
55000.71740		Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	1
56000.71700		Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	1
56020.71700		Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	1
	56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	1
55000.92700	55000.92700	"Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	4901	1
	55000.92701	Gewährung von gesicherten Darlehen	4901	1
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
58000.64920	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	1
	63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	1
	63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	1
	63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	1
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	1
	67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	1
	67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	1
	67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	1
	67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	1
	58000.94140	58000.94140	Maingärten (13.01.01)	60
58000.96050	58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	60	1
59300.40003	59300.11830	Energiekostenersatz (14.01.01)	33	3
	59300.15520	Telefongebühren (14.01.01)	33	3
	59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	1
	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	1
	59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	1
	59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	1
	59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	1
	59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	1
	59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	1
	59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	1
59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	1	
60000.52020	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	60	1
	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	60	1
	60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	60	1
	60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	60	1
	60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	60	1
	60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	60	1
	60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	60	1
	60000.59026	Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	60	1
	60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	60	1
	60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	1
	60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	1
	60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	1
	60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	1
	60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	1
	60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	1
	60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	1
	60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	1
	60000.65030	Fotokopiermaterial	60	1
	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1
	60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	60	1
	60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	60	1
	60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	60	1
	60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	60	1
	60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	60	1
	60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	60	1
	60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
	61000.65020	Bürobedarf	60	1
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	1
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	63000.65020	Bürobedarf	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60	1
60000.53320	60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	60	1
	60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	60	1
	60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	60	1
	60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	60	1
	60000.53324	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	60	1
	60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	60	1
	60000.53326	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	60	1
	60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	60	1
60000.53330	60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	1
	60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	1
	60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	1
	60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	1
	60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	1
	60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	1
	60000.53336	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	1
60000.56020	60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	60	1
	60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	60	1
	60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	60	1
	60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	60	1
	60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	60	1
	60000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	60	1
	60000.56026	Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	60	1
60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	60	1	
60000.56220	60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	1
	60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	1
	60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	1
	60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	1
	60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	1
	60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	1
	60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	1
	60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	1
	60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	1
	60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	1
	60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	1
	60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	1
	60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	1
	60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	1
	60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	1
	60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	61000.65420	Dienstreisen	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.56220	63000.65420	Dienstreisen	60	1
60000.93510	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	60	1
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	1
	60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	1
	60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	1
60010.67590	60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	1
	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	1
	60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren (09.01.03)	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren (09.01.02)	62	3
61200.55000	61200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02)	62	1
	61200.55001	KFz-Steuer (09.01.02)	62	1
	61200.55002	KFz-Treibstoffe (09.01.02)	62	1
	61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	62	1
	61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)	62	1
	61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	62	1
	61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	62	1
	61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	62	1
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04)	62	3
61200.93510	61200.93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	62	1
	61200.93511	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.01)	62	1
61200.93530	61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	62	1
	61200.93531	Kommunales Informationssystem (09.01.02)	62	1
	61200.93532	Kommunales Informationssystem (09.01.03)	62	1
	61200.93533	Kommunales Informationssystem (09.01.04)	62	1
61200.93540	61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	62	1
	61200.93541	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	62	1
	61200.93542	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	62	1
61200.93590	61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	62	1
	61200.93591	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	62	1
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01	63	3
	61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)	63	3
	61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen 10.01.01	63	3
61300.93510	61300.93510	Anschaffung einer Ösmaschine (10.01.01)	63	1
	61300.93511	Anschaffung einer Ösmaschine (10.03.01)	63	1
62000.72500	62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	1
	62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
62000.98720	62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300	63	1
	62000.98721	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe - übrige Bereiche - / 62200.26300	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.50240	63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	60	1
	63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	60	1
	63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	60	1
	63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01	60	1
63000.51000	63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	1
	63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	1
	63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	1
	63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	1
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01	20	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	1
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	1
63000.52530	63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01	60	1
	63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	60	1
	63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	60	1
	63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	60	1
63000.54220	63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
63000.55000	63000.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	1
	63000.55001	KFZ-Steuer 12.01.01	60	1
	63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	60	1
	63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.64930	63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	1
	63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	1
	63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	1
	63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	1
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	1
63000.96030	63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	60	1
63000.96210	63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	60	1
	63000.96211	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	60	1
	63000.96212	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	60	1
	63000.96213	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	60	1
63000.96220	63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	63000.96221	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	63000.96222	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	63000.96223	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
63000.96240	63000.96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.01.01)	60	1
	63000.96241	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.02.01)	60	1
	63000.96242	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.03.01)	60	1
	63000.96243	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.04.01)	60	1
63000.96350	63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	60	1
63000.96530	63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	60	1
63000.96550	63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	60	1
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
67000.51000	67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	1
	67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	1
	67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
67000.51000	67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	1
	67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	1
67000.51020	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	1
	67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	1
	67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	1
	67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	1
	67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	1
67000.59020	67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	1
	67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	1
	67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	1
	67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	1
	67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	1
67000.96200	67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	60	1
68000.54220	68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
73000.54320	73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	80	1
	85500.54320	Gebäudeversicherung (13.05.01)	80	1
	88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	80	1
79100.62030	79100.17700	Zuschüsse und Beteiligungen	80	3
	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	1
	79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	80	1
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140 (12.01.01)	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße / 36150 u. 36500 (12.01.01)	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse (13.05.01)	80	3
85500.54220	85500.54220	Hausgebühren (13.05.01)	80	1
	85500.54221	Grundsteuer (13.05.01)	80	1
	88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
	88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
	85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)	80	1
	85500.55001	KFz-Steuer (13.05.01)	80	1
	85500.55002	KFz-Treibstoffe (13.05.01)	80	1
	85500.55003	KFz-Versicherungen (13.05.01)	80	1
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete (01.01.01)	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	00	1
88000.50050	88000.15720	Schadenersatzleistungen (10.01.03)	80	3
	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	80	3
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03)	80	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07)	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbesteuer (16.01.01)	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01)	21	3
91100.80800	91100.80700	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	1
	91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
91100.99010	91100.37110	Investitionspauschale Schulen (16.02.01)	20	3
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land) (16.02.01)	20	1
	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt) (16.02.01)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung (16.02.01)	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung (16.02.01)	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)	35	3

Liste der übertragbaren Untersachkonten gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

§ 21 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik

- (1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar
- (2) Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
1	00000.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.01)	00	J	
2	00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J	
3	01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	14	J	
4	02200.65030	Druckkosten OF-intakt (01.01.02)	11	J	
5	02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	10	J	
6	02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	10	J	
7	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	J	1
8	02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen (01.01.09)	10	J	
9	02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	10	J	
10	02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03)	13	J	
11	02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01)	00	J	
12	03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	20	J	
13	03000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	20	J	
14	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	J	1
15	03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)	20	J	
16	03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)	20	J	
17	03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	20	J	
18	03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	J	1
19	03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	J	1
20	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	J	1
21	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	J	1
22	03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	J	1
23	03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	J	1
24	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	J	1ü
25	05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	J	1
26	05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	J	1
27	05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	J	1
28	05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	J	1
29	05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03)	81	J	
30	05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	J	1
31	05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	J	1
32	05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03)	81	J	
33	06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	J	1
34	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	J	1
35	08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)	11	J	
36	08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	J	1ü
37	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahm (01.01.02)	11	J	1ü
38	08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	J	1
39	08400.67500	Verwaltungskostenerstattung (01.01.02)	11	J	
40	08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	11	J	
41	11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	J	1
42	11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J	
43	11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J	
44	11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J	
45	11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)	32	J	
46	11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	32	J	
47	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	J	1
48	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
49	11040.65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)	39	J	
50	11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	33	J	1
51	11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	J	1
52	11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	J	1
53	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	J	1
54	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	J	1
55	11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	33	J	
56	11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	J	1
57	11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	J	1
58	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	J	1
59	13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	J	1
60	13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	J	1
61	13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	J	1
62	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	J	1
63	20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J	
64	20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	40	J	
65	20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	40	J	
66	20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	40	J	
67	20000.50103	Beseitigung von Schäden (03.06.01)	40	J	
68	20000.50104	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	40	J	
69	20000.50105	Beseitigung von Schäden (03.08.01)	40	J	
70	20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	40	J	
71	20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	40	J	
72	20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	40	J	
73	20000.54120	Schulhygiene 01.01.08	60	J	
74	20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01)	40	J	
75	20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	40	J	
76	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	J	1
77	20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	J	1
78	20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	J	1
79	20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	J	1
80	20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	J	1
81	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	J	1ü
82	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	J	1
83	21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	J	1
84	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	J	1
85	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	40	J	1
86	21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	40	J	1
87	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	J	1
88	21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	J	1
89	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	J	1
90	21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	J	1
91	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	J	1
92	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
93	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	40	J	1
94	21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce (03.03.01)	40	J	
95	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)	40	J	1
96	21000.71200	Offenbacher Brückenschlag (03.01.01)	40	J	
97	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	J	1ü
98	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	J	1
99	23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	J	1
100	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	J	1
101	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	J	1
102	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	J	1
103	23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	J	1
104	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	J	1
105	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	J	1
106	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	40	J	1
107	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	J	1
108	23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.07.01)	40	J	
109	24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	40	J	
110	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	J	1
111	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	J	1
112	24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	J	1
113	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	J	1
114	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	J	1
115	24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	J	1
116	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	J	1
117	24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	J	1
118	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	J	1
119	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	J	1
120	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	J	1
121	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	J	1
122	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	J	1
123	24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	J	1
124	24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	J	1
125	24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4019	J	1
126	24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	J	1
127	24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	J	1
128	24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	J	1
129	24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	J	1
130	24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4019	J	1
131	24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	J	1
132	24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	J	1
133	24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	J	1
134	24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	J	1
135	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	J	1
136	24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4018	J	1
137	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
138	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	J	1
139	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	J	1
140	24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	J	1
141	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	J	1
142	24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4018	J	1
143	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	J	1
144	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	J	1
145	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	J	1
146	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	J	1ü
147	27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	J	1
148	27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	40	J	1
149	27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	J	1
150	27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	40	J	1
151	27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	40	J	1
152	27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	J	1
153	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	J	1
154	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	J	1
155	27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	J	1
156	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	J	1
157	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	J	1
158	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	J	1
159	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	J	1
160	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	J	1ü
161	28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	J	1ü
162	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	J	1
163	28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	J	1
164	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	J	1
165	28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	J	1
166	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	J	1
167	28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	J	1
168	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	J	1
169	28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	J	1
170	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	J	1
171	28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	J	1
172	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	J	1
173	28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	J	1
174	28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	J	1
175	28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	J	1
176	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	J	1
177	28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	J	1
178	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	J	1
179	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	J	1
180	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	J	1ü
181	28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	J	1
182	28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	J	1
183	28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	40	J	1
184	28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
185	28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	J	1
186	28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	J	1
187	28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	J	1
188	28500.65020	Bürobedarf (03.08.01)	40	J	1
189	28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	J	1
190	28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	J	1
191	28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	J	1
192	28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	40	J	1
193	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	J	1
194	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	J	1ü
195	29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	J	1
196	29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	J	1
197	30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	4906	J	
198	32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	4905	J	1
199	32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	J	1
200	32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	4904	J	
201	35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	J	1
202	35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	J	
203	35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	J	1
204	35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	J	1
205	35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03)	43	J	
206	35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	4902	J	
207	36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J	
208	40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	J	1ü
209	40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	J	1ü
210	40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	J	1ü
211	40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	J	1ü
212	40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	J	1ü
213	40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	J	1ü
214	40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	J	1ü
215	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	J	1ü
216	40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	J	1ü
217	40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	J	1ü
218	40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	J	1ü
219	40000.65820	Überweisungsgebühren	50	J	
220	40020.70530	Ausbildungsforum (06.06.01)	81	J	
221	40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	81	J	
222	40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	51	J	
223	41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (05.01.02)	50	J	
224	41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	J	
225	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1
226	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1
227	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	J	1
228	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1
229	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
230	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	J	1
231	41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	J	1ü
232	42540.73190	Pflegegeld (05.03.01)	50	J	1
233	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)	50	J	1
234	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	J	1
235	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	J	1
236	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	J	1
237	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	J	1
238	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	J	1
239	44000.75000	Leistungen an Kriegsofper allgemein (05.10.03)	50	J	1
240	45110.76600	Fachstelle Bildung (06.02.01)	51	J	
241	45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	51	J	
242	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	J	1
243	45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	J	1
244	45210.70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher (06.02.04)	51	J	
245	45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	J	1
246	45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	51	J	
247	45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	51	J	
248	45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	J	
249	45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	J	1
250	45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	J	1
251	45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	J	1
252	46000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	51	J	
253	46400.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J	
254	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	J	1
255	47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	J	6A
256	47000.71720	Sozialplanung (05.06.01)	50	J	
257	47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	J	
258	47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02)	81	J	
259	47010.70530	Zuschuß Migrationsberatung (04.09.01)	81	J	
260	47010.70531	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	J	
261	48000.67110	Erstattungen an das Land (05.07.01)	51	J	
262	48000.78110	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	51	J	
263	48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	50	J	
264	49850.67420	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)	81	J	
265	49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	81	J	
266	49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81	J	
267	49850.70530	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	81	J	
268	49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	J	1
269	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J	1
270	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	J	1
271	49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten	60	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
272	49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	60	J	1
273	49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	J	1
274	49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	J	1
275	51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	20	J	
276	54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	J	1
277	54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	J	1
278	55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	J	1
279	55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	J	1
280	55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	J	1
281	55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	J	1
282	55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	J	1
283	55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	J	1
284	55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	J	1
285	55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	4901	J	1
286	55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	J	1
287	55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	4901	J	1
288	55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	J	1
289	55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	J	1
290	55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	J	1
291	55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	J	1
292	55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	J	1
293	55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	J	1
294	55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	J	1
295	55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1
296	55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1
297	55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	J	1
298	55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	J	1
299	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	J	1
300	55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	J	1
301	55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1
302	55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1
303	55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901	J	1
304	55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	J	1
305	55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	J	1
306	55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	J	1
307	56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	J	1
308	56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1
309	56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1
310	56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	J	1
311	56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	J	1
312	56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	J	1
313	56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	J	1
314	56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	J	1
315	56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
316	58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)	60	J	
317	58000.51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)	60	J	
318	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	J	1ü
319	58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	20	J	
320	58000.67580	Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)	20	J	
321	58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)	20	J	
322	59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	J	1
323	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	J	1
324	59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	J	1
325	59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) (14.01.01)	33	J	
326	59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	J	1
327	59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	J	1
328	59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	J	1
329	59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	J	1
330	59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	J	1
331	59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	J	1
332	60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	J	1
333	60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	J	1
334	60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	J	1
335	60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	J	1
336	60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	J	1
337	60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	J	1
338	60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	J	1
339	60000.53336	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	J	1
340	60000.55100	Call-a-bike (09.01.06)	60	J	
341	60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	J	1ü
342	60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	J	1ü
343	60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	J	1ü
344	60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	J	1ü
345	60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	J	1ü
346	60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	J	1ü
347	60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	J	1ü
348	60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	J	1ü
349	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	J	1
350	60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	60	J	
351	60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J	
352	60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	J	1
353	60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	J	1
354	60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	J	1
355	60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	J	1
356	60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	J	1
357	60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	J	1
358	60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	J	1
359	60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	J	1
360	60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	J	1
361	60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	J	1
362	60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	J	1
363	60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	J	1
364	60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	J	1
365	60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	J	1
366	60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
367	60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	J	1
368	60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08)	10	J	
369	60000.65521	Gerichtskosten (12.01.01)	60	J	
370	60000.65530	Gutachten, Prüfungen (01.01.08)	60	J	
371	60000.65540	Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen (09.01.09)	10	J	
372	60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	60	J	
373	60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	60	J	
374	60010.67520	Reinigung (01.01.08)	60	J	
375	60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	J	1ü
376	60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	J	1
377	60010.67540	Mieten (01.01.08)	60	J	
378	60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	J	1
379	60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	J	1
380	60010.67570	Versicherung (01.01.08)	60	J	
381	60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	60	J	
382	60010.67580	Diverse Großreparaturen (01.01.08)	60	J	
383	60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	J	1
384	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	J	1
385	60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	J	1
386	61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06	60	J	
387	61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	62	J	
388	61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	62	J	
389	61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	62	J	
390	61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	62	J	
391	61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	62	J	
392	61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	62	J	
393	61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	63	J	
394	61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	63	J	
395	61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	63	J	
396	61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleiß-Str. (09.01.06)	60	J	
397	62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	J	1ü
398	62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	J	1
399	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J	1
400	63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	J	1
401	63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	J	1
402	63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	J	1
403	63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	J	1
404	63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	20	J	
405	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	J	1ü
406	63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	J	1ü
407	63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	20	J	
408	63000.51030	Brückenprüfungen (12.01.01)	20	J	
409	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	J	1ü
410	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	J	1ü
411	63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
412	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	J	1
413	63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J	
414	63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	J	1
415	63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J	1
416	63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	J	1
417	63000.55001	KFZ-Steuer 12.01.01	60	J	1
418	63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	60	J	1
419	63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	60	J	1
420	63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	60	J	
421	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J	1ü
422	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	J	1
423	63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	J	1
424	63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	J	1
425	63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	J	1
426	63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	J	1
427	63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	J	1
428	63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	J	1
429	63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	J	1
430	63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	60	J	
431	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	J	1ü
432	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1
433	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	J	1
434	65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	J	1
435	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1
436	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	J	1
437	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1
438	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1
439	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	J	1
440	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1
441	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	J	1
442	66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	J	1
443	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1
444	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	J	1
445	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1
446	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1
447	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	J	1
448	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1
449	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	J	1
450	66500.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.03.01	20	J	1
451	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1
452	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	J	1
453	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1
454	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1
455	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	J	1
456	67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	J	1
457	67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	J	1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
458	67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	J	1
459	67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	J	1
460	67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	J	1
461	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	J	1
462	67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	J	1
463	67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	J	1
464	67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	J	1
465	67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	J	1
466	67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	J	1
467	67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	J	1
468	67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	J	1
469	67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	J	1
470	67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	J	1
471	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	J	1
472	67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	J	1
473	67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	J	1
474	67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	J	1
475	67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	J	1
476	68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	60	J	
477	68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	20	J	
478	68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren (01.01.08)	60	J	1
479	68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J	1
480	69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	20	J	
481	69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	20	J	
482	69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	20	J	
483	69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	60	J	
484	69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	60	J	
485	70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08)	20	J	
486	76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08	20	J	
487	76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	20	J	
488	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	J	1
489	79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	80	J	
490	82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	60	J	1
491	82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06)	60	J	
492	82040.71520	IVM-Umlage (01.01.07)	20	J	
493	84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	20	J	
494	85500.51820	Unternehmereinsatz (13.05.01)	80	J	
495	85500.51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)	80	J	
496	87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	20	J	
497	87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	80	J	
498	87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	20	J	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2010
--------------	--------------	---------------------

	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
499	87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	J	1
500	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J	1
501	88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	80	J	
502	88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	80	J	
503	90000.81010	Gewerbsteuerumlage (16.01.02)	20	J	
504	90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01)	21	J	
505	91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	J	1ü
506	91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	J	1
507	91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1
508	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1

Verzeichnis der Beteiligungen

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

- **Organigramm der wirtschaftlichen Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren Beteiligungen**
- **Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen**
- **Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
- **Abschlussunterlagen der Sondervermögen und Unternehmen im Sinne von § 1 Abs. 4 Nr. 9 und 10 GemHVO-Doppik**
 - Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
 - Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen
 - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- u. Beschäftigungsgesellschaft mbH
 - Klinikum Offenbach GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen
 - Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH
 - MainArbeit GmbH
 - Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH
 - Stadtwerke Offenbach Holding GmbH inklusive ihrer Organgesellschaften und Beteiligungen

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2009 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

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

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	43.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
5	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
6	MainArbeit GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
7	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
8	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	175.000,00	12.500,00	7,14
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	Kulturregion Frankfurt RheinMain-gGmbH	27.150,00	1.100,00	4,05
11	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
12	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	916.606.040,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

1	Region Rhein-Main GbRmbH i.L.	1.360.407,00	35.260,00	2,59
---	-------------------------------	--------------	-----------	------

III. Eigenbetriebe

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

IV. Anteile an Genossenschaften*

Offenbacher Baugenossenschaft eG	934.050,51	6.135,50	0,66
VVB Vereinigte Volksbank Maingau eG	3.458.059,24	1.022,58	0,03
Baugenossenschaft Odenwaldring eG	2.275.565,36	409,03	0,02

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

V. Nachrichtlich

Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00
--	--------------	--------------	-------

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(Stand 31.12.2009 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

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

I. Personengesellschaften

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

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.108.249,15
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	SECURA Energie GmbH	1.000.000,00
9	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
10	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
11	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Sport und Freizeit GmbH	250.000,00
15	Main Mobil Frankfurt GmbH	204.100,00
16	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
17	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
20	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
21	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
22	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
23	24/7 Metering GmbH	50.000,00
24	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
25	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
26	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
27	Iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
30	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
31	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
32	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
33	OKM Catering Service GmbH	25.000,00
34	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
35	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
36	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	25.000,00
37	24/7 insurance Services GmbH	25.000,00
38	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00
39	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	?

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO-Doppik
der Stadt Offenbach am Main
(zum Stichtag 31.12.2009)**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (nach der Legaldefinition des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO sind dies u.a. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Das gleiche gilt gemäß Nr. 10 der Bestimmung für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist. An Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beigefügt werden. Für die Anwendung der Nr. 10 der Vorschrift kommt es nach den Ausführungen des zur Vorgängerbestimmung ergangenen Anwendungserlasses nicht darauf an, ob die Beteiligung der Gemeinde zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar oder nur mittelbar besteht.

**Aufstellung der entsprechenden Sondervermögen/Unternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge)**

I. Sondervermögen

Bezeichnung	„Art des Sondervermögens“
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen	Eigenbetrieb

II. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Beteiligung beträgt mehr als 50 %)

	Bezeichnung	„Art der Beteiligung“
1	ECO Event Center GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
2	EEG Entwicklung Erschließung und Gebäudemanagement GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
3	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
4	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
5	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
6	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	unmittelbare und mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
7	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	unmittelbare Beteiligung
8	Klinikum Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
9	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	unmittelbare Beteiligung
10	Main Mobil Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
11	MainArbeit GmbH	unmittelbare Beteiligung
12	Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
13	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
14	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
15	Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH	unmittelbare und mittelbare Beteiligung
16	OKM Catering Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
17	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
18	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
19	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
20	Sport und Freizeit GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
21	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe SOH)
22	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	unmittelbare Beteiligung
23	Versorgungszentrum Rhein Main GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)
24	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	mittelbare Beteiligung (siehe Klinikum)