

# Produktbuch

## **Bezeichnungen der Produktbereiche**

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

## Produktübersicht

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

## Produktübersicht

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

## Produktübersicht

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

## Produktübersicht

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

# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

## Budget

00 00 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

## verantwortlich

Amt 00, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Einwohner/innen  
Migranten/innen  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

01.01.01.01 Vermietung des Stadtverordnetensitzungssaals  
01.01.01.02 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen der Stv.-Vers  
01.01.01.03 Org. von Sitzungen und Veranstaltungen des ALB  
01.01.01.99 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	500	300	100,00	300,00
00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal (01.01.01)	0,00	500	300	100,00	300,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	26.650,00	26.650	26.650	100,00	26.650,00
00000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.01) <i>Unter Verwaltungskostenbeiträgen (VKB) sind die Erstattungen von Kosten zu verstehen, die bei Organisationseinheiten der allgemeinen Verwaltung durch Aufgaben entstehen, die für kostenrechnende Einrichtungen geleistet werden (z.B. Aufgaben des Hauptamtes). Die Verrechnung der anfallenden Kosten erfolgt nicht einzeln sondern aus Gründen der Praktikabilität pauschal nach einem Schlüssel.</i>	21.400,00	21.400	21.400	100,00	21.400,00
02500.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.01) <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	5.250,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>26.950,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.103,91	17.020	17.020	100,00	17.020,00
02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	7.002,21	16.000	14.000	100,00	14.000,00
02600.65020	Bürobedarf (01.01.01)	101,70	1.020	1.020	100,00	1.020,00
02600.65040	Wahlmaterial der AGAH (01.01.01) <i>Der Betrag darf nur für Wahlmaterial zur Information der Wahlberechtigten verwendet werden.</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>61311000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.268,60	22.050	22.050	100,00	22.050,00
87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete (01.01.01)	15.694,90	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	573,70	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	43,96	100	1.000	100,00	1.000,00
00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung (01.01.01)	43,96	100	1.000	100,00	1.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.187,75	38.500	38.700	100,00	38.700,00
02500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	40.187,75	38.500	38.700	100,00	38.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.294,79	2.400	2.400	100,00	2.400,00
02500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.01)	2.294,79	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.733,76	124.400	118.430	100,00	118.430,00
02500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)	110.733,76	124.400	118.430	100,00	118.430,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.547,87	6.000	5.700	100,00	5.700,00
02500.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.01)	5.547,87	6.000	5.700	100,00	5.700,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
02500.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.01)	166,17	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.419,69	8.400	9.600	100,00	9.600,00
02500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	9.419,69	8.400	9.600	100,00	9.600,00



# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	205,62	200	200	100,00	200,00
02500.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.01)</i>	205,62	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	49.547,60	62.100	60.200	100,00	60.200,00
02500.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)</i>	49.547,60	62.100	60.200	100,00	60.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.107,09	5.100	5.100	100,00	5.100,00
02500.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.01)</i>	5.107,09	5.100	5.100	100,00	5.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	14,53	0	0	100,00	0,00
02500.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.01)</i>	14,53	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.785,12	3.300	4.100	100,00	4.100,00
02500.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)</i>	3.785,12	3.300	4.100	100,00	4.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.135,00	6.600	2.100	100,00	2.100,00
02500.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.01)</i>	2.135,00	6.600	2.100	100,00	2.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	770,50	100	800	100,00	800,00
02500.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.01)</i>	770,50	100	800	100,00	800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
02500.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.01)</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (01.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	271.447,95	276.780	276.780	100,00	276.780,00
00000.40004	<i>Externe Personalkosten (01.01.01)</i>	269.499,77	269.620	269.620	100,00	269.620,00
02600.40004	<i>Externe Personalkosten (01.01.01)</i>	1.948,18	7.160	7.160	100,00	7.160,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	758,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02500.53320	<i>Miete Kopiergeräte (01.01.01)</i>	758,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	647,50	1.480	1.680	100,00	1.680,00
02500.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)</i>	622,50	1.300	1.500	100,00	1.500,00
02600.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)</i>	25,00	180	180	100,00	180,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.746,81	12.240	12.240	100,00	12.240,00
00000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.01)</i>	3.327,12	8.650	8.650	100,00	8.650,00
02500.65220	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.01)</i>	2.419,69	3.590	3.590	100,00	3.590,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	71,40	1.120	1.120	100,00	1.120,00
00000.65420	<i>Dienstreisen (01.01.01)</i>	0,00	460	460	100,00	460,00
02500.65420	<i>Dienstreisen (01.01.01)</i>	0,00	250	250	100,00	250,00
02600.65420	<i>Dienstreisen (01.01.01)</i>	71,40	410	410	100,00	410,00
<b>68600000</b>	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.623,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66020	<i>Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher (01.01.01)</i>	3.623,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00

# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.619,78	15.000	15.000	100,00	15.000,00
00000.65820	<i>Besondere Aufwendungen (01.01.01) Kommunalpolitische Schulungen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke, Einladung auswärtiger Gremien, Bücher und Zeitschriften, Blumen, Kränze etc.</i>	8.619,78	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	44,10	1.490	1.490	100,00	1.490,00
02500.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.01)</i>	44,10	460	460	100,00	460,00
02600.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.01)</i>	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	100,00	210,00
02600.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	204,52	210	210	100,00	210,00
<b>71230000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.587,87	3.050	3.050	100,00	3.050,00
00000.67720	<i>Zuschuß zum Verwaltungsaufwand RPV (01.01.01) Die Leistungen an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen erfolgen gemäß Vereinbarungen der in der Regionalversammlung vertretenen Kommunen. Die jährlich einmalige Zahlung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und wird jedes Jahr neu ermittelt.</i>	2.587,87	3.050	3.050	100,00	3.050,00
<b>71240006</b>	Zuschuss Fraktionen	636.576,72	680.010	703.070	100,00	703.070,00
00000.67700	<i>Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen (01.01.01) Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	543.014,28	585.510	608.570	100,00	608.570,00
00000.67710	<i>Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen (01.01.01) Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	93.562,44	94.500	94.500	100,00	94.500,00
<b>71240007</b>	Zuschuss Kulturvereinigungen	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
02600.71730	<i>Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01) Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.319.930,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.292.980,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,04 %</b>

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

## Budget

01 11 Personalamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Beschäftigte  
Eigenbetriebe  
Personalvertretungen  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	1.547,70	1.100	1.100	100,00	1.100,00
08000.15600	Kostenentgelt Caterer (01.01.02)	1.547,70	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>53040000</b>	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	3.726,22	0	0	100,00	0,00
02200.15420	Nebentätigkeitsabführungen (01.01.02)	3.726,22	0	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	865.000	100,00	865.000,00
02200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 11	0,00	0	865.000	100,00	865.000,00
<b>54900002</b>	Verwaltungskostenersatz	517.399,83	428.390	468.390	100,00	468.390,00
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 (01.01.02)	98.312,34	62.250	62.250	100,00	62.250,00
02200.16500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	412.421,64	360.000	400.000	100,00	400.000,00
08400.16500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	6.665,85	6.140	6.140	100,00	6.140,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	48.910,00	48.910	48.910	100,00	48.910,00
02200.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.02)	22.180,00	22.180	22.180	100,00	22.180,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
08300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.02)	26.730,00	26.730	26.730	100,00	26.730,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.383.400,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.839,60	9.030	8.730	100,00	8.730,00
02200.65020	Bürobedarf (01.01.02)	5.049,64	6.500	6.500	100,00	6.500,00
02200.65030	Druckkosten OF-intakt (01.01.02)	912,64	1.500	1.200	100,00	1.200,00
08300.65020	Bürobedarf (01.01.02)	574,45	720	720	100,00	720,00
08400.65020	Bürobedarf (01.01.02)	302,87	310	310	100,00	310,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	100,00	0,00
08400.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
	Umsetzung zu USK 08400.52820					
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	885,58	1.380	1.380	100,00	1.380,00
08300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.02)	0,00	200	200	100,00	200,00
08400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
	Umsetzung zu USK 08400.52820					
08400.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (01.01.02)	885,58	1.180	1.180	100,00	1.180,00
	Umsetzung von USK 08400.52020 und 08400.56020					
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.980,49	61.900	61.900	100,00	61.900,00
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	43.980,49	61.900	61.900	100,00	61.900,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	153.263,21	137.700	127.200	100,00	127.200,00
02200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	36.833,58	38.400	56.000	100,00	56.000,00
08300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	88.603,01	80.100	52.600	100,00	52.600,00

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
08400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	27.826,62	19.200	18.600	100,00	18.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.097,60	7.000	8.800	100,00	8.800,00
02200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	2.426,50	2.400	3.900	100,00	3.900,00
08300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	3.340,44	3.500	3.500	100,00	3.500,00
08400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	1.330,66	1.100	1.400	100,00	1.400,00
<b>62301000</b>	Freiwillige Zuwendungen	92.657,51	115.000	129.000	100,00	129.000,00
02270.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	92.657,51	115.000	129.000	100,00	129.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	929.380,07	960.600	935.800	100,00	935.800,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	686.992,64	706.100	633.900	100,00	633.900,00
08300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	216.967,88	228.800	272.400	100,00	272.400,00
08400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	25.419,55	25.700	29.500	100,00	29.500,00
<b>63101000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	164.753,28	190.000	232.700	100,00	232.700,00
08300.41001	Bezüge der Beamten-Anwärter/-innen (01.01.02)	164.753,28	190.000	232.700	100,00	232.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	46.701,95	55.500	48.100	100,00	48.100,00
02200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	33.130,79	34.100	33.200	100,00	33.200,00
08300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	12.311,70	20.200	13.400	100,00	13.400,00
08400.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (01.01.02)	1.259,46	1.200	1.500	100,00	1.500,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	261,12	0	400	100,00	400,00
08300.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.02)	261,12	0	400	100,00	400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.501,86	24.500	27.400	100,00	27.400,00
02200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	7.868,15	8.300	12.100	100,00	12.100,00
08300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	18.691,53	12.100	11.200	100,00	11.200,00
08400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	5.942,18	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	794,03	600	800	100,00	800,00
02200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	190,02	200	200	100,00	200,00
08300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	462,89	300	500	100,00	500,00
08400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	141,12	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	415.908,55	415.300	461.100	100,00	461.100,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	306.844,59	353.000	334.200	100,00	334.200,00
02290.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	97.696,03	49.400	113.700	100,00	113.700,00
08400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	11.367,93	12.900	13.200	100,00	13.200,00

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.164,48	49.200	50.200	100,00	50.200,00
02200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	31.686,82	27.800	31.700	100,00	31.700,00
08300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	17.305,92	20.600	17.300	100,00	17.300,00
08400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	1.171,74	800	1.200	100,00	1.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	56,11	0	0	100,00	0,00
02200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	13,43	0	0	100,00	0,00
08300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	32,71	0	0	100,00	0,00
08400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	9,97	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.028,53	9.700	12.400	100,00	12.400,00
02200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	3.181,45	3.300	5.200	100,00	5.200,00
08300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	7.550,44	4.800	5.500	100,00	5.500,00
08400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	2.296,64	1.600	1.700	100,00	1.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	43.777,50	70.200	43.900	100,00	43.900,00
02200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	26.974,50	28.200	27.000	100,00	27.000,00
08300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	15.745,00	41.400	15.800	100,00	15.800,00
08400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	1.058,00	600	1.100	100,00	1.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	447,50	200	500	100,00	500,00
02200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	447,50	100	500	100,00	500,00
08300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	1.046,32	500	1.100	100,00	1.100,00
02200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	675,32	200	700	100,00	700,00
08300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	-229,00	200	0	100,00	0,00
08400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	600,00	100	400	100,00	400,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	52,00	200	100	100,00	100,00
02200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
08300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
08400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	52,00	0	100	100,00	100,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	1.072,80	0	0	100,00	0,00
02200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	1.041,48	0	0	100,00	0,00
08300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
08400.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.02)	31,32	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	3.694,45	0	9.800	100,00	9.800,00
08300.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.02)	3.694,45	0	9.800	100,00	9.800,00
<b>65130000</b>	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	30.450,00	0	0	100,00	0,00
87110.63910	Jobticket (01.01.02)	30.450,00	0	0	100,00	0,00
<b>65190000</b>	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	100,00	140,00
02200.65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen (01.01.02)	0,00	140	140	100,00	140,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	613,78	0	600	100,00	600,00
02200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.02)	613,78	0	600	100,00	600,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.849,52	2.230	2.230	100,00	2.230,00
02200.53320	Miete Fotokopiergerät (01.01.02)	1.076,77	1.200	1.200	100,00	1.200,00
08300.53320	Miete Fotokopiergeräte (01.01.02)	772,75	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10.294,03	12.220	11.470	100,00	11.470,00
02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	9.201,99	9.500	9.500	100,00	9.500,00
08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	173,80	220	220	100,00	220,00
08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	918,24	2.500	1.750	100,00	1.750,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	121.425,47	126.500	126.500	100,00	126.500,00
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.02)	121.425,47	126.500	126.500	100,00	126.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	11.923,12	13.440	13.440	100,00	13.440,00
02200.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	7.144,66	8.350	8.350	100,00	8.350,00
08300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	4.105,33	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	673,13	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	503,93	760	810	100,00	810,00
02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	392,50	560	560	100,00	560,00
08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	13,10	50	50	100,00	50,00
08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	98,33	150	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	181.322,63	290.070	245.260	100,00	245.260,00
02200.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	1.305,30	2.560	2.000	100,00	2.000,00
08300.56220	Personal- /Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)	140.711,23	177.000	177.000	100,00	177.000,00
<i>Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Personal- u. Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.</i>						
08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	38.764,85	110.000	65.000	100,00	65.000,00
<i>Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsgebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemaßnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen</i>						
08400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	541,25	510	1.260	100,00	1.260,00
<b>69092000</b>	Arbeitgeberbeiträge SGB	138.725,52	147.000	147.000	100,00	147.000,00
02900.64720	Arbeitgeberbeiträge SGB (01.01.02)	138.725,52	147.000	147.000	100,00	147.000,00
<i>Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.</i>						

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Personalsteuerung und -service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>69093000</b>	Umlage zur Schülerunfallversicherung	601.773,26	590.000	590.000	100,00	590.000,00
<i>02900.64730</i>	<i>Umlage zur Schülerunfallversicherung (01.01.02)</i>	<i>601.773,26</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>100,00</i>	<i>590.000,00</i>
<b>71270000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	73.012,44	73.100	73.100	100,00	73.100,00
<i>08000.71600</i>	<i>Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)</i>	<i>73.012,44</i>	<i>73.100</i>	<i>73.100</i>	<i>100,00</i>	<i>73.100,00</i>
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,93	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<i>02200.71700</i>	<i>Zuschuß Betriebssportgruppen (01.01.02)</i>	<i>4.599,93</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,00</i>	<i>4.600,00</i>
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.972,96	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<i>08400.67500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung (01.01.02) Betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>106.972,96</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	13.550,00	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<i>08300.71300</i>	<i>Umlage Hess. Verwaltungsschulverband (01.01.02)</i>	<i>13.550,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,00</i>	<i>14.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.450.460,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.067.060,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>40,09 %</b>



# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

## Budget

01 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

## verantwortlich

Amt 13, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.

## Zielgruppe

Bürger/innen

Gäste

## Leistung

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

# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	42.188,89	250	250	100,00	250,00
02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse (01.01.03) <i>Einnahmen können für Mehrausgaben bei der Untersachkonto 02400.62020 verwendet werden.</i>	42.126,19	0	0	100,00	0,00
02400.15620	Einnahmen aus Verkauf (01.01.03)	62,70	250	250	100,00	250,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	100,00	0,00
02400.17100	Einnahmen Ehrenamt	2.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.563,42	8.100	8.150	100,00	8.150,00
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	3.898,54	4.100	4.150	100,00	4.150,00
02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	11.664,88	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
<b>54900002</b>	Verwaltungskostenersatz	4.273,86	4.500	4.500	100,00	4.500,00
02400.16500	Personalkostenersatz OSG (01.01.03)	2.273,86	2.500	2.500	100,00	2.500,00
02400.16600	Erstattung der Messe GmbH (01.01.03)	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	14.160,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
02400.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.03) <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	14.160,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>32.260,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
79000.40003	Externe Personalkosten 13	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.743,29	4.700	4.700	100,00	4.700,00
02400.65020	Bürobedarf (01.01.03)	3.743,29	4.700	4.700	100,00	4.700,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.52050	Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark (01.01.03)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	907,38	6.680	6.680	100,00	6.680,00
02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	907,38	1.680	1.680	100,00	1.680,00
02400.52040	Dreiecksständer für Kulturwerbung (01.01.03)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	43.786,35	44.000	45.600	100,00	45.600,00
02400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	43.786,35	44.000	45.600	100,00	45.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.263,14	2.800	3.400	100,00	3.400,00
02400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.03)	3.263,14	2.800	3.400	100,00	3.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	263.849,77	267.700	237.800	100,00	237.800,00
02400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	263.849,77	267.700	237.800	100,00	237.800,00

# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63211000</b>	WG Beamte	13.152,62	12.900	11.900	100,00	11.900,00
02400.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.03)	13.152,62	12.900	11.900	100,00	11.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	41,54	0	0	100,00	0,00
02400.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.03)	41,54	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.678,67	9.700	10.000	100,00	10.000,00
02400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	9.678,67	9.700	10.000	100,00	10.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	227,86	200	200	100,00	200,00
02400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.03)	227,86	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	118.030,72	133.700	128.900	100,00	128.900,00
02400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	118.030,72	133.700	128.900	100,00	128.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.165,94	10.600	12.200	100,00	12.200,00
02400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.03)	12.165,94	10.600	12.200	100,00	12.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	16,10	0	0	100,00	0,00
02400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	16,10	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.819,57	3.800	4.200	100,00	4.200,00
02400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	3.819,57	3.800	4.200	100,00	4.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	9.328,50	9.800	9.300	100,00	9.300,00
02400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.03)	9.328,50	9.800	9.300	100,00	9.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
02400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	-667,60	0	0	100,00	0,00
02400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	-667,60	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
02400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	310	310	100,00	310,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare - (01.01.03)	0,00	310	310	100,00	310,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.600,00	4.750	4.850	100,00	4.850,00
02400.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	4.600,00	4.750	4.850	100,00	4.850,00
	<i>Die GEMA wird über die Stadt Offenbach abgerechnet, da nur Kommunen von der Verwertungsgesellschaft höhere Rabatte eingeräumt werden. Die Kosten für das Mainuferfest bzw. die Offenbacher Woche werden an die Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) weitergegeben.</i>					
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	355,51	0	0	100,00	0,00
02400.65520	Gerichtskosten (01.01.03)	355,51	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.747,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00
02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	2.747,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	6.926,60	8.430	8.430	100,00	8.430,00
02400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.03)	6.926,60	8.430	8.430	100,00	8.430,00
<b>68400000</b>	amtliche Bekanntmachungen	98.495,17	105.000	135.000	100,00	135.000,00
00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.410,59	0	0	100,00	0,00
02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	492,65	0	0	100,00	0,00
02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	5.112,16	105.000	135.000	100,00	135.000,00
<i>Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.</i>						
03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.619,90	0	0	100,00	0,00
03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	899,10	0	0	100,00	0,00
03500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.318,92	0	0	100,00	0,00
08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	246,33	0	0	100,00	0,00
40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	6.206,47	0	0	100,00	0,00
40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	11.395,95	0	0	100,00	0,00
46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	15.007,80	0	0	100,00	0,00
50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	128,09	0	0	100,00	0,00
54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	3.362,07	0	0	100,00	0,00
60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	7.764,07	0	0	100,00	0,00
61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13.726,77	0	0	100,00	0,00
61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.635,12	0	0	100,00	0,00
61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	9.791,82	0	0	100,00	0,00
63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	8.377,36	0	0	100,00	0,00
85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.138,43	1.550	1.550	100,00	1.550,00
02400.65420	Dienstreisen (01.01.03)	1.138,43	1.550	1.550	100,00	1.550,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	242.883,92	216.020	233.570	100,00	233.570,00
02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	7.995,85	7.450	7.450	100,00	7.450,00
02400.61210	Hugenotten- und Waldenserpfad (01.01.03)	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	153.692,91	110.000	110.000	100,00	110.000,00

# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	452,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02400.62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenausbau Rhein/Main (01.01.03)	4.060,43	5.300	5.300	100,00	5.300,00
02400.62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz (01.01.03)	5.950,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03) Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.	70.000,00	85.000	87.550	100,00	87.550,00
87110.65830	Parkkostensersatz für Pressevertreter (01.01.03) Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.	731,95	1.320	1.320	100,00	1.320,00
<b>68620000</b>	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.819,85	4.950	19.950	100,00	19.950,00
02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	1.819,85	4.950	19.950	100,00	19.950,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	10.822,24	31.000	30.270	100,00	30.270,00
02400.65830	Ehrenamt (01.01.03)	10.822,24	31.000	30.270	100,00	30.270,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.229,98	55.450	55.450	100,00	55.450,00
02400.52030	Leitsystem (01.01.03) Leitsystem Kulturkarree Innenstadt	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
02400.65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen (01.01.03)	25.229,98	25.450	25.450	100,00	25.450,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	630,80	770	1.500	100,00	1.500,00
02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	630,80	770	1.500	100,00	1.500,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
02400.66110	Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus" (01.01.03)	0,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02400.60820	Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen (01.01.03)	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>983.710,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-951.450,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,28 %</b>

# Produkt

01.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

## Budget

01 14 Revisionsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 14, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HGO, VDO

## Zielgruppe

Eigenbetriebe  
Gesellschaften des Privatrechts  
Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung

## Ziele

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

## Leistung

01.01.04.01 Prüfung der Jahresrechnung  
01.01.04.02 Prüfung von Verwendungsnachweisen  
01.01.04.03 Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe  
01.01.04.04 Technische Prüfungen  
01.01.04.05 Baubegleitende Prüfung  
01.01.04.06 Prüfung von Kostenermittlungen  
01.01.04.07 Daten- und Geheimschutz und überörtliche Prüfungen  
01.01.04.08 QM und Koordination überörtliche Prüfung  
01.01.04.99 Gesetzliche und übertragene Prüfungen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	16.868,00	13.390	13.390	100,00	13.390,00
01000.16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe (01.01.04)	7.125,00	5.620	5.620	100,00	5.620,00
01000.16700	Prüfungsgebühren (01.01.04) Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof, Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ab 2007) und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.	9.743,00	7.770	7.770	100,00	7.770,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.060,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
01000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.04) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	15.060,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>28.450,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.490,92	3.350	3.350	100,00	3.350,00
01000.65020	Bürobedarf (01.01.04)	2.490,92	3.350	3.350	100,00	3.350,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	129.072,52	124.100	123.800	100,00	123.800,00
01000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	129.072,52	124.100	123.800	100,00	123.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.863,75	7.800	8.000	100,00	8.000,00
01000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.04)	8.863,75	7.800	8.000	100,00	8.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	302.792,95	296.500	317.900	100,00	317.900,00
01000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	302.792,95	296.500	317.900	100,00	317.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	15.041,05	14.300	16.000	100,00	16.000,00
01000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.04)	15.041,05	14.300	16.000	100,00	16.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.645,76	27.200	26.800	100,00	26.800,00
01000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	26.645,76	27.200	26.800	100,00	26.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	667,61	600	700	100,00	700,00
01000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.04)	667,61	600	700	100,00	700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	135.429,07	148.200	157.600	100,00	157.600,00
01000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	135.429,07	148.200	157.600	100,00	157.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.959,27	12.200	14.000	100,00	14.000,00
01000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.04)	13.959,27	12.200	14.000	100,00	14.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	47,17	100	100	100,00	100,00
01000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	47,17	100	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.138,64	10.800	12.000	100,00	12.000,00
01000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	11.138,64	10.800	12.000	100,00	12.000,00

# Produkt

01.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Gesetzliche und übertragene Prüfungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	18.519,50	7.500	18.500	100,00	18.500,00
01000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	18.519,50	7.500	18.500	100,00	18.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
01000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	398,00	200	400	100,00	400,00
01000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	398,00	200	400	100,00	400,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
01000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
01000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
01000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.267,73	1.120	1.120	100,00	1.120,00
01000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.04)	1.267,73	1.120	1.120	100,00	1.120,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.457,59	4.350	4.350	100,00	4.350,00
01000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.04)	4.457,59	4.350	4.350	100,00	4.350,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	719,38	670	670	100,00	670,00
01000.65420	Dienstreisen (01.01.04)	719,38	670	670	100,00	670,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.543,09	2.560	2.560	100,00	2.560,00
01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	2.543,09	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>707.850,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-679.400,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,02 %</b>



# Produkt

01.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Personalvertretung

## Budget

00 17 Personalräte

## verantwortlich

Amt 17, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

## Zielgruppe

Bedienstete

## Leistung

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

# Produkt

# 01.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	9.380,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
08100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.05) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	9.380,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>9.380,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.116,66	6.200	6.200	100,00	6.200,00
08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	5.116,66	6.200	6.200	100,00	6.200,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	197,11	260	260	100,00	260,00
08100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.05)	197,11	260	260	100,00	260,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	229.512,86	244.400	212.700	100,00	212.700,00
08100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	229.512,86	244.400	212.700	100,00	212.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.511,00	15.500	13.300	100,00	13.300,00
08100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.05)	14.511,00	15.500	13.300	100,00	13.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	78.448,83	74.900	94.900	100,00	94.900,00
08100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	78.448,83	74.900	94.900	100,00	94.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.938,02	3.600	4.800	100,00	4.800,00
08100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.05)	3.938,02	3.600	4.800	100,00	4.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.512,54	53.800	46.500	100,00	46.500,00
08100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	47.512,54	53.800	46.500	100,00	46.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.181,08	1.200	1.200	100,00	1.200,00
08100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.05)	1.181,08	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	35.105,04	37.400	40.900	100,00	40.900,00
08100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	35.105,04	37.400	40.900	100,00	40.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.618,43	800	3.600	100,00	3.600,00
08100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.05)	3.618,43	800	3.600	100,00	3.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	83,46	0	100	100,00	100,00
08100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	83,46	0	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.572,98	21.400	20.100	100,00	20.100,00
08100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	19.572,98	21.400	20.100	100,00	20.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.023,00	800	1.000	100,00	1.000,00
08100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	1.023,00	800	1.000	100,00	1.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00

# Produkt

01.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
08100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
08100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	220,00	100	200	100,00	200,00
08100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	220,00	100	200	100,00	200,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
08100.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	10.530,00	10.000	10.500	100,00	10.500,00
08100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.05)	10.530,00	10.000	10.500	100,00	10.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.254,20	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	4.254,20	3.600	3.600	100,00	3.600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.232,85	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.05)	4.232,85	3.860	3.860	100,00	3.860,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	5.070,42	3.070	3.070	100,00	3.070,00
08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	5.070,42	3.070	3.070	100,00	3.070,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	3.119,75	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	3.119,75	3.600	3.600	100,00	3.600,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.505,38	7.160	7.160	100,00	7.160,00
08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	4.505,38	7.160	7.160	100,00	7.160,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>477.650,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-468.270,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,96 %</b>

# Produkt

01.01.06

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

## Budget

01 18 Referat Frauenbüro / Dez. I

## verantwortlich

Amt 18, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Im Einzelnen sind das:

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

## Zielgruppe

Frauen und Mädchen

Männer

## Leistung

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

# Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.339,92	24.830	24.830	100,00	24.830,00
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	35.339,92	24.830	24.830	100,00	24.830,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>24.830,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	76.675,33	43.800	81.300	100,00	81.300,00
02010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	76.675,33	43.800	81.300	100,00	81.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.406,55	2.700	5.400	100,00	5.400,00
02010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.06)	3.406,55	2.700	5.400	100,00	5.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63.796,38	71.100	72.900	100,00	72.900,00
02010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)	63.796,38	71.100	72.900	100,00	72.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.225,33	3.400	3.700	100,00	3.700,00
02010.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.06)	3.225,33	3.400	3.700	100,00	3.700,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	98,90	0	0	100,00	0,00
02010.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.06)	98,90	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.440,22	9.500	17.400	100,00	17.400,00
02010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	16.440,22	9.500	17.400	100,00	17.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	387,60	200	400	100,00	400,00
02010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.06)	387,60	200	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	28.557,95	35.500	33.200	100,00	33.200,00
02010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)	28.557,95	35.500	33.200	100,00	33.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.943,59	800	2.900	100,00	2.900,00
02010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.06)	2.943,59	800	2.900	100,00	2.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	27,39	0	0	100,00	0,00
02010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	27,39	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.449,67	3.800	7.400	100,00	7.400,00
02010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	6.449,67	3.800	7.400	100,00	7.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.070,50	2.700	1.100	100,00	1.100,00
02010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.06)	1.070,50	2.700	1.100	100,00	1.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	339,00	0	300	100,00	300,00
02010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	339,00	0	300	100,00	300,00

# Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	26,00	0	0	100,00	0,00
02010.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	26,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	300	100,00	300,00
02010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.06)	306,78	0	300	100,00	300,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	502,35	700	700	100,00	700,00
02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	502,35	700	700	100,00	700,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	1.885,98	3.150	3.150	100,00	3.150,00
02010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.06)	1.885,98	3.150	3.150	100,00	3.150,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	425,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.06)	425,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>71240012</b>	Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
02010.71720	Zuschuß Frauenhaus (01.01.06) <i>Der Schutz vor häuslicher Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Dies ist in der Rahmenvereinbarung zur Kommunalisierung der Landesmittel (geschlossen zwischen Land und Gebietskörperschaften) definiert und finanziell zugesichert. Nach wie vor sind Frauenhäuser, insbesondere im Rhein.Main-Gebiet, in der Regel voll belegt. Aktuell sichert das Land den Betrieb der Zufluchtsstätte Frauenhaus zu 69%, die Stadt Offenbach zu 31%. Mit dem Betrieb der Einrichtung durch einen Trägerverein (Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach) stellt sich die Stadt Offenbach finanziell günstiger als wenn sie diese unter städtischer Regie führen würde.</i>	52.160,00	52.160	52.160	100,00	52.160,00
<b>71240013</b>	Zuschuss Frauenförderung	31.729,42	31.120	31.120	100,00	31.120,00
02010.65620	Sachkosten (01.01.06) <i>Aufwendungen für Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren für die Öffentlichkeit, Projektarbeit, Bürobedarf</i>	10.609,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
02010.71700	Zuschüsse Frauengruppen (01.01.06) <i>Zuschüsse lt. Stv.-Beschluß (zuletzt geändert im Jahr 2000) für z.Z. folgende Gruppen: Frauengruppe Waldhof (zweckgebunden mind. 1.540 EUR), Frauenzentrum Offenbach, Frauenfördernde Angebote des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. sowie der Ev. Familien-Bildungsstätte Offenbach und Caritasverband - Müttertreff</i>	10.120,00	10.120	10.120	100,00	10.120,00
02010.71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach" (01.01.06) <i>Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes zum 1.1.2002 und der Änderung des Polizeirechts in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Partner aus der Wohnung zu verweisen. Dies hat zu einem erhöhten Beratungsbedarf und zur Ausweitung der Kooperation mit der Polizei geführt. Die Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, insbesondere nach Polizeieinsätzen infolge von Delikten häuslicher Gewalt (pro-aktiver Ansatz), wie sie vom Verein Frauen helfen Frauen geleistet wird, eine Voraussetzung ist, damit schutzsuchende Frauen dieses Gesetz in Anspruch nehmen. Die Beratungsstelle/Interventionsstelle wird seit dem Jahr 2005 und derzeit zu 45% vom Land Hessen und zu 55% von der Stadt Offenbach finanziert.</i>	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
02010.71740	Sophie von La Roche-Preis (01.01.06) <i>Die Preisverleihung erfolgt alle 2 Jahre, erstmals in 2009 Preisgeld: 1.500 €; Ausrichtung der Veranstaltung zur Preisverleihung: 500 €</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>316.430,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-293.700,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,80 %</b>

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

## Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

## verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Beteiligungen  
Bürger/innen  
Externe Dritte  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53091000</b>	Konzessionsabgaben	6.801.025,09	6.700.000	6.600.000	100,00	6.600.000,00
81300.22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH (01.01.07)	269.823,30	400.000	400.000	100,00	400.000,00
81700.22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO) (01.01.07)	4.642.800,00	4.300.000	4.300.000	100,00	4.300.000,00
81700.22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO) (01.01.07)	1.888.401,79	2.000.000	1.900.000	100,00	1.900.000,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadenersatzleistungen	2.115,70	2.500	2.500	100,00	2.500,00
03000.15720	Schadenersatzleistungen (01.01.07)	2.115,70	0	0	100,00	0,00
	Umsetzung nach Untersachkonto 03000.15721					
03000.15721	Schadenersatzleistungen (01.01.07)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist.					
	Umsetzung von Untersachkonto 03000.15720.					
<b>54010000</b>	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	9.696.700,00	6.200.000	7.400.000	100,00	7.400.000,00
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich (01.01.07)	7.421.000,00	6.200.000	7.400.000	100,00	7.400.000,00
49900.17120	Härteausgleich wg. Minderzuweisungen im Bereich Soziales (01.01.07)	2.275.700,00	0	0	100,00	0,00
49910.17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit) (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	1.099.000	100,00	1.099.000,00
03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20	0,00	0	1.099.000	100,00	1.099.000,00
<b>54900003</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	671.980,34	640.000	700.000	100,00	700.000,00
03000.15810	Erstattung Versicherungsprämien (01.01.07)	671.980,34	640.000	700.000	100,00	700.000,00
<b>56100000</b>	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.767.675,00	1.207.840	1.207.840	100,00	1.207.840,00
81750.21520	Verzinsung Eigenkapital ESO (01.01.07)	0,00	807.840	807.840	100,00	807.840,00
83010.21520	Gewinnausschüttung (01.01.07)	1.767.675,00	400.000	400.000	100,00	400.000,00
<b>56400000</b>	Erträge aus anderen Beteiligungen	64,05	90	90	100,00	90,00
03000.20700	Zinseinnahmen (01.01.07)	64,05	90	90	100,00	90,00
	Zinsen aus Wertpapieren und Dividende aus Beteiligungen.					
<b>57300000</b>	Bürgschaftsprovisionen	591.316,49	452.000	540.000	100,00	540.000,00
62000.26250	Ausfallbürgschaften (Gebühr) (01.01.07)	60.173,49	0	0	100,00	0,00
81700.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	23.693,52	32.000	20.000	100,00	20.000,00
83010.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	22.046,80	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87780.26250	Ausfallbürgschaften (01.01.07)	485.402,68	400.000	500.000	100,00	500.000,00
<b>59000000</b>	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	110.084,92	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07)	110.084,92	75.000	75.000	100,00	75.000,00
	Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.					
<b>59402000</b>	Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00
43120.33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Seniorenzentrums	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>59602000</b>	Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0		0,00
83010.33000	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	0,00	0	0	100,00	0,00
	Einnahme aus Kapitalherabsetzung					
87620.33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Nassauische Heimstätte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	2.267.207,08	3.290	3.290	100,00	3.290,00



# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>ERTRAG</b>						
03000.15820	Vermischte Einnahmen (01.01.07)	2.267.207,08	3.290	3.290	100,00	3.290,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	27.620,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00
03000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.07) <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	27.620,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>17.655.340,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0		0,00
43120.98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120,20	0,00	0	0	100,00	0,00
43120.98710	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring",20	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.800,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	19.800,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	1.441.916,04	0	0	100,00	0,00
81750.64320	Umsatzsteuer	546.642,72	0	0	100,00	0,00
83010.64320	Umsatzsteuer	895.273,32	0	0	100,00	0,00
<b>61390000</b>	Sonstige weitere Fremdleistungen	19.800,00	0	0	100,00	0,00
03001.65530	Honorare (01.01.07)	19.800,00	0	0	100,00	0,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.494,71	95.000	95.000	100,00	95.000,00
03000.64920	Schadensregulierung (01.01.07) <i>Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Untersachkonto 03000.15720 überschritten werden.</i>	14.494,71	95.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
03000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.07)	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	-10.530,28	10.230	10.230	100,00	10.230,00
03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	-10.530,28	10.230	10.230	100,00	10.230,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.680,78	3.700	3.700	100,00	3.700,00
03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster <i>Bei diesem Untersachkonto sind jene Ausgaben zu verbuchen, die durch die Erstellung des städtischen Gebäudekatasters im Zusammenhang mit dem Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) anfallen.</i>	-969,74	0	0	100,00	0,00
75000.57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber (01.01.07) <i>Aufgrund diverser Beschlüsse des Magistrats soll zur Würdigung bestimmter Persönlichkeiten der Erhalt deren Gräber sichergestellt werden. Ab dem Hj 2002 soll die finanzielle Abwicklung durch die Kämmerei über den Haushalt der Stadt erfolgen. Der Ansatz richtet sich der Höhe nach nach der Anforderung des ESO, Städt. Friedhöfe.</i>	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.591,51	53.200	97.100	100,00	97.100,00
03000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	61.591,51	53.200	97.100	100,00	97.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.482,05	3.300	6.500	100,00	6.500,00

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.07)	3.482,05	3.300	6.500	100,00	6.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	566.462,16	576.800	812.200	100,00	812.200,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	566.462,16	576.800	479.300	100,00	479.300,00
81750.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	203.600	100,00	203.600,00
87200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	48.100	100,00	48.100,00
87300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	81.200	100,00	81.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	28.017,02	27.800	40.300	125,00	40.300,00
03000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.07)	28.017,02	27.800	24.300	100,00	24.300,00
81750.41002	Sonderzahlung Beamte	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
87200.41002	Sonderzahlung Beamte	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
87300.41002	Sonderzahlung Beamte	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
87780.41002	Sonderzahlung Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.774,32	11.500	19.700	100,00	19.700,00
03000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	11.774,32	11.500	19.700	100,00	19.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,96	300	300	100,00	300,00
03000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.07)	314,96	300	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	253.307,58	288.400	290.500	200,00	290.500,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	253.307,58	288.400	290.500	100,00	290.500,00
87780.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.109,53	14.700	26.100	100,00	26.100,00
03000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	26.109,53	14.700	26.100	100,00	26.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	22,26	0	0	100,00	0,00
03000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	22,26	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.439,11	4.600	8.800	100,00	8.800,00
03000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	4.439,11	4.600	8.800	100,00	8.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	29.202,84	37.800	29.200	200,00	29.200,00
03000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	29.202,84	37.800	29.200	100,00	29.200,00
87780.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
03000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	200	200	100,00	200,00
03000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	16,00	200	200	100,00	200,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
03000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	300	100,00	300,00
03000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.07)	307,00	0	300	100,00	300,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	85.000,00	0	0	100,00	0,00
03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	85.000,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Bei diesem Untersachkonto werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Diesem Untersachkonto sind nur jene Ausgaben anzulasten, die unmittelbar durch das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt sind. Darüber hinausgehende Ausgaben werden bei dem Untersachkonto 60000.40003 verbucht.</i>					
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.454,70	32.670	32.670	100,00	32.670,00
03000.65520	Gerichtskosten	490,88	0	0	100,00	0,00
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)	-8.786,18	7.670	7.670	100,00	7.670,00
03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)	24.750,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.875,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)	2.295,35	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	580,05	0	0	100,00	0,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	6.530,87	7.250	7.250	100,00	7.250,00
03000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.07)	6.530,87	7.250	7.250	100,00	7.250,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	387,40	510	510	100,00	510,00
03000.65420	Dienstreisen (01.01.07)	248,70	510	510	100,00	510,00
03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	138,70	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.547,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	1.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	6.547,75	0	0	100,00	0,00
<b>69091000</b>	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.017.442,75	1.001.500	1.094.250	100,00	1.094.250,00
00000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.421,60	1.280	1.400	100,00	1.400,00
00100.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.531,68	5.140	5.610	100,00	5.610,00
01000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.791,12	4.480	4.890	100,00	4.890,00
02000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.801,92	2.630	2.870	100,00	2.870,00
02010.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
02200.64520	Versicherungen (01.01.07)	6.654,55	6.250	6.820	100,00	6.820,00
02300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.801,92	2.630	2.870	100,00	2.870,00
02400.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.451,68	2.300	2.510	100,00	2.510,00
02500.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.751,20	1.650	1.800	100,00	1.800,00
02600.64520	Versicherungen (01.01.07)	200,78	330	360	100,00	360,00
02800.64520	Versicherungen (01.01.07)	350,24	330	360	100,00	360,00
03000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.253,60	4.930	5.380	100,00	5.380,00
03000.64530	Versicherungsprämien (01.01.07)	638.568,59	640.000	700.000	100,00	700.000,00

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03010.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.050,72	990	1.080	100,00	1.080,00
03100.64520	Versicherungen (01.01.07)	15.608,69	14.670	15.990	100,00	15.990,00
03500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.451,68	1.650	1.800	100,00	1.800,00
05000.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.152,16	2.960	3.230	100,00	3.230,00
05100.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.152,07	2.960	3.230	100,00	3.230,00
06000.64520	Versicherungen (01.01.07)	700,48	660	720	100,00	720,00
06100.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.202,88	3.950	4.310	100,00	4.310,00
06300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.101,44	1.980	2.160	100,00	2.160,00
06310.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
06400.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.050,72	990	1.080	100,00	1.080,00
06500.64520	Versicherungen (01.01.07)	350,24	330	360	100,00	360,00
08100.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.101,44	1.980	2.160	100,00	2.160,00
08300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.101,44	1.980	2.160	100,00	2.160,00
08400.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.050,72	990	1.080	100,00	1.080,00
11000.64520	Versicherungen (01.01.07)	18.895,67	17.990	19.610	100,00	19.610,00
11010.64520	Versicherungen (01.01.07)	6.658,75	6.420	7.000	100,00	7.000,00
11040.64520	Versicherungen (01.01.07)	7.705,27	7.230	7.890	100,00	7.890,00
11300.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.202,88	3.950	4.310	100,00	4.310,00
12000.64520	Versicherungen (01.01.07)	15.060,31	14.140	15.420	100,00	15.420,00
13000.64520	Versicherungen (01.01.07)	60.643,49	57.160	62.310	100,00	62.310,00
14000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.984,64	1.970	2.150	100,00	2.150,00
14100.64520	Versicherungen (01.01.07)	700,48	660	720	100,00	720,00
20000.64520	Versicherungen (01.01.07)	14.129,34	14.040	15.310	100,00	15.310,00
21000.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.152,16	2.960	3.230	100,00	3.230,00
23000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
24010.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	830	910	100,00	910,00
24020.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	660	720	100,00	720,00
24030.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	1.390	1.520	100,00	1.520,00
27000.64520	Versicherungen (01.01.07)	700,48	660	720	100,00	720,00
28000.64520	Versicherungen (01.01.07)	350,24	330	360	100,00	360,00
28500.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
29210.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	330	360	100,00	360,00
30000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.200,64	1.320	1.440	100,00	1.440,00
30100.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
31010.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.921,78	6.160	6.720	100,00	6.720,00
32100.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.590,94	5.720	6.240	100,00	6.240,00
32150.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.050,72	990	1.080	100,00	1.080,00
35000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.038,00	4.620	5.040	100,00	5.040,00
35200.64520	Versicherungen (01.01.07)	9.106,23	8.550	9.320	100,00	9.320,00
40000.64520	Versicherungen (01.01.07)	34.673,73	32.540	35.470	100,00	35.470,00
40700.64520	Versicherungen (01.01.07)	27.658,81	25.650	27.960	100,00	27.960,00
40800.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.451,68	2.300	2.510	100,00	2.510,00
40900.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.400,96	1.320	1.440	100,00	1.440,00
46000.64520	Versicherungen (01.01.07)	15.760,79	14.790	16.130	100,00	16.130,00
46500.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.152,16	2.960	3.230	100,00	3.230,00
47010.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.050,72	990	1.080	100,00	1.080,00
50000.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.405,75	7.890	8.600	100,00	8.600,00
55000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.346,20	2.250	2.460	100,00	2.460,00
56000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	330	360	100,00	360,00
59300.64520	Versicherungen (01.01.07)	350,24	0	0	100,00	0,00
	Brandversicherung					
60000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.954,08	5.590	6.100	100,00	6.100,00
61000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.253,60	4.930	5.380	100,00	5.380,00
61200.64520	Versicherungen (01.01.07)	9.013,03	8.440	9.200	100,00	9.200,00
61300.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.954,08	5.590	6.100	100,00	6.100,00

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
62200.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.502,40	3.290	3.590	100,00	3.590,00
63000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.253,60	4.930	5.380	100,00	5.380,00
73000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	330	360	100,00	360,00
79100.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.101,44	1.980	2.160	100,00	2.160,00
85500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.409,10	2.350	2.570	100,00	2.570,00
88000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	330	360	100,00	360,00
<b>71230000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	232.396,37	200.000	200.000	100,00	200.000,00
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	232.396,37	200.000	200.000	100,00	200.000,00
	<i>Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.</i>					
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.528.403,18	1.865.410	1.865.410	100,00	1.865.410,00
51000.71000	Mietkostenzuschuss KfIO (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
82040.71520	IVM-Umlage (01.01.07)	15.403,18	15.410	15.410	100,00	15.410,00
82050.71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG (01.01.07)	1.438.000,00	1.775.000	1.775.000	100,00	1.775.000,00
	<i>Gem. Planung der LNO-GmbH beträgt der durch die Stadt zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2006 92,1 T€ und für 2007 1.386,7 T€. Die Zahlung erfolgt quartalsweise mittelschüssig (siehe auch Untersachkonto 83010.21520).</i>					
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	75.000,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
87700.71500	Nachschusszahlungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71760000</b>	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	710.063,89	1.150.000	1.150.000	100,00	1.150.000,00
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	60.132,52	400.000	400.000	100,00	400.000,00
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	649.931,37	750.000	750.000	100,00	750.000,00
<b>73531000</b>	Krankenhausumlage	1.317.392,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	1.317.392,00	2.350.000	2.350.000	100,00	2.350.000,00
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	171.756,40	172.000	172.000	100,00	172.000,00
87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	11.756,40	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>74200000</b>	Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	100,00	20,00
03000.64120	Kapitalertragsteuer (01.01.07)	0,00	20	20	100,00	20,00
	<i>Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.</i>					
83010.64120	Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>79900002</b>	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	110.084,92	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen (01.01.07)	110.084,92	75.000	75.000	100,00	75.000,00
	<b>Gesamtaufwand</b>					<b>8.415.500,00</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>					<b>9.239.840,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>209,80 %</b>

# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, Sanierung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von öffentlich genutzten Liegenschaften. Erstellung und Pflege Gebäudekataster.

## Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

## Zielgruppe

Bedienstete  
Bürger/innen  
Schulen  
Vereine

## Ziele

Bereitstellung, Entwicklung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Grundschulen, Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe, Gesamtschulen, Gymnasien, Förderschulen, berufliche Schulen

## Leistung

01.01.08.01 Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Liegenschaften (Gebäude)  
01.01.08.99 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>51100003</b>	Parkgebühren	0,00	11.500	11.500	100,00	11.500,00
87110.11530	Codekartengebühren (01.01.08)	0,00	11.500	11.500	100,00	11.500,00
<b>53000002</b>	Pachten	64.981,20	64.900	64.900	100,00	64.900,00
87110.14320	Pacht Tiefgaragen (01.01.08)	64.981,20	64.900	64.900	100,00	64.900,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.955.186,18	1.847.000	1.780.000	100,00	1.780.000,00
06300.14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä. (01.01.08)	86.129,70	87.000	20.000	100,00	20.000,00
58000.14120	Miete für Dienstwohnungen (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.14220	Mieten (01.01.08)	1.841.441,48	1.732.000	1.732.000	100,00	1.732.000,00
	Einnahmen Mieten Kindertagesstätten					
68000.14220	Garagenmiete Händelplatz (01.01.08)	27.615,00	28.000	28.000	100,00	28.000,00
75000.14120	Miete für Dienstwohnungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>53900000</b>	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
60100.36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020 (01.01.08)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.490,60	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus (01.01.08)	9.490,60	9.200	9.200	100,00	9.200,00
<b>54880001</b>	Kostensersatz Rechtsmittelverfahren	2.753,95	0	0	100,00	0,00
60000.16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (01.01.08)	2.753,95	0	0	100,00	0,00
	Gem. Org. Verg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt zu USK 02300.16700, Produkt 01.01.09					
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	56.320	100,00	56.320,00
60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	0,00	0	56.320	100,00	56.320,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	37.490,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
60000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.08)	37.490,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
	Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.969.410,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.114,41	2.964	2.964	100,00	2.964,00
60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	9.114,41	2.964	2.964	100,00	2.964,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	4.136.786,37	4.139.900	4.479.900	100,00	4.479.900,00
60010.67550	Heizung (01.01.08)	2.460.000,00	2.460.000	2.800.000	100,00	2.800.000,00
60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	1.675.000,00	1.678.000	1.678.000	100,00	1.678.000,00
68000.54520	Energie, Wasser (01.01.08)	1.786,37	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.777,90	1.179	1.179	55,90	1.179,00
60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	9.777,90	1.179	1.179	100,00	1.179,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	11,79	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	189,00	189	189	100,00	189,00
60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	189,00	189	189	100,00	189,00

# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60890001	Anteil Umsatzsteuer	10.375,19	12.000	12.000	100,00	12.000,00
87110.64320	<i>Umsatzsteuer (01.01.08)</i>	<i>10.375,19</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.561.409,87	4.755.700	4.755.700	100,00	4.755.700,00
20000.50010	<i>Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)</i>	<i>71.204,64</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,00</i>	<i>80.000,00</i>
46400.50010	<i>Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)</i>	<i>-5.212,16</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
60010.67530	<i>Unterhaltung (01.01.08)</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>3.860.000</i>	<i>3.860.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.860.000,00</i>
	<i>Bei diesem Untersachkonto werden u.a. die Bauunterhaltungskosten, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen etc. Die Kosten für Hausmeister, Kundenbetreuung, Regiekolonne und Spielgeräteüberwachung wurden aufgrund der besseren Transparenz in die neu eingerichteten Untersachkonten 60010.67590 und 60010.67591 umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM</i>					
60010.67531	<i>Nebenkosten (01.01.08)</i>	<i>400.000,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100,00</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM, Mittel für Müll und Straßenreinigung, Grundsteuer</i>					
60010.67580	<i>Diverse Großreparaturen (01.01.08)</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,00</i>	<i>250.000,00</i>
	<i>Ausgliedert aus Untersachkonto 60010.67530</i>					
68000.50020	<i>Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)</i>	<i>5.417,39</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>100,00</i>	<i>10.400,00</i>
87110.51020	<i>Anteilige Betriebskosten (01.01.08)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>100,00</i>	<i>15.300,00</i>
	<i>Das Untersachkonto ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	4.455.000,00	4.500.000	1.120.000	100,00	1.120.000,00
60010.50000	<i>Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)</i>	<i>4.455.000,00</i>	<i>4.500.000</i>	<i>1.120.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.120.000,00</i>
	<i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>					
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00
60000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
60010.67591	<i>Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750.000,00</i>
	<i>Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Untersachkonto 60010.67530 hierher umgesetzt.</i>					
	<i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung</i>					
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	105.351,95	121.510	121.210	100,00	121.210,00
76000.51520	<i>Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08</i>	<i>102.843,19</i>	<i>100.500</i>	<i>100.200</i>	<i>100,00</i>	<i>100.200,00</i>
	<i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>					
76000.51530	<i>Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)</i>	<i>2.508,76</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>	<i>100,00</i>	<i>2.510,00</i>
76000.51540	<i>Betrieb öffentlicher Uhren 01.01.08</i>	<i>0,00</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>100,00</i>	<i>18.500,00</i>
61660000	Wartungskosten	22.600,00	1.680	1.740	100,00	1.740,00
60000.53330	<i>Service und Wartung EDV 01.01.08</i>	<i>22.600,00</i>	<i>1.680</i>	<i>1.740</i>	<i>100,00</i>	<i>1.740,00</i>
	<i>Software, Service, Vertrag und Schulung</i>					
	<i>2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33, VMS Verkehrsmanagement System, Software SITRAFFIC P2, Up-Date von Netproject</i>					
61730001	Gebäudereinigung	3.791.280,15	3.950.000	4.000.000	100,00	4.000.000,00



# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20000.54120	Schulhygiene 01.01.08 <i>Das neue Infektionsschutzgesetz verpflichtet die Schulen, Hygienepläne zu erstellen. Neben dem Stadtschulamt unterstützt das Stadtgesundheitsamt die Schulen durch Begehungen und Beratungen. Gemeinsam wurde vereinbart, möglichst kurzfristig einen einheitlichen Ausstattungsstandard der Schultoiletten mit Hygieneartikeln zu erreichen. Das operative Geschäft wird von der GBM übernommen, die bereits einen Teil der Aufgaben betreut.</i>	18.490,00	40.000	0	100,00	0,00
60010.67520	Reinigung (01.01.08) <i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM (Hier wurden die bisher auf verschiedene Unterabschnitte (kameral) verteilten Reinigungskosten - ehemals Gruppierung 67520 - zusammengefasst)</i>	3.772.790,15	3.910.000	4.000.000	100,00	4.000.000,00
<b>61730003</b>	Fremdreinigung, sonstige	160.446,52	165.000	161.300	100,00	161.300,00
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08) <i>Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	160.446,52	165.000	161.300	100,00	161.300,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	0	0	100,00	0,00
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	50.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	0,00	100.000	110.000	100,00	110.000,00
60010.54900	Pförtnerdienst (01.01.08) <i>umgesetzt nach Untersachkonto 60010.67592</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08) <i>umgesetzt von Untersachkonto 60010.54900</i>	0,00	100.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>61790006</b>	Hausmeisterdienste	3.500.000,00	3.525.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
60010.67590	Hausmeister (01.01.08) <i>Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Hausmeister von Untersachkonto 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM - Abschmelzung</i>	3.500.000,00	3.525.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	191.170,28	76.086	119.700	100,00	119.700,00
60000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	191.170,28	76.086	119.700	100,00	119.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.906,79	4.800	4.800	100,00	4.800,00
60000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.08)	10.906,79	4.800	4.800	100,00	4.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	599.134,18	170.802	175.600	100,00	175.600,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	599.134,18	170.802	175.600	100,00	175.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	30.283,05	8.246	8.900	100,00	8.900,00
60000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.08)	30.283,05	8.246	8.900	100,00	8.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	332,34	0	300	100,00	300,00
60000.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.08)	332,34	0	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.210,70	16.693	27.900	100,00	27.900,00
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	47.210,70	16.693	27.900	100,00	27.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	978,05	363	400	100,00	400,00
60000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.08)	978,05	363	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	268.194,68	85.263	86.000	100,00	86.000,00
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	268.194,68	85.263	86.000	100,00	86.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.644,00	3.800	7.600	100,00	7.600,00

# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.08)	27.644,00	3.800	7.600	100,00	7.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	69,11	36	0	100,00	0,00
60000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	69,11	36	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.968,41	6.655	11.700	100,00	11.700,00
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	18.968,41	6.655	11.700	100,00	11.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	31.339,50	5.866	8.600	100,00	8.600,00
60000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	31.339,50	5.866	8.600	100,00	8.600,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	36	0	100,00	0,00
60000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	0,00	36	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	137	0	100,00	0,00
60000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	0,00	137	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	101,00	36	0	100,00	0,00
60000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	101,00	36	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Bei diesem Untersachkonto werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Der auf das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) entfallende Kostenanteil wird bei dem Untersachkonto 03001.40003 verbucht.</i>					
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	68.977	0	100,00	0,00
60010.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (01.01.08)	0,00	68.977	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	3.244.153,39	3.244.160	3.324.160	100,00	3.324.160,00
60010.67540	Mieten (01.01.08)	3.244.000,00	3.244.000	3.324.000	100,00	3.324.000,00
63000.65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle (01.01.08)	153,39	160	160	100,00	160,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.124,24	625	625	100,00	625,00
60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	4.124,24	625	625	100,00	625,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	8.063,52	9.500	9.500	100,00	9.500,00
63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	5.691,84	6.300	6.300	100,00	6.300,00
68000.54220	Grundsteuer, Hausgebühren (01.01.08)	2.371,68	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	57.814,52	50.000	55.000	100,00	55.000,00

# Produkt

01.01.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08) Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt zu USK 02300.65520, Produkt 01.01.09	22.598,10	0	0	100,00	0,00
60000.65530	Gutachten, Prüfungen (01.01.08)	35.216,42	50.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	185.000,00	100.000	200.000	55,90	200.000,00
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	185.000,00	100.000	200.000	100,00	200.000,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	11,79	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.630,13	1.147	1.147	100,00	1.147,00
60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	6.630,13	1.147	1.147	100,00	1.147,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.170	3.170	100,00	3.170,00
60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	1.874	1.874	100,00	1.874,00
63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	613	613	100,00	613,00
82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	683	683	100,00	683,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	834,71	1.438	1.440	100,00	1.440,00
60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	834,71	1.438	1.440	100,00	1.440,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.101,26	1.780	1.780	100,00	1.780,00
60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	8.101,26	1.780	1.780	100,00	1.780,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	141.586,47	175.300	200.300	100,00	200.300,00
60010.67570	Versicherung (01.01.08)	120.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	21.365,70	35.000	60.000	100,00	60.000,00
68000.54320	Brandversicherung (01.01.08)	220,77	300	300	100,00	300,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	4.801,68	5.300	5.300	100,00	5.300,00
63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	1.826,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	2.974,92	3.300	3.300	100,00	3.300,00
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	10.460,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00
70200.67910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.08) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	10.460,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	21.990,00	21.220	0	100,00	0,00
87110.68010	Abschreibungen (01.01.08) Neuregelung mit Einführung der Doppik	12.780,00	12.780	0	100,00	0,00
87110.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (01.01.08) Neuregelung mit Einführung der Doppik	9.210,00	8.440	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>24.305.964,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-22.336.554,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,10 %</b>

Untersachkonto 60010.50000 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur										Produkt 01.01.08 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung					
2010															
						Projekt- nummer (PN)	Gesamtbedarf	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
						Uhlandschule, Ern. Überdachung Pausengänge	V 6143	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
21210	9	4	0	4	0	Mathildenschule, Sanierung Setzrisse	V 6144	900.000	100.000	800.000	0	0	0	0	0
28070	9	4	0	2	0	Wilhelmsschule, Turnhalle Bodenerneuerung u. Heizung	V 6155	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
28500	9	4	1	9	0	Edith-Stein-Schule, Instandsetzung Außensportanlage	V 6160	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
46000	9	4	0	8	0	Jugendzentrum Lauterborn, Dachsanierung	V 6140	120.000	20.000	100.000	0	0	0	0	0
46400	9	4	1	8	0	Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) Sanierung, Dach u. Fassade	V 6147	450.000	50.000	400.000	0	0	0	0	0
46400	9	4	2	4	0	Kita 19, Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	V 6141	671.000	30.000	641.000	0	0	0	0	0
46400	9	4	2	5	0	Kita 15, Gesamtsanierung	V 6162	1.750.000	0	950.000	800.000	0	0	0	0
46500	9	4	0	5	0	Hessenring 57, Fassadensanierung	V 6148	265.000	25.000	240.000	0	0	0	0	0
						Leibnizschule Brandsbornstr. Schadstoffentsorgung	V 7057	1.120.000	0	320.000	800.000	0	0	0	0
						Kita 2, Gesamtsanierung	V 8005	810.000	0	0	100.000	710.000	0	0	0
						Kita 11, Gesamtsanierung		1.160.000	0	0		120.000	860.000	180.000	0
						Friedrich-Ebert-Schule, San. Sanitär u. Belüftung TH	V 8006	1.200.000	0	0	200.000	1.000.000	0	0	0
						Uhlandschule, Heizung und Konzeptstudie	V 8007	1.500.000	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0
						Eichendorffschule, Schulhofgestaltung	V 8008	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
						Verbesserung der Raumsituation an der Goetheschule	V 8091	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
						Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro			290.000	1.294.000	1.955.000	435.000	1.000.000	3.640.000	4.320.000
						Bedarf bzw. Anmeldung							1.120.000	4.500.000	4.500.000
						Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.									
						Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.									
						Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.									
						Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									
						Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.									

# Produkt

01.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Rechtsangelegenheiten

## Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

## Leistung

01.01.09.01 Rechtsangelegenheiten  
01.01.09.99 Rechtsangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.13020	Verkauf von Rechtsbüchern	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.10020	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45,50	260	260	100,00	260,00
02300.16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten (01.01.09) Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.16700	0,00	240	240	100,00	240,00
02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	45,50	20	20	100,00	20,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.480,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
02300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.09) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	16.480,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>16.740,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.40003	Externe Personalkosten 30	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.996,34	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	3.996,34	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	140	140	100,00	140,00
02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	0,00	140	140	100,00	140,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	10.067,40	11.100	11.900	100,00	11.900,00
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	10.067,40	11.100	11.900	100,00	11.900,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.940,29	31.700	31.800	100,00	31.800,00
02300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	33.940,29	31.700	31.800	100,00	31.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.617,88	2.000	1.600	100,00	1.600,00
02300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.09)	1.617,88	2.000	1.600	100,00	1.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	189.908,03	182.200	226.900	100,00	226.900,00
02300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	189.908,03	182.200	226.900	100,00	226.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	9.231,02	8.800	10.700	100,00	10.700,00
02300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.09)	9.231,02	8.800	10.700	100,00	10.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.024,69	6.900	8.300	100,00	8.300,00
02300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	8.024,69	6.900	8.300	100,00	8.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	172,10	200	200	100,00	200,00
02300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.09)	172,10	200	200	100,00	200,00

# Produkt

01.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	84.853,15	91.000	98.800	100,00	98.800,00
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	84.853,15	91.000	98.800	100,00	98.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.746,19	11.100	8.800	100,00	8.800,00
02300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.09)	8.746,19	11.100	8.800	100,00	8.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	12,16	0	0	100,00	0,00
02300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	12,16	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.177,42	2.800	3.300	100,00	3.300,00
02300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	3.177,42	2.800	3.300	100,00	3.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	7.576,00	14.300	7.600	100,00	7.600,00
02300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	7.576,00	14.300	7.600	100,00	7.600,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
02300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	194,75	200	200	100,00	200,00
02300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	194,75	200	200	100,00	200,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
02300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	70	70	100,00	70,00
02300.40004	Externe Personalkosten (01.01.09)	0,00	70	70	100,00	70,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	127.605,74	580.000	580.000	100,00	580.000,00
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	127.605,74	280.000	280.000	100,00	280.000,00
	<i>Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen. Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.65520 und 60000.65521</i>					
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main- Flughafen (09.01.09)	0,00	300.000	300.000	100,00	300.000,00
	<i>Gem. Org. Verfügung 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.65540</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	32.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	32.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.641,71	4.240	4.240	100,00	4.240,00
02300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.09)	3.641,71	4.240	4.240	100,00	4.240,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	224,30	520	600	100,00	600,00
02300.65420	Dienstreisen (01.01.09)	224,30	520	600	100,00	600,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.910,00	1.910	3.000	100,00	3.000,00
02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	1.910,00	1.910	3.000	100,00	3.000,00

# Produkt

**01.01.09**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.042.150,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.025.410,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,61 %</b>



# Produkt

01.01.10

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

## Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

## verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Gläubiger/innen  
Pflichtige

## Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

## Leistung

01.01.10.01 Vollstreckung  
01.01.10.99 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	165.618,08	84.000	100.000	100,00	100.000,00
03100.16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.10)	165.618,08	84.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.966,01	40.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.10)	59.438,42	36.000	36.000	100,00	36.000,00
03100.16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten (01.01.10)	1.527,59	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>57610000</b>	Säumniszuschläge	87.620,74	90.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26111	Säumniszuschläge (01.01.10)	87.620,74	90.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>57620000</b>	Mahngebühren	582.827,53	210.000	210.000	100,00	210.000,00
03100.26110	Mahngebühren und sonstige (01.01.10)	582.827,53	210.000	210.000	100,00	210.000,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	99.535,87	30.000	30.000	100,00	30.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen (01.01.10)	99.535,87	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	0,00	4.272	4.272	100,00	4.272,00
03100.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.10)	0,00	4.272	4.272	100,00	4.272,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>474.272,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.680,00	9.070	9.070	100,00	9.070,00
03100.59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte (01.01.10)	3.680,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00
03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	0,00	5.370	5.370	100,00	5.370,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	100,00	160,00
03100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.10)	160,00	160	160	100,00	160,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	246	246	100,00	246,00
03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	0,00	246	246	100,00	246,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	600	600	100,00	600,00
03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	120.450	111.500	100,00	111.500,00
03101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	111.510	104.800	100,00	104.800,00
03201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	8.940	6.700	100,00	6.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.632	7.600	100,00	7.600,00
03101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	7.070	7.100	100,00	7.100,00
03201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	562	500	100,00	500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	218.614	215.300	100,00	215.300,00
03101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	218.614	215.300	100,00	215.300,00

# Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	10.522	9.900	100,00	9.900,00
03101.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.10)	0,00	10.522	9.900	100,00	9.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
03101.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	17.379	16.900	100,00	16.900,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	15.422	15.400	100,00	15.400,00
03201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	1.957	1.500	100,00	1.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	605	500	100,00	500,00
03101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	0,00	560	500	100,00	500,00
03201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	0,00	45	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	108.945	110.800	100,00	110.800,00
03101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	108.945	110.800	100,00	110.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	14.232	9.400	100,00	9.400,00
03101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.10)	0,00	14.232	9.400	100,00	9.400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
03101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	70	0	100,00	0,00
03201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.918	7.100	100,00	7.100,00
03101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	6.138	6.500	100,00	6.500,00
03201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	780	600	100,00	600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	12.033	1.500	100,00	1.500,00
03101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	12.033	1.500	100,00	1.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	42	500	100,00	500,00
03101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	35	500	100,00	500,00
03201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	7	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	79	0	100,00	0,00
03101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	79	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	42	100	100,00	100,00
03101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	35	100	100,00	100,00
03201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	7	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
03201.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.10

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	Zwangweise Einziehung von Geldforderungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
03201.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.10)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.627,60	0	0	100,00	0,00
03100.65520	<i>Gerichtskosten (01.01.10)</i>	9.627,60	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	664	664	100,00	664,00
03100.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)</i>	0,00	664	664	100,00	664,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
03100.65221	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.10)</i>	0,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	10.128,26	8.712	8.712	100,00	8.712,00
03100.65420	<i>Dienstreisen (01.01.10) Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.</i>	10.128,26	8.712	8.712	100,00	8.712,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
03100.56221	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.10)</i>	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	30	30	100,00	30,00
03100.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	50,00	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>518.133,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-43.861,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>91,53 %</b>

# Produkt

01.01.11

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	Kassenmanagement

## Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

## verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

## Zielgruppe

Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung  
Zahlungsempfänger/innen  
Zahlungspflichtige/r

## Ziele

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

## Leistung

01.01.11.01 Geldverkehr Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen  
01.01.11.02 Buchhaltung Belegsammlung und Aufbewahrung  
01.01.11.99 Kassenmanagement (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.11

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	Kassenmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	21.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.16511	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.11)	0,00	21.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
03100.15921	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.11)	0,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	3.680	100,00	3.680,00
03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21	0,00	0	3.680	100,00	3.680,00
<b>57100000</b>	Bankzinsen	5.573,33	10.000	0	100,00	0,00
91600.20700	Bankzinsen (01.01.11)	5.573,33	10.000	0	100,00	0,00
<b>57120000</b>	Zinsen von Sparkassen	320.242,33	70.000	10.000	100,00	10.000,00
91600.20701	Zinsen von Sparkassen (01.01.11)	320.242,33	70.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>57610000</b>	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.26113	Säumniszuschläge (01.01.11)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>57620000</b>	Mahngebühren	0,00	90.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.26112	Mahngebühren und sonstige (01.01.11)	0,00	90.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	1.252,64	0	0	100,00	0,00
03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11) <i>Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck oder Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrgeldkonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. Untersachkonto 03100.66230).</i>	1.252,64	0	0	100,00	0,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
03100.16912	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.11)	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>85.528,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	0,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	164	164	100,00	164,00
03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	0,00	164	164	100,00	164,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	400	400	100,00	400,00
03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	290.776,03	248.810	226.100	100,00	226.100,00
03100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	290.776,03	207.090	194.700	100,00	194.700,00
03202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	41.720	31.400	100,00	31.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	18.893,85	15.755	15.300	100,00	15.300,00
03100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	18.893,85	13.130	13.100	100,00	13.100,00
03202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	0,00	2.625	2.200	100,00	2.200,00

# Produkt

01.01.11

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	Kassenmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	508.374,90	406.497	389.300	100,00	389.300,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	508.374,90	264.020	260.000	100,00	260.000,00
03201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	0,00	142.477	129.300	100,00	129.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	24.090,13	19.583	18.300	100,00	18.300,00
03100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	24.090,13	12.708	11.900	100,00	11.900,00
03201.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	0,00	6.875	6.400	100,00	6.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	729,72	0	700	100,00	700,00
03100.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	729,72	0	700	100,00	700,00
03201.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.714,75	63.813	61.300	100,00	61.300,00
03100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	67.714,75	54.678	54.500	100,00	54.500,00
03202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	9.135	6.800	100,00	6.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.498,80	1.249	1.200	100,00	1.200,00
03100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	1.498,80	1.039	1.000	100,00	1.000,00
03202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	0,00	210	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	226.883,35	202.732	201.000	100,00	201.000,00
03100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	226.883,35	131.672	133.900	100,00	133.900,00
03201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	0,00	71.060	67.100	100,00	67.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.385,86	21.408	17.200	100,00	17.200,00
03100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	23.385,86	17.201	11.300	100,00	11.300,00
03201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	0,00	4.207	5.900	100,00	5.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	105,91	269	100	100,00	100,00
03100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	105,91	129	100	100,00	100,00
03202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	140	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.097,50	25.402	25.800	100,00	25.800,00
03100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	27.097,50	21.762	22.900	100,00	22.900,00
03202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	3.640	2.900	100,00	2.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.817,50	17.486	11.600	100,00	11.600,00
03100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	3.817,50	14.544	1.800	100,00	1.800,00
03201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	2.942	9.800	100,00	9.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	1.362,50	99	1.100	100,00	1.100,00
03100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	1.362,50	64	900	100,00	900,00
03202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	35	200	100,00	200,00

# Produkt

01.01.11

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	Kassenmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	-509,00	151	100	100,00	100,00
03100.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	-509,00	96	0	100,00	0,00
03201.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	55	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	198,00	99	100	100,00	100,00
03100.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	198,00	64	100	100,00	100,00
03202.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	35	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03100.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
03202.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00
03100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	350,00	0	400	100,00	400,00
03202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	535,15	1.200	1.200	100,00	1.200,00
03100.65820	Bankspesen und Postgirogebühren (01.01.11)	535,15	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	11.000	8.000	100,00	8.000,00
03100.67301	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.11)	0,00	11.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
03100.65222	Telekomkosten allgemein (01.01.11)	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.534	1.534	100,00	1.534,00
03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	0,00	1.534	1.534	100,00	1.534,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	100,00	20,00
03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>79900001</b>	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	100,00	510,00
03100.66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen (01.01.11)	0,00	510	510	100,00	510,00
	Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Untersachkonto 03100.15930 ermittelt werden konnten.					
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>988.508,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-902.980,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,65 %</b>



# Produkt

01.01.12

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Magistrat

## Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Bürger/innen  
Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung  
Stadtverordnetenvorsteher/in

## Ziele

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

## Leistung

01.01.12.01    Angelegenheiten des Magistrats und seiner Mitglieder  
01.01.12.03    Ehrengaben / Jubiläumsgeschenke  
01.01.12.99    Magistrat (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.12

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Magistrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	2.867,25	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.15620	<i>Einnahmen aus Verkauf (01.01.12)</i>	2.867,25	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	800	50	100,00	50,00
02000.15420	<i>Benutzung des PKW (01.01.12)</i>	0,00	800	50	100,00	50,00
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.707,46	27.760	29.200	100,00	29.200,00
00100.16510	<i>Verwaltungskostenerstattung ESO (01.01.12)</i>	0,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
00100.16540	<i>Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF (01.01.12)</i>	21.707,46	18.560	20.000	100,00	20.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	44.300	100,00	44.300,00
02000.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 10</i>	0,00	0	44.300	100,00	44.300,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	28.570,00	25.215	25.215	100,00	25.215,00
00100.16910	<i>Verwaltungskostenbeiträge (01.01.12)</i>	21.860,00	21.860	21.860	100,00	21.860,00
	<i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>					
02000.16910	<i>Verwaltungskostenbeiträge (01.01.12)</i>	6.710,00	3.355	3.355	100,00	3.355,00
	<i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>99.765,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.709,40	13.300	14.000	100,00	14.000,00
02000.65020	<i>Bürobedarf (01.01.12)</i>	5.407,12	6.300	7.000	100,00	7.000,00
02000.65030	<i>Fotokopiermaterial (01.01.12)</i>	6.302,28	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	1.390,46	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (01.01.12)</i>	1.390,46	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.12)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61311000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.472,90	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.65860	<i>Parkkostensersatz für Magistrat (01.01.12)</i>	6.472,90	9.200	9.200	100,00	9.200,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	280	280	100,00	280,00
02000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.12)</i>	0,00	280	280	100,00	280,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	198,00	800	800	100,00	800,00
02000.55000	<i>KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)</i>	198,00	800	800	100,00	800,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.745,07	110.600	119.300	100,00	119.300,00
00100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)</i>	106.367,26	110.600	119.300	100,00	119.300,00
02000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)</i>	4.377,81	0	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.257,40	7.000	7.200	100,00	7.200,00
00100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.12)</i>	6.038,28	7.000	7.200	100,00	7.200,00
02000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.12)</i>	219,12	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.12

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Magistrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	810.963,32	850.500	785.000	100,00	785.000,00
00100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	608.015,15	628.700	627.400	100,00	627.400,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	202.948,17	221.800	157.600	100,00	157.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	39.804,30	41.100	38.300	100,00	38.300,00
00100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	29.700,11	30.400	30.400	100,00	30.400,00
02000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	10.104,19	10.700	7.900	100,00	7.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
02000.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.12)	166,17	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.125,07	24.200	26.000	100,00	26.000,00
00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	22.861,70	24.200	26.000	100,00	26.000,00
02000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	1.263,37	0	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	566,29	500	500	100,00	500,00
00100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	544,04	500	500	100,00	500,00
02000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	22,25	0	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	362.512,08	425.200	422.000	100,00	422.000,00
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	271.730,47	314.300	316.300	100,00	316.300,00
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	90.781,61	110.900	105.700	100,00	105.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	37.365,71	31.800	37.400	100,00	37.400,00
00100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	28.008,45	23.000	28.000	100,00	28.000,00
02000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	9.357,26	8.800	9.400	100,00	9.400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	40,01	100	0	100,00	0,00
00100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	38,44	100	0	100,00	0,00
02000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	1,57	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.835,46	9.600	11.100	100,00	11.100,00
00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	9.368,56	9.600	11.100	100,00	11.100,00
02000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	466,90	0	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	13.343,44	24.900	13.300	100,00	13.300,00
00100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	8.302,00	19.300	8.300	100,00	8.300,00
02000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	5.041,44	5.600	5.000	100,00	5.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
00100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	100	0	100,00	0,00
02000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	663,16	400	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

01.01.12

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Magistrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
00100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	663,16	200	1.000	100,00	1.000,00
02000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
00100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	100	0	100,00	0,00
02000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
00100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.977,02	10.280	10.680	100,00	10.680,00
02000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.12)	409,03	0	400	100,00	400,00
02000.61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen (01.01.12)	4.567,99	10.280	10.280	100,00	10.280,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	45.130,52	46.800	46.800	100,00	46.800,00
00100.40004	Externe Personalkosten (01.01.12)	45.130,52	46.800	46.800	100,00	46.800,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	4.687,96	4.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.53220	Mieten (01.01.12) Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.	4.687,96	4.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	2.781,75	3.200	3.200	100,00	3.200,00
02000.53310	Leasing Verwaltungswagen (01.01.12)	2.781,75	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.969,05	8.500	8.700	100,00	8.700,00
00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	7.969,05	8.500	8.700	100,00	8.700,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	28.528,80	22.310	25.250	100,00	25.250,00
00100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	20.363,28	15.450	15.450	100,00	15.450,00
02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	8.165,52	6.860	9.800	100,00	9.800,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	15.605,13	24.400	25.500	100,00	25.500,00
00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	3.621,40	4.400	5.500	100,00	5.500,00
00100.65430	Fahrdienst des Magistrats (01.01.12)	11.983,73	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>68600000</b>	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (01.01.12)	4.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	23.828,51	22.000	23.000	100,00	23.000,00
02000.65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats (01.01.12) Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)	23.828,51	22.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	330	660	100,00	660,00
02000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.12)	0,00	330	660	100,00	660,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	484,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
02000.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.12)	484,31	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	446,00	600	600	100,00	600,00
02000.55001	KFZ-Steuer (01.01.12)	446,00	600	600	100,00	600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.642.870,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.543.105,00</b>

# Produkt

01.01.12

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Magistrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
						6,07 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

## Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

dies sind nur interne

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Magistrat

## Ziele

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

## Leistung

01.01.13.01 Mitgliedschaften  
01.01.13.02 Haus- und Saaldienst  
01.01.13.03 Kopierzentrum  
01.01.13.04 Beschaffung  
01.01.13.05 Organisationsleistungen  
01.01.13.06 Schiedsman und Ortsgericht  
01.01.13.99 Zentrale Dienste (Verrechnungsträger)

# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	89.404,24	103.000	103.000	100,00	103.000,00
06000.13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen (01.01.13)	3.725,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	85.679,24	100.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
11600.10020	Gebühren aus Schiedsmanverfahren (01.01.13)	1.400,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	4.555,14	4.140	4.140	100,00	4.140,00
06300.14120	Miete für Dienstwohnungen (01.01.13)	4.555,14	4.140	4.140	100,00	4.140,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.210,00	19.565	19.565	100,00	19.565,00
02000.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	0,00	3.355	3.355	100,00	3.355,00
06000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	3.910,00	3.910	3.910	100,00	3.910,00
06300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	12.300,00	12.300	12.300	100,00	12.300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>128.155,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24.387,33	60.610	50.110	100,00	50.110,00
02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
02000.65031	Fotokopiermaterial (01.01.13)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03010.65020	Bürobedarf (01.01.13)	384,61	520	520	100,00	520,00
06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	911,95	1.330	1.330	100,00	1.330,00
06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	500	0	100,00	0,00
06500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13) Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Untersachkonto 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.	22.858,24	50.000	40.000	100,00	40.000,00
11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	55,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13)	176,60	510	510	100,00	510,00
11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>60300000</b>	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.159,78	1.550	1.550	100,00	1.550,00
06300.59020	Werkstattbedarf (01.01.13)	1.159,78	1.550	1.550	100,00	1.550,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	520	520	100,00	520,00
06300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.13)	0,00	520	520	100,00	520,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.887,11	15.280	55.280	100,00	55.280,00
02000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.13)	0,00	280	280	100,00	280,00
06300.52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung (01.01.13)	7.887,11	15.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	-2.901,42	20.000	20.000	100,00	20.000,00
06300.54120	Reinigungskosten (01.01.13)	-2.901,42	20.000	20.000	100,00	20.000,00
06300.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.802,60	12.500	12.500	100,00	12.500,00
03010.63520	Umzugskosten (01.01.13)	2.802,60	12.500	12.500	100,00	12.500,00

# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03010.63530	Verwaltungszentrum Umzug 10	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	100.735,73	17.420	17.420	100,00	17.420,00
06300.54900	Wach- und Schließdienst (01.01.13) Vergabe des Pfortnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.	100.735,73	17.420	17.420	100,00	17.420,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	224.821,28	273.468	242.800	100,00	242.800,00
02001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	27.609,59	63.500	70.500	100,00	70.500,00
06300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	197.211,69	199.800	162.100	100,00	162.100,00
06311.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	10.168	10.200	100,00	10.200,00
06500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.652,15	17.350	13.400	100,00	13.400,00
06000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	1.332,06	4.000	1.400	100,00	1.400,00
06300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	12.320,09	12.700	11.200	100,00	11.200,00
06311.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	0,00	650	800	100,00	800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	165.149,17	180.440	303.270	100,00	303.270,00
03010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	106.016,10	137.800	231.870	100,00	231.870,00
06000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	51.938,86	42.640	42.000	100,00	42.000,00
06300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	7.194,21	0	29.400	100,00	29.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	8.342,61	8.780	11.600	100,00	11.600,00
03010.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	5.338,44	6.700	8.000	100,00	8.000,00
06000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	2.639,07	2.080	2.100	100,00	2.100,00
06300.41002	Sonderzahlung Beamte	365,10	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	200	100,00	200,00
06300.41003	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.095,59	60.133	57.700	100,00	57.700,00
02001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	7.978,33	14.000	17.600	100,00	17.600,00
06300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	45.117,26	43.900	37.900	100,00	37.900,00
06311.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	2.233	2.200	100,00	2.200,00
06500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.154,21	1.350	1.200	100,00	1.200,00
02001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	140,08	300	100	100,00	100,00
06300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	1.014,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06311.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	0,00	50	100	100,00	100,00



# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
06500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	73.924,85	90.180	80.600	100,00	80.600,00
03010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	47.448,17	68.900	55.200	100,00	55.200,00
06000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	23.255,66	21.280	21.700	100,00	21.700,00
06300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	3.221,02	0	3.700	100,00	3.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.619,75	12.180	7.100	100,00	7.100,00
03010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	4.890,69	8.900	4.900	100,00	4.900,00
06000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	2.397,06	3.280	1.900	100,00	1.900,00
06300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	332,00	0	300	100,00	300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	81,56	100	100	100,00	100,00
02001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	9,90	0	0	100,00	0,00
06300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	71,66	100	100	100,00	100,00
06311.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.005,80	24.000	24.300	100,00	24.300,00
02001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	3.156,44	5.600	7.300	100,00	7.300,00
06300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	17.849,36	17.500	16.000	100,00	16.000,00
06311.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	900	1.000	100,00	1.000,00
06500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	5.582,50	2.640	5.100	100,00	5.100,00
03010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	2.988,00	1.200	3.000	100,00	3.000,00
06000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	2.472,00	1.440	2.000	100,00	2.000,00
06300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	122,50	0	100	100,00	100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	79,17	0,00
02001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	16,67	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	440	0	100,00	0,00
03010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	0,00	200	0	100,00	0,00
06000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	0,00	240	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	72,22	0,00

# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
02001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	16,67	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
03010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06311.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.816,84	7.010	7.010	100,00	7.010,00
11600.40004	Externe Personalkosten (01.01.13)	3.816,84	7.010	7.010	100,00	7.010,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	238.700	0	100,00	0,00
06300.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (01.01.13)	0,00	238.700	0	100,00	0,00
<b>66450000</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	132.200	0	100,00	0,00
06000.68020	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (01.01.13)	0,00	132.200	0	100,00	0,00
<b>66500000</b>	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	95.300	0	100,00	0,00
06000.68021	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (01.01.13)	0,00	95.300	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.53221	Mieten (01.01.13)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	22.149,93	25.575	25.575	100,00	25.575,00
06000.53320	Miete Kopiergerät (01.01.13)	390,39	575	575	100,00	575,00
06500.53320	Miete Kopiergeräte (01.01.13)	21.759,54	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	11.186,37	20.950	20.950	100,00	20.950,00
06300.54220	Hausgebühren (01.01.13)	11.186,37	20.950	20.950	100,00	20.950,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.213,50	6.480	6.480	100,00	6.480,00
02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	4.142,30	6.000	6.000	100,00	6.000,00
03010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	71,20	320	320	100,00	320,00
06000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	80	80	100,00	80,00
06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	20	20	100,00	20,00
11500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.325,12	7.200	7.200	100,00	7.200,00

# Produkt

01.01.13

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
02000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	0,00	2.940	2.940	100,00	2.940,00
03010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	1.583,40	1.850	1.850	100,00	1.850,00
06000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	1.415,96	1.630	1.630	100,00	1.630,00
06500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	325,76	780	780	100,00	780,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	224,90	1.760	1.760	100,00	1.760,00
02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	8,90	260	260	100,00	260,00
03010.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	520	520	100,00	520,00
06000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	216,00	800	800	100,00	800,00
06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	130	130	100,00	130,00
11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.300	3.300	100,00	3.300,00
02000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	330	330	100,00	330,00
03010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	2.970	2.970	100,00	2.970,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	94.492,40	98.800	98.800	100,00	98.800,00
02000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (01.01.13) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	94.492,40	98.800	98.800	100,00	98.800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.076.825,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-952.470,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,86 %</b>

# Produkt

01.01.14

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Post und Telekommunikation

## Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Bürger/innen

## Leistung

01.01.14.01 Telekommunikationsanlage und Telefonvermittlung  
01.01.14.02 Postdienste  
01.01.14.99 Post und Telekommunikation (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.14

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Post und Telekommunikation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.265,58	751.270	743.100	100,00	743.100,00
06400.15520	Ersatz für private Telefongespräche (01.01.14)	1.922,46	11.170	3.000	100,00	3.000,00
06400.15530	Telefongebührenersatz (01.01.14) Die Einnahmen resultieren aus allen Untersachkonto mit der kameralen Gruppierung 65220 "Telekomkosten allgemein" aller Dienststellen (Umlageverfahren).Die anfallenden Telekomkosten werden über die Untersachkonto 06400.65010 und 06400.67600 verausgabt.	609.343,12	740.000	740.000	100,00	740.000,00
06400.16500	Kostenersatz von Dritten (01.01.14)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>743.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.003,98	12.090	12.090	100,00	12.090,00
06310.65020	Bürobedarf (01.01.14)	9.003,98	12.000	12.000	100,00	12.000,00
06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	0,00	90	90	100,00	90,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	971,37	1.450	1.450	100,00	1.450,00
06310.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	971,37	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
06310.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.14) Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	719,93	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	719,93	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.702,80	32.000	32.000	100,00	32.000,00
06400.67500	Dienstleistung EVO (01.01.14) Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.	12.702,80	32.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	148.303,77	126.831	131.300	100,00	131.300,00
06310.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	80.531,36	50.831	50.900	100,00	50.900,00
06400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	67.772,41	76.000	80.400	100,00	80.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.605,08	8.049	7.700	100,00	7.700,00
06310.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	4.362,98	3.249	3.800	100,00	3.800,00
06400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	5.242,10	4.800	3.900	100,00	3.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	69.295,41	82.160	85.100	100,00	85.100,00
06001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	10.660	10.500	100,00	10.500,00
06310.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	69.295,41	71.500	74.600	100,00	74.600,00
06400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.619,58	3.920	4.300	100,00	4.300,00
06001.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	0,00	520	500	100,00	500,00
06310.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	3.619,58	3.400	3.800	100,00	3.800,00

# Produkt

01.01.14

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Post und Telekommunikation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
06400.41002	Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	332,34	0	300	100,00	300,00
06310.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.14)	332,34	0	300	100,00	300,00
06400.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.683,87	27.866	28.400	100,00	28.400,00
06310.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	16.913,89	11.166	11.200	100,00	11.200,00
06400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	15.769,98	16.700	17.200	100,00	17.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	764,28	649	700	100,00	700,00
06310.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)	410,89	249	300	100,00	300,00
06400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)	353,39	400	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	31.069,08	40.820	41.600	100,00	41.600,00
06001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	5.320	5.400	100,00	5.400,00
06310.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	31.069,08	35.500	36.200	100,00	36.200,00
06400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.202,43	3.420	3.700	100,00	3.700,00
06001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	0,00	820	500	100,00	500,00
06310.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	3.202,43	2.600	3.200	100,00	3.200,00
06400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	54,00	100	0	100,00	0,00
06310.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	29,03	0	0	100,00	0,00
06400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	24,97	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.114,61	11.199	12.100	100,00	12.100,00
06310.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	6.876,88	4.499	4.800	100,00	4.800,00
06400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	6.237,73	6.700	7.300	100,00	7.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.785,50	3.660	2.300	100,00	2.300,00
06001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	360	500	100,00	500,00
06310.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	1.785,50	3.300	1.800	100,00	1.800,00
06400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	91,67	100,00
06310.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	83,33	0,00
06400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	60	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.14

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Post und Telekommunikation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
06001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	60	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	16,00	100	0	91,67	0,00
06310.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	83,33	0,00
06400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	16,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
06001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
06400.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00
06400.46904	Aufwendungen Dienstjubiläum	350,00	0	400	100,00	400,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.53020	Miete Kuvertiermaschine 10	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000003</b>	Miete Telekommunikationseinrichtung, - anlagen	509.999,94	540.000	540.000	100,00	540.000,00
06400.65010	Miete Telekommunikationsanlage (01.01.14)	509.999,94	540.000	540.000	100,00	540.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	30	30	100,00	30,00
06310.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.14)	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>68200000</b>	Porto und Versandkosten	378.534,37	600.000	600.000	100,00	600.000,00
06310.65230	Postgebühren allgemein (01.01.14)	378.534,37	600.000	600.000	100,00	600.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	181.637,06	202.420	202.420	100,00	202.420,00
06400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.14)	9.845,40	2.420	2.420	100,00	2.420,00
06400.67600	Telefonverbindungskosten (01.01.14)	171.791,66	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	150	150	100,00	150,00
06310.65420	Dienstreisen (01.01.14)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
06400.62020	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115 (01.01.14)	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	393,97	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	393,97	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	101,24	150	150	100,00	150,00
06310.55001	KFZ-Steuer (01.01.14)	101,24	150	150	100,00	150,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.767.590,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.024.490,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>42,04 %</b>

# Produkt

01.01.15

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Informationstechnologie

## Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

## Ziele

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

## Leistung

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



# Produkt

01.01.15

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Informationstechnologie

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900003</b>	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	39.507,98	36.000	36.000	100,00	36.000,00
06100.15000	<i>Externe Dienstleistungen (01.01.15)</i>	39.507,98	36.000	36.000	100,00	36.000,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	33.820,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
06100.16910	<i>Verwaltungskostenbeiträge (01.01.15)</i> <i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>	33.820,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>69.820,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	532,10	610	610	100,00	610,00
06100.65020	<i>Bürobedarf (01.01.15)</i>	532,10	610	610	100,00	610,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	2.823,73	2.000	2.000	100,00	2.000,00
06100.64320	<i>Umsatzsteuer (01.01.15)</i>	2.823,73	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.756,72	25.000	25.000	100,00	25.000,00
06100.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)</i>	4.756,72	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.132,06	125.000	125.000	100,00	125.000,00
06100.56230	<i>Externe Dienstleistungen (DV)</i> <i>(01.01.15)</i> <i>Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.</i>	100.132,06	125.000	125.000	100,00	125.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.500,31	138.400	176.600	100,00	176.600,00
06100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen</i> <i>(01.01.15)</i>	138.500,31	138.400	176.600	100,00	176.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.127,35	9.300	12.000	100,00	12.000,00
06100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.15)</i>	9.127,35	9.300	12.000	100,00	12.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	357.378,54	362.900	372.400	100,00	372.400,00
06100.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten</i> <i>(01.01.15)</i>	357.378,54	362.900	372.400	100,00	372.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	17.908,02	17.500	18.700	100,00	18.700,00
06100.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (01.01.15)</i>	17.908,02	17.500	18.700	100,00	18.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.927,33	32.400	39.700	100,00	39.700,00
06100.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)</i>	30.927,33	32.400	39.700	100,00	39.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	497,85	700	500	100,00	500,00
06100.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften</i> <i>(01.01.15)</i>	497,85	700	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	159.909,60	181.400	186.100	100,00	186.100,00
06100.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)</i>	159.909,60	181.400	186.100	100,00	186.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.482,59	19.300	16.500	100,00	16.500,00
06100.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.15)</i>	16.482,59	19.300	16.500	100,00	16.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	53,23	100	100	100,00	100,00

# Produkt

01.01.15

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Informationstechnologie

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
06100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	53,23	100	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.506,71	12.900	16.900	100,00	16.900,00
06100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	12.506,71	12.900	16.900	100,00	16.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.898,50	17.400	6.900	100,00	6.900,00
06100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	6.898,50	17.400	6.900	100,00	6.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	43,50	100	0	100,00	0,00
06100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	43,50	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	388,03	200	400	100,00	400,00
06100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	388,03	200	400	100,00	400,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
06100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	8.005,60	0	9.900	100,00	9.900,00
06100.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.15)	8.005,60	0	9.900	100,00	9.900,00
<b>66110000</b>	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	88.600	0	100,00	0,00
06100.68020	Abschreibung auf Konzessionen und andere Schutzrechte (01.01.15)	0,00	88.600	0	100,00	0,00
<b>66450000</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.68021	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	575	575	100,00	575,00
06000.53321	Miete Kopiergerät (01.01.15)	0,00	575	575	100,00	575,00
<b>67000006</b>	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	672.031,68	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	672.031,68	1.085.350	1.085.350	100,00	1.085.350,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	537,51	1.040	1.040	100,00	1.040,00
06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	537,51	1.040	1.040	100,00	1.040,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	11.660,40	8.950	8.950	100,00	8.950,00
06100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.15)	11.660,40	8.950	8.950	100,00	8.950,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	516,83	920	920	100,00	920,00
06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	516,83	920	920	100,00	920,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	38.090,19	32.500	32.500	100,00	32.500,00
06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15) <i>Über dieses Untersachkonto werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.</i>	38.090,19	32.500	32.500	100,00	32.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.138.645,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.068.825,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,26 %</b>

# Produkt

01.01.16

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

## **Budget**

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

## **Zielgruppe**

Steuerpflichtige

## **Ziele**

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

## **Leistung**

01.01.16.01 Steuerveranlagung  
01.01.16.99 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen  
(Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	14.240,00	7.120	7.120	100,00	7.120,00
03100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.16) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	14.240,00	7.120	7.120	100,00	7.120,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>7.120,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.747,11	8.950	8.950	100,00	8.950,00
03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	13.747,11	8.950	8.950	100,00	8.950,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	96,39	410	410	100,00	410,00
03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	96,39	410	410	100,00	410,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.963,39	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	1.963,39	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.712,48	68.540	51.500	100,00	51.500,00
03200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	126.712,48	68.540	51.500	100,00	51.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.253,52	4.312	3.700	100,00	3.700,00
03200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.16)	8.253,52	4.312	3.700	100,00	3.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	468.638,10	439.386	403.600	100,00	403.600,00
03102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	0,00	63.764	62.800	100,00	62.800,00
03200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	468.638,10	375.622	340.800	100,00	340.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	23.131,71	21.194	19.700	100,00	19.700,00
03102.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.16)	0,00	3.069	2.900	100,00	2.900,00
03200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.16)	23.131,71	18.125	16.800	100,00	16.800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	664,68	0	700	100,00	700,00
03102.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)	664,68	0	700	100,00	700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.678,08	15.007	11.200	100,00	11.200,00
03200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	29.678,08	15.007	11.200	100,00	11.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	653,24	345	400	100,00	400,00
03200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.16)	653,24	345	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	209.543,12	219.222	209.200	100,00	209.200,00
03102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	0,00	31.882	32.400	100,00	32.400,00
03200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	209.543,12	187.340	176.800	100,00	176.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.598,53	15.257	18.400	100,00	18.400,00
03102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	0,00	4.165	2.700	100,00	2.700,00

# Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	21.598,53	11.092	15.700	100,00	15.700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	46,16	230	0	100,00	0,00
03200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	46,16	230	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.158,89	5.980	4.800	100,00	4.800,00
03200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	12.158,89	5.980	4.800	100,00	4.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	35.797,00	11.278	26.400	100,00	26.400,00
03102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	3.521	400	100,00	400,00
03200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	35.797,00	7.757	26.000	100,00	26.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	518,00	57	300	100,00	300,00
03200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	518,00	57	300	100,00	300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	195,18	168	100	100,00	100,00
03102.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	23	0	100,00	0,00
03200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	195,18	145	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	57	0	100,00	0,00
03200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	0,00	57	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03102.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	614,00	0	600	100,00	600,00
03200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.16)	614,00	0	600	100,00	600,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.973,43	2.656	2.656	100,00	2.656,00
03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	3.973,43	2.656	2.656	100,00	2.656,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	62.005,82	99.000	72.000	100,00	72.000,00
03100.67300	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.16)	62.005,82	99.000	72.000	100,00	72.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	15.012,31	8.750	17.500	100,00	17.500,00
03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	15.012,31	8.750	17.500	100,00	17.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	2.178	2.178	100,00	2.178,00
03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	0,00	2.178	2.178	100,00	2.178,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.331,89	3.835	3.835	100,00	3.835,00
03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	1.331,89	3.835	3.835	100,00	3.835,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>859.129,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-852.009,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,83 %</b>

# Produkt

**01.01.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.50</b>	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger

## Leistung

01.01.50.01	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger
01.01.50.99	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen (Verrechnungskostenträger)

## Produkt

01.01.51

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.51</b>	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen

### Leistung

01.01.51.01	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
01.01.51.99	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Statistik

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Bevölkerung  
Externe Dritte  
Kommunen  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

02.01.01.01 Eigenstatistik  
02.01.01.02 Auftragsstatistik  
02.01.01.99 Statistik (Verrechnungskostenträger)



# Produkt

02.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Statistik

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	1.091,55	0	500	100,00	500,00
05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	1.091,55	0	500	100,00	500,00
	<i>Einnahmen für statistische Veröffentlichungen und Sonderauswertungen</i>					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.272,46	7.500	10.000	100,00	10.000,00
05100.65020	Bürobedarf (02.01.01) Vorbereitungsphase Zensus 2011 (Volks-, Wohnungs- und Gebäudezählung)	1.272,46	7.500	10.000	100,00	10.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.271,72	1.760	5.000	100,00	5.000,00
05100.53320	EDV-Softwarepflege (02.01.01) Vorbereitungsphase Zensus 2011.	1.271,72	1.760	5.000	100,00	5.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.107,91	23.400	23.700	100,00	23.700,00
05100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	39.107,91	23.400	23.700	100,00	23.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.506,35	1.500	1.600	100,00	1.600,00
05100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.01)	2.506,35	1.500	1.600	100,00	1.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119.633,88	70.920	71.000	100,00	71.000,00
05100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	119.633,88	70.920	71.000	100,00	71.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.845,91	3.420	3.600	100,00	3.600,00
05100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.01)	5.845,91	3.420	3.600	100,00	3.600,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
05100.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.01.01)	166,17	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.091,39	5.100	5.200	100,00	5.200,00
05100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	8.091,39	5.100	5.200	100,00	5.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	201,41	120	100	100,00	100,00
05100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.01)	201,41	120	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	53.466,94	35.460	37.300	100,00	37.300,00
05100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	53.466,94	35.460	37.300	100,00	37.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.511,07	2.400	3.300	100,00	3.300,00
05100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.01)	5.511,07	2.400	3.300	100,00	3.300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	14,23	0	0	100,00	0,00
05100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	14,23	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.359,01	2.040	2.200	100,00	2.200,00
05100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	3.359,01	2.040	2.200	100,00	2.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.205,00	360	1.300	100,00	1.300,00

# Produkt

02.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Statistik

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
05100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	2.205,00	360	1.300	100,00	1.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	60	0	100,00	0,00
05100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	0,00	60	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	249,20	300	200	100,00	200,00
05100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	249,20	300	200	100,00	200,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	-615,00	60	0	100,00	0,00
05100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	-615,00	60	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.143,39	920	920	100,00	920,00
05100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.01)	1.143,39	920	920	100,00	920,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	6.943,32	7.000	15.000	100,00	15.000,00
05100.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.01)	6.943,32	7.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.334,97	26.530	2.500	100,00	2.500,00
05100.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.01) Umsetzung von 24.030,- von Untersachkonto 05200.65220	2.334,97	26.530	2.500	100,00	2.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	279,90	900	1.500	100,00	1.500,00
05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	279,90	900	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>184.620,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-184.120,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,27 %</b>

# Produkt

02.01.02

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

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Bevölkerung  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

02.01.02.01 Untersuchungen/Analysen  
02.01.02.99 Untersuchungen/Analysen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
	Einnahmen für Analysen.					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	440	1.000	100,00	1.000,00
05100.53321	EDV-Softwarepflege (02.01.02)	0,00	440	1.000	100,00	1.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	10.630	31.700	100,00	31.700,00
40021.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	9.570	22.700	100,00	22.700,00
40501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	1.060	9.000	100,00	9.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	572	1.200	100,00	1.200,00
40021.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.02)	0,00	572	1.200	100,00	1.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.575	11.800	100,00	11.800,00
40021.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	232	500	100,00	500,00
40501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	1.343	11.300	100,00	11.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	49	44	100,00	44,00
40021.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	0,00	44	44	100,00	44,00
40501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40021.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40501.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	182	1.000	100,00	1.000,00
40021.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	92	200	100,00	200,00
40501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	90	800	100,00	800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	22	0	100,00	0,00
40021.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	22	0	100,00	0,00
40501.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	22	0	100,00	0,00
40021.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	22	0	100,00	0,00
40501.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

02.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	50,11	0,00
40021.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	0,22	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	920	920	100,00	920,00
05100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.02)	0,00	920	920	100,00	920,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.02)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	100	100	100,00	100,00
05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>53.264,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-53.264,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Wahlen und Abstimmungen

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

## Zielgruppe

Parteien  
Wahlberechtigte/r  
Wahlleiter/in

## Ziele

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

## Leistung

02.01.03.01 Planung von Wahlen  
02.01.03.02 Durchführung von Wahlen  
02.01.03.03 Planung und Ermittlung des Wahlergebnisses  
02.01.03.04 Übermittlung des Wahlergebnisses  
02.01.03.05 Nachbearbeitung der Wahl mit Statistik  
02.01.03.99 Wahlen und Abstimmungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Wahlen und Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	41.496,88	50.000	15.000	100,00	15.000,00
05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land (02.01.03)	41.496,88	50.000	15.000	100,00	15.000,00
	Kostenerstattung vom Land Hessen für die Bundestagswahl im Herbst 2009.					
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (02.01.03) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>18.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.40003	Externe Personalkosten 81	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.196,26	16.500	36.500	100,00	36.500,00
05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	5.995,15	15.000	5.000	100,00	5.000,00
05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	201,11	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03) 2010 findet die Ausländerbeiratswahl statt.	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	496,43	5.000	5.000	100,00	5.000,00
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	496,43	5.000	5.000	100,00	5.000,00
	Wartung und Anschaffung erforderlicher Wahlutensilien					
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	299,41	2.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	299,41	2.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	666,40	2.000	2.000	100,00	2.000,00
05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	666,40	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	15.600	15.800	100,00	15.800,00
05101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	15.600	15.800	100,00	15.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	100,00	1.100,00
05101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	1.000	1.100	100,00	1.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	47.280	47.300	100,00	47.300,00
05101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	47.280	47.300	100,00	47.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.280	2.400	100,00	2.400,00
05101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.03)	0,00	2.280	2.400	100,00	2.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.400	3.500	100,00	3.500,00
05101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	3.400	3.500	100,00	3.500,00

# Produkt

02.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Wahlen und Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	80	100	100,00	100,00
05101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.03)	0,00	80	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	23.640	24.900	100,00	24.900,00
05101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	23.640	24.900	100,00	24.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.600	2.200	100,00	2.200,00
05101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.03)	0,00	1.600	2.200	100,00	2.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.360	1.400	100,00	1.400,00
05101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	1.360	1.400	100,00	1.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	240	900	100,00	900,00
05101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	240	900	100,00	900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	40	0	100,00	0,00
05101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	40	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	100	100,00	100,00
05101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	200	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	40	0	100,00	0,00
05101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	40	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	37.373,06	120.000	25.000	100,00	25.000,00
05200.40004	Externe Personalkosten (02.01.03) Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer, Ausländerbeiratswahl 2010.	37.373,06	120.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	15.464,92	42.000	25.000	100,00	25.000,00
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03)	15.464,92	42.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.03) Umsetzung des Ansatzes auf Untersachkonto 05100.65220	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	252,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	252,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.165,00	4.000	2.000	100,00	2.000,00
05200.62020	Öffentlichkeitsarbeit (02.01.03)	1.165,00	4.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>197.200,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-179.200,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,13 %</b>



# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr

## Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Verhaltensstörer/innen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	65.603,33	17.045	17.045	100,00	17.045,00
11000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.01)	65.603,33	17.045	17.045	100,00	17.045,00
<b>51000002</b>	Gewerbe- und Gaststätten	1.388,09	8.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.10021	Verwaltungsgebühren gem. HSOG (02.02.01)	1.388,09	8.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>51000003</b>	Veranstaltungen und Plakatierungen	9.083,47	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.10023	Veranstaltungen und Plakatierungen (02.02.01)	9.083,47	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>51000005</b>	Fischerei- und Jagdscheine	0,00	3.567	7.000	100,00	7.000,00
11000.10028	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.01)	0,00	3.567	7.000	100,00	7.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	22.865	22.865	100,00	22.865,00
11000.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.01)	0,00	22.865	22.865	100,00	22.865,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	288	288	100,00	288,00
11000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.01)	0,00	288	288	100,00	288,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	120.500	100,00	120.500,00
11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	0,00	0	120.500	100,00	120.500,00
<b>54900001</b>	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	114.705,28	66.130	66.130	100,00	66.130,00
11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	7.154,02	15.000	15.000	100,00	15.000,00
43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	107.551,26	51.130	51.130	100,00	51.130,00
<b>90000000</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
11000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (02.02.02) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	23.380,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>271.208,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	460,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	0,00	8.200	8.200	100,00	8.200,00
43510.65020	Bürobedarf (02.02.01)	460,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.630	3.630	100,00	3.630,00
43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	0,00	3.630	3.630	100,00	3.630,00
<b>60510000</b>	Strom	161,15	1.500	1.500	100,00	1.500,00
43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	161,15	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	3.743,77	2.048	6.000	100,00	6.000,00
11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	3.743,77	2.048	6.000	100,00	6.000,00
<b>60560000</b>	Wasser	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.112,73	5.000	5.000	100,00	5.000,00
43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	11.112,73	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	6.600	6.600	100,00	6.600,00

# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	0,00	6.600	6.600	100,00	6.600,00
11000.93520	Anschaffung von Schutzausrüstung (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61331000</b>	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0,00	0	350.000	100,00	350.000,00
11000.67620	Personalkostenerstattung Stellenfinanzierung Stadtpolizei	0,00	0	350.000	100,00	350.000,00
<b>61390001</b>	Bestattungskosten	60.340,77	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11000.63521	Bestattungskosten (02.02.01)	60.340,77	80.000	80.000	100,00	80.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
43510.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (02.02.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.562,38	3.392	6.000	100,00	6.000,00
11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	2.562,38	3.392	6.000	100,00	6.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	30.000,00	44.730	44.730	100,00	44.730,00
11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	0,00	230	230	100,00	230,00
11000.67301	Kosten für Spezialsoftware (02.02.01)	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)	30.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Bei diesem Untersachkonto werden die Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Videoüberwachungsanlage in der Offenbacher Innenstadt anfallen.</i>					
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	705,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)	705,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61790005</b>	Unterbringung von Tieren	552,64	1.500	0	100,00	0,00
11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)	552,64	1.500	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	454.491,23	250.527	204.100	100,00	204.100,00
11000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	454.491,23	247.191	200.700	100,00	200.700,00
11011.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	3.336	3.400	100,00	3.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	32.785,66	15.631	15.100	100,00	15.100,00
11000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.01)	32.785,66	15.631	15.100	100,00	15.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.066.542,63	607.664	733.000	100,00	733.000,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	1.066.542,63	607.664	733.000	100,00	733.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	52.983,39	29.255	31.400	100,00	31.400,00
11000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.01)	52.983,39	29.255	31.400	100,00	31.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	2.544,43	0	2.200	100,00	2.200,00
11000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.01)	2.544,43	0	2.200	100,00	2.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.812,51	55.026	44.900	100,00	44.900,00
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	106.812,51	54.290	44.100	100,00	44.100,00
11011.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	736	800	100,00	800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.027,08	1.251	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	2.027,08	1.235	1.000	100,00	1.000,00
11011.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	0,00	16	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	474.285,89	303.400	358.800	100,00	358.800,00
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	474.285,89	303.400	358.800	100,00	358.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.169,58	7.769	27.900	100,00	27.900,00
11000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.01)	49.169,58	7.769	27.900	100,00	27.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	166,65	2	200	100,00	200,00
11000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	166,65	0	200	100,00	200,00
11011.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.213,95	21.941	22.000	100,00	22.000,00
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	43.213,95	21.647	21.700	100,00	21.700,00
11011.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	294	300	100,00	300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	47.799,00	5.461	26.900	100,00	26.900,00
11000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	47.799,00	5.461	26.900	100,00	26.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	49	0	100,00	0,00
11000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	49	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	243,60	112	100	100,00	100,00
11000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	243,60	112	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	49	0	100,00	0,00
11000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	26,00	49	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	300	100,00	300,00
11000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.01)	306,78	0	300	100,00	300,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	13.242,21	12.800	12.800	100,00	12.800,00
11000.53310	Leasing Verwaltungswagen (02.02.01)	13.242,21	12.800	12.800	100,00	12.800,00
<b>67900001</b>	Veterinärmedizinische Leistungen	1.665,82	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	1.665,82	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.230	1.500	100,00	1.500,00
11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	0,00	1.230	1.500	100,00	1.500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68320000</b>	Telefonkosten	409,56	7.916	7.916	100,00	7.916,00
11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	0,00	6.396	6.396	100,00	6.396,00
43510.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	409,56	1.520	1.520	100,00	1.520,00
<b>68400000</b>	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65321	Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen (02.02.01)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	4.250	4.250	100,00	4.250,00
11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	0,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43510.65420	Dienstreisen (02.02.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	17.267,03	17.370	20.780	100,00	20.780,00
00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01) Umgesetzt nach USK 11000.63540	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.62030	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.01)	1.837,03	1.780	1.780	100,00	1.780,00
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01) Umgesetzt von Untersachkonto 00100.63530	15.430,00	15.590	19.000	100,00	19.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000,00	4.600	9.000	100,00	9.000,00
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	15.000,00	4.600	9.000	100,00	9.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.583,75	1.920	2.800	100,00	2.800,00
11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	5.583,75	1.920	2.800	100,00	2.800,00
<b>69200000</b>	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
11000.57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim (02.02.01)	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.55001	KFZ- Steuer (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71230000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung 32	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	10.922,97	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11000.67900	Innere Verrechnung k. E. (02.02.01) siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	10.922,97	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.106.176,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.834.968,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>12,88 %</b>

# Produkt

02.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

## Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

## Zielgruppe

Antragsteller  
Bürger/innen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

02.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	6.927,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
11000.13020	<i>Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen (02.02.02)</i>	6.927,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	2.435	2.435	100,00	2.435,00
11000.10024	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.02)</i>	0,00	2.435	2.435	100,00	2.435,00
<b>51000002</b>	Gewerbe- und Gaststätten	221.030,47	480.000	450.000	100,00	450.000,00
11000.10022	<i>Gewerbe und Gaststätten (02.02.02)</i>	221.030,47	480.000	450.000	100,00	450.000,00
<b>51000005</b>	Fischerei- und Jagdscheine	13.687,91	8.733	7.000	100,00	7.000,00
11000.10025	<i>Fischerei- und Jagdscheine (02.02.02)</i>	13.687,91	8.733	7.000	100,00	7.000,00
<b>51000006</b>	Staatsangehörigkeitsrecht	4.483,09	1.200	3.600	100,00	3.600,00
11000.10026	<i>Staatsangehörigkeitsrecht (02.02.02)</i>	4.483,09	1.200	3.600	100,00	3.600,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	138.619,71	35.178	36.178	100,00	36.178,00
11000.26010	<i>Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.02)</i>	137.119,71	35.178	35.178	100,00	35.178,00
11000.26020	<i>Zwangsgelder (02.02.02)</i>	1.500,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	288	288	100,00	288,00
11000.16771	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.02)</i>	0,00	288	288	100,00	288,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>504.041,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
11000.65022	<i>Bürobedarf (02.02.02)</i>	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	910	9.010	100,00	9.010,00
11000.52522	<i>Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
11000.67302	<i>Kosten für Spezialsoftware (02.02.02)</i>	0,00	900	9.000	100,00	9.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	160.014	129.900	100,00	129.900,00
11001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.02)</i>	0,00	160.014	129.900	100,00	129.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	10.118	9.800	100,00	9.800,00
11001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.02)</i>	0,00	10.118	9.800	100,00	9.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	329.862	397.900	100,00	397.900,00
11001.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)</i>	0,00	329.862	397.900	100,00	397.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	15.880	17.000	100,00	17.000,00
11001.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.02)</i>	0,00	15.880	17.000	100,00	17.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	35.143	28.500	100,00	28.500,00
11001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)</i>	0,00	35.143	28.500	100,00	28.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	798	600	100,00	600,00
11001.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.02)</i>	0,00	798	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	164.580	194.700	100,00	194.700,00

# Produkt

02.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	0,00	164.580	194.700	100,00	194.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.214	15.000	100,00	15.000,00
11001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.02)	0,00	4.214	15.000	100,00	15.000,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	14.012	14.000	100,00	14.000,00
11001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	14.012	14.000	100,00	14.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.962	14.600	100,00	14.600,00
11001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	2.962	14.600	100,00	14.600,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	31	0	100,00	0,00
11001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	31	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	61	100	100,00	100,00
11001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	61	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	31	0	100,00	0,00
11001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	31	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.908,03	480	480	100,00	480,00
11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	4.908,03	0	0	100,00	0,00
11000.65540	Dolmetscher- und Sachkunde-Prüfkosten (02.02.02)	0,00	480	480	100,00	480,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
11000.65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten (02.02.02)	0,00	170	170	100,00	170,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	270	500	100,00	500,00
11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	0,00	270	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	900	900	100,00	900,00
11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	0,00	900	900	100,00	900,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	120	120	100,00	120,00
11000.62031	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.02)	0,00	120	120	100,00	120,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.400	1.000	100,00	1.000,00
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	0,00	4.500	1.000	100,00	1.000,00
11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	0,00	900	0	100,00	0,00
<b>71240009</b>	Zuschuss Tierheim	100.000,00	110.000	100.000	100,00	100.000,00
11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	100.000,00	110.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>937.484,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-433.443,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>53,77 %</b>



# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

## Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

## Zielgruppe

Bürger/innen

Verhaltensstörer/innen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	104.094,92	84.870	91.000	100,00	91.000,00
11000.10027	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.03)	0,00	4.870	1.000	100,00	1.000,00
11010.10050	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.03) <i>Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen und -konzessionen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	104.094,92	80.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>51000001</b>	Sondernutzungsgebühren	162.599,25	153.000	153.000	100,00	153.000,00
11000.11530	Gestattungen (02.02.03) <i>Umsetzung von 63000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.</i>	29.308,43	23.000	23.000	100,00	23.000,00
11010.11520	Sondernutzungsgebühren (02.02.03) <i>Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse und Standplatzentgelte bei Festen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	133.290,82	130.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>51100001</b>	Standplatzgebühren	25.000,00	10.000	18.000	100,00	18.000,00
73100.10020	Standplatzgebühren (02.02.03) <i>Einnahmen aus der Vergabe des Flohmarktes an eine private Betreiberfirma. Änderung gem. Magistratsbeschluss v. 20.07.05</i>	25.000,00	10.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>51100003</b>	Parkgebühren	788.790,49	610.000	700.000	100,00	700.000,00
11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	788.790,49	610.000	700.000	100,00	700.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.251.290,98	2.461.586	2.631.586	100,00	2.631.586,00
11000.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	0,00	586	586	100,00	586,00
11000.26030	Verwarnungsgelder (HESOWI) (02.02.03) <i>Bei diesem Untersachkonto werden alle Verwarnungsgelder vereinnahmt, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs erzielt werden.</i>	1.521.286,17	1.736.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
11000.26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen) (02.02.03)	27.660,00	20.000	25.000	100,00	25.000,00
11010.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	2.073,18	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.26020	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03) <i>Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	123,09	0	1.000	100,00	1.000,00
11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03) <i>Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	700.148,54	700.000	900.000	100,00	900.000,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	40.967,01	30.000	40.000	100,00	40.000,00
11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	40.967,01	30.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.16780	Auslagenerstattung Land 32	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	144	144	100,00	144,00
11000.16772	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.03)	0,00	144	144	100,00	144,00
<b>54900001</b>	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	36.403,79	48.290	48.290	100,00	48.290,00

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	1.060,84	8.240	8.240	100,00	8.240,00
11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	35.342,95	40.050	40.050	100,00	40.050,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.682.020,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	44.169,86	58.000	58.000	100,00	58.000,00
11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	42.840,39	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11010.65020	Bürobedarf (02.02.03) Teilumsetzung nach 11300.65020 und 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	1.329,47	48.000	48.000	100,00	48.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	2.815,57	3.152	3.000	100,00	3.000,00
11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	0,00	1.152	1.000	100,00	1.000,00
11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	2.815,57	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19.673,20	27.940	27.940	100,00	27.940,00
11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	18.506,90	26.400	26.400	100,00	26.400,00
11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03) Teilumsetzung nach 63000.56020 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	1.166,30	1.540	1.540	100,00	1.540,00
<b>61311000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.65530	Kosten für Zeugenentschädigungen 32	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	33.647,40	49.450	85.450	100,00	85.450,00
11010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen Mittel werden nicht mehr benötigt.	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03) Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	33.647,40	49.450	49.450	100,00	49.450,00
11010.52530	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten (02.02.03)	0,00	0	36.000	100,00	36.000,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.238,25	4.208	3.000	100,00	3.000,00
11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	0,00	1.908	1.000	100,00	1.000,00
11010.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03) Teilumsetzung nach Untersachkonto 63000.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	2.238,25	2.300	2.000	100,00	2.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	55.089,04	92.100	83.360	100,00	83.360,00
11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	6.434,99	760	760	100,00	760,00
11000.67300	Kosten für Spezialsoftware (02.02.03)	7.701,12	12.600	12.600	100,00	12.600,00
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03) Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, Parkscheinautomaten. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	40.952,93	78.740	70.000	100,00	70.000,00
<b>61790004</b>	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	12.561,58	20.000	17.500	100,00	17.500,00

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03) <i>Hier werden die Kosten veranschlagt, die zur Erfüllung verschiedener Pflichtaufgaben gehören. Die hierunter zusammengefaßten Aufgaben erfahren regelmäßig einen Zuwachs, so dass auch die damit verbundenen Ausgaben regelmäßig steigen.</i>	12.561,58	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.63530	Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	0,00	5.000	2.500	100,00	2.500,00
<b>61790007</b>	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	549.999,30	500.000	500.000	100,00	500.000,00
11000.67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst (02.02.03)	549.999,30	500.000	500.000	100,00	500.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	115.604,69	210.758	196.100	100,00	196.100,00
11002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	94.094	76.400	100,00	76.400,00
11010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	115.604,69	116.664	119.700	100,00	119.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.788,07	5.950	15.000	100,00	15.000,00
11002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.03)	0,00	5.950	5.800	100,00	5.800,00
11010.41402	Jahressonderzahlung Beschäftigte (02.02.03)	8.788,07	0	9.200	100,00	9.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.592,91	218.173	245.400	100,00	245.400,00
11002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	0,00	142.573	172.000	100,00	172.000,00
11010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	67.592,91	75.600	73.400	100,00	73.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.412,42	10.464	11.100	100,00	11.100,00
11002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	0,00	6.864	7.400	100,00	7.400,00
11010.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	3.412,42	3.600	3.700	100,00	3.700,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	433,67	0	400	100,00	400,00
11010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	433,67	0	400	100,00	400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.478,86	46.428	43.100	100,00	43.100,00
11002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	20.665	16.800	100,00	16.800,00
11010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	25.478,86	25.763	26.300	100,00	26.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	602,06	1.050	1.000	100,00	1.000,00
11002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	0,00	467	400	100,00	400,00
11010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	602,06	583	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	30.255,37	108.519	119.100	100,00	119.100,00
11002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	0,00	70.919	83.900	100,00	83.900,00
11010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	30.255,37	37.600	35.200	100,00	35.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.118,55	5.816	9.600	100,00	9.600,00
11002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	0,00	1.816	6.500	100,00	6.500,00
11010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	3.118,55	4.000	3.100	100,00	3.100,00

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	42,54	97	0	100,00	0,00
11010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	42,54	97	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.461,82	18.545	19.400	100,00	19.400,00
11002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	8.240	8.200	100,00	8.200,00
11010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	10.461,82	10.305	11.200	100,00	11.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.322,50	2.476	10.600	100,00	10.600,00
11002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	1.276	6.300	100,00	6.300,00
11010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	4.322,50	1.200	4.300	100,00	4.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	18	0	100,00	0,00
11002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	18	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	126	100	100,00	100,00
11002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	26	0	100,00	0,00
11010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	18	0	100,00	0,00
11002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	18	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100,00	100,00
11010.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.46904	Aufwendung Dienstjubiläum (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	7.200	15.200	100,00	15.200,00
11000.53315	Leasing Verwaltungswagen (02.02.03)	0,00	7.200	8.000	100,00	8.000,00
11010.53310	Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst (02.02.03)	0,00	0	7.200	100,00	7.200,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	50.529,06	59.800	124.800	100,00	124.800,00
11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung <i>Es fallen keine Leasingkosten an. Die anstatt dafür notwendigen Betriebskosten werden beim Untersachkonto 11000.53314 veranschlagt.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen (02.02.03)	22.231,82	25.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte (02.02.03)	28.297,24	28.800	28.800	100,00	28.800,00
11000.53316	Leasing Funkgeräte (02.02.03)	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
11010.53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten (02.02.03) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
11010.53350	Leasingraten für stationäre Messanlagen (02.02.03)	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.860,50	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11010.65530	Kostenerstattung für Gutachter (02.02.03)	11.860,50	8.000	8.000	100,00	8.000,00

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	3.940,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	59,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	50.881,98	23.000	13.000	100,00	13.000,00
11000.53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG) (02.02.03)	12.092,25	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	85,15	0	0	100,00	0,00
11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03) <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	38.704,58	20.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	20.160,18	21.300	29.100	100,00	29.100,00
11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03) <i>Umsetzung von Untersachkonto 11030.65220</i>	20.160,18	7.800	15.600	100,00	15.600,00
11010.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	0,00	13.500	13.500	100,00	13.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	5.047,68	5.500	5.500	100,00	5.500,00
11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	5.047,68	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.65420	Dienstreisen (02.02.03) <i>Teilumsetzung nach 11300.65420 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100,00	100,00
11000.62032	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.489,42	2.580	2.580	100,00	2.580,00
11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	0,00	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	2.489,42	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	234,00	300	600	100,00	600,00
11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	234,00	300	600	100,00	600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.655.630,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>2.026.390,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>222,39 %</b>

# Produkt

02.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Zulassung von Fahrzeugen

## Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

## verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

## Auftragsgrundlage

StVZO, ab 01.03.2007 FZV, StVO

## Zielgruppe

Fahrzeughalter/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

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

## Leistung

- 02.02.04.01 Zulassungen
- 02.02.04.02 Stilllegungen/Löschungen - Außerbetriebsetzungen
- 02.02.04.03 Ausfuhr und Kurzzeitkennzeichen
- 02.02.04.05 Entstempelungsverfahren incl. Anzeigen, Außendienst und Gebührenbescheide
- 02.02.04.06 Ausstellen, verlängern, umschreiben von Bewohnerparkausweisen
- 02.02.04.99 Zulassung von Fahrzeugen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	217.703,55	0	0	100,00	0,00
12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	217.703,55	0	0	100,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.383.850,72	1.450.000	1.450.000	100,00	1.450.000,00
12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Zulassung von Fahrzeugen, das Umschreiben von zugelassenen Fahrzeugen, die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, sowie die Gebühren für die Zuteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen. Aufgrund des Wegfalls der Kurzzeitzulassungen und Ausserbetriebsetzungen von Fahrzeugen freitags nachmittags und samstags ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.</i>	1.197.055,35	1.250.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00
12000.10022	Führerscheinegebühren (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Neuerteilung, Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen, den Umtausch von Führerscheinen, die Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse, die Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen und die Gebühren für den Entzug von Fahrerlaubnissen sowie die Anordnung von Maßnahmen (z.B. Nachschulungen, etc.). Der Ansatz wurde für 2010ff an die Entwicklung der Fallzahlen und Einnahmen angepasst.</i>	186.795,37	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	104.925,93	70.000	80.000	100,00	80.000,00
12000.10023	Anwohnerparken (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung, Verlängerung und Umschreibung von Bewohnerparkerparklaubnissen. Der Ansatz für 2010ff wurde an die Entwicklung der steigenden Nachfrage angepasst.</i>	104.925,93	70.000	80.000	100,00	80.000,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	484.369,83	550.000	500.000	100,00	500.000,00
12000.10024	Meldewesen (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung von Melderegisterauskünften, das Ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen, das Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten sowie Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte. Aufgrund der vom Land Hessen beabsichtigten Reduzierung der Preise für Meldeauskünfte ist in 2010ff von einem Rückgang der diesbezüglichen Einnahmen auszugehen.</i>	484.369,83	550.000	500.000	100,00	500.000,00
51000021	Zwangsstillegung KFZ	215.877,45	93.000	93.000	100,00	93.000,00
12000.10030	Gebührenbescheide Kfz (02.02.04) <i>Wenn aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Kfz-Steuerückständen oder Fahrzeugmängeln Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung (sogenannte Entstempelungsmaßnahmen) von Fahrzeugen eingeleitet werden müssen, werden dem verursachenden Halter die daraus entstehenden Kosten der Maßnahmen in Rechnung gestellt.</i>	215.877,45	93.000	93.000	100,00	93.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	15.169	33.000	100,00	33.000,00
12000.13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.04) <i>An der zentralen Kasse im Bürgerbüro werden Einzahlungen der Kunden der EVO-AG sowie des Standesamtes und des Offenbacher Baubüros vorgenommen. Für diese Dienstleistungen zahlen die EVO und die städtischen Ämter einen Aufwandsersatz in Höhe der hier veranschlagten Einnahmen. Da es sich um einen Ersatz für die aufzuwendenden Personalkosten handelt, werden die Einnahmen am Jahresende in den Sammelnachweis A umgebucht und reduzieren so den Personalkostenaufwand . Der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund des Wegfalls der Produkte 020205 und 020206 die Untersachkonten wieder zusammengeführt werden konnten.</i>	1.500,00	15.169	33.000	100,00	33.000,00
12000.15000	Energiesparinitiative (02.02.04) <i>Hier werden die Einnahmen aus der Entsorgung der entstempelten KFZ- Schilder vereinnahmt und regelmäßig als Beitrag zur Energiesparinitiative verausgabt.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.156.000,00</b>

## **AUFWAND**

60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	542.836,17	470.000	550.000	100,00	550.000,00
----------	--	------------	---------	---------	--------	------------



# Produkt

02.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
12000.65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Kosten zur Herstellung von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen und Führerscheinen durch die Bundesdruckerei in Berlin. Außerdem die Aufwendungen zur Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I und II und weiterer amtlich vorgeschriebener Dokumente sowie die Plaketten im Zulassungsverfahren und die Bewohnerparkausweise. Die Erhöhung 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65020, 12000.65021 und 12000.65022 sowie der erhöhten Kosten für den Einkauf der ab Okt/ Nov. 2010 erhältlichen e-Pässe.</i>	542.836,17	310.000	550.000	100,00	550.000,00
12000.65021	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04) <i>Zusammenfassung mit USK 12000.65020.</i>	0,00	160.000	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.712,01	15.750	34.650	100,00	34.650,00
12000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.04) <i>Die Erhöhung resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.52020, 12000.52021 und 12000.52022 sowie des Betrages, der in 2010 für die Abgrenzung 2010/2011 kalkuliert wird.</i>	14.712,01	15.750	34.650	100,00	34.650,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	27.530,11	15.750	15.750	100,00	15.750,00
12000.53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.04)	27.530,11	15.750	15.750	100,00	15.750,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.656,82	4.500	9.900	100,00	9.900,00
12000.67610	Kosten Geldtransport (02.02.04) <i>Die Einnahmen des Bürgerbüros werden durch ein beauftragtes Sicherheitsunternehmen 3 x wöchentlich abgeholt und zur Sparkasse gebracht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen ist der Transport der Bareinnahmen durch eigenes Personal aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Erhöhung in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.67610, 12000.67611 und 12000.67612.</i>	9.656,82	4.500	9.900	100,00	9.900,00
<b>61790007</b>	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	59.546,59	62.900	62.900	100,00	62.900,00
12000.67600	Kosten privater Entstempelung (02.02.04) <i>Zwangmaßnahmen zur Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, bestehenden Kfz-Steuerrückständen oder Fahrzeugmängeln werden durch ein beauftragtes Unternehmen für die Stadt durchgeführt. Den hier veranschlagten Kosten stehen die Einnahmen unter Untersachkonto 12000.10030 gegenüber.</i>	59.546,59	62.900	62.900	100,00	62.900,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	224.941	0	100,00	0,00
12001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	224.941	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	14.178	0	100,00	0,00
12001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.04)	0,00	14.178	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	780.151,82	408.832	803.800	100,00	803.800,00
11301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	5.004	0	100,00	0,00
12000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	780.151,82	403.828	803.800	100,00	803.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	38.531,10	19.492	38.100	100,00	38.100,00
12000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.04)	38.531,10	19.492	38.100	100,00	38.100,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	1.070,79	0	300	100,00	300,00
12000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.04)	1.070,79	0	300	100,00	300,00

# Produkt

02.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	131.773,99	52.913	136.200	100,00	136.200,00
12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	131.773,99	52.913	136.200	100,00	136.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.085	0	100,00	0,00
12001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	0,00	1.085	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	348.840,79	204.184	401.500	100,00	401.500,00
11301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	2.502	0	100,00	0,00
12000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	348.840,79	201.682	401.500	100,00	401.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.956,55	8.957	17.700	100,00	17.700,00
11301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	0,00	160	0	100,00	0,00
12000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	35.956,55	8.797	17.700	100,00	17.700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	144	0	100,00	0,00
12001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	144	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.818,29	21.095	54.300	100,00	54.300,00
12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	50.818,29	21.095	54.300	100,00	54.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	36.376,50	3.006	6.000	100,00	6.000,00
11301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	136	0	100,00	0,00
12000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	36.376,50	2.870	6.000	100,00	6.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	36	0	100,00	0,00
12001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	36	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	343,78	235	500	100,00	500,00
11301.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	4	0	100,00	0,00
12000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	343,78	231	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	36	0	100,00	0,00
12001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	36	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.802,89	922	3.500	100,00	3.500,00
12000.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.04)	1.802,89	922	3.500	100,00	3.500,00
<i>Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.53320, 12000.53321 und 12000.53322 sowie der Erweiterung des Bestandes um 1 Kopiergerät und 1 Faxgerät. Beide Geräte werden in der Sachbearbeitung dringend benötigt.</i>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.216,24	1.386	3.500	100,00	3.500,00

# Produkt

02.02.04

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Zulassung von Fahrzeugen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
12000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel fassen die Aufwendungen für die Aufgabenbereiche Kfz-Zulassungswesen, Melde- und Passrecht, Führerscheinwesen und Bewohnerparken zusammen. Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65120, 12000.65121 und 12000.65122 sowie des kalkulierten Betrages für die Abgrenzung 2010/2011.</i>	1.216,24	1.386	3.500	100,00	3.500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	262.964,74	245.100	285.000	100,00	285.000,00
12000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel decken den Aufwand des Rechenzentrums ekom21 für die Bereitstellung der Fachverfahren Kfz-Zulassungswesen, Melde- und Passwesen, Führerscheinwesen sowie die Pflege der jeweiligen örtlichen Register (in den Prozentanteilen der Fachverfahren enthalten) und die elektronische Archivierung. Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.67300, 12000.67301 und 12000.67302 sowie des kalkulierten Betrages für die Abgrenzung 2010/2011.</i>	262.964,74	159.600	285.000	100,00	285.000,00
12000.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04) <i>Zusammenfassung mit USK 12000.67300.</i>	0,00	85.500	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	10.197,45	9.180	20.400	100,00	20.400,00
12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	10.197,45	9.180	20.400	100,00	20.400,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.103,39	738	3.000	100,00	3.000,00
12000.65420	Dienstreisen (02.02.04) <i>Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65420, 12000.65421 und 12000.65422 sowie der notwendigen Abstimmungs- und Einführungsstermine zum Themenbereich e-Pass und daraus folgend e-Government; weiterhin der kalkulierte Betrag zur Jahresabgrenzung 2010/2011.</i>	1.103,39	738	3.000	100,00	3.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	810,00	900	2.500	100,00	2.500,00
12000.65820	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel werden für die Durchführung von Sonderaktionen, Ausstellungen, etc. im Bürgerbüro benötigt. Die Erhöhung in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65820, 12000.65821 und 12000.65822.</i>	810,00	900	2.500	100,00	2.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	13.186,46	8.100	19.500	100,00	19.500,00
12000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.04) <i>Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.56620, 12000.56621 und 12000.56622 sowie der Einrichtung und Fortführung der Teamtage zur Förderung der Leistung in den Gruppen.</i>	13.186,46	8.100	19.500	100,00	19.500,00
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	162.800,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
12000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (02.02.04)	162.800,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.631.800,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-475.800,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>81,92 %</b>

# Produkt

02.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

## Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

## verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

FeV

## Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen  
Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

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

## Leistung

- 02.02.05.01 Erteilung von Fahrerlaubnissen incl. Ersatz und Erweiterung
- 02.02.05.02 Personenbeförderungserlaubnisse
- 02.02.05.03 Wiedererteilung
- 02.02.05.04 Anordnung von Nachschulungen
- 02.02.05.05 Entzug von Fahrerlaubnissen
- 02.02.05.99 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.10025	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.371	0	100,00	0,00
12000.13031	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.05) <i>Einnahmen werden künftig unter 12000.13030 verbucht.</i>	0,00	3.371	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	30.000	0	100,00	0,00
12000.65022	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.05) <i>Zusammenfassung mit USK 12000.65020.</i>	0,00	30.000	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.500	0	100,00	0,00
12000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.05) <i>Zusammenfassung mit USK 12000.52020.</i>	0,00	3.500	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
12000.53331	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.05)	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
12000.67611	Kosten Geldtransport (02.02.05) <i>Zusammenfassung auf USK 12000.67610.</i>	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	118.347	0	100,00	0,00
12002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	118.347	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.459	0	100,00	0,00
12002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.05)	0,00	7.459	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	136.357	0	100,00	0,00
11302.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	5.004	0	100,00	0,00
12001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	131.353	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.340	0	100,00	0,00
12002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.05)	0,00	6.340	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	30.454	0	100,00	0,00
12001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	30.454	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	570	0	100,00	0,00
12002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.05)	0,00	570	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	68.103	0	100,00	0,00

# Produkt

02.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11302.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	2.502	0	100,00	0,00
12001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	0,00	65.601	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	3.021	0	100,00	0,00
11302.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	0,00	160	0	100,00	0,00
12001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	0,00	2.861	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	76	0	100,00	0,00
12002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	76	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.141	0	100,00	0,00
12001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	12.141	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.069	0	100,00	0,00
11302.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	136	0	100,00	0,00
12001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	933	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	19	0	100,00	0,00
12002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	19	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	79	0	100,00	0,00
11302.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	4	0	100,00	0,00
12001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	75	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	19	0	100,00	0,00
12002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	19	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	205	0	100,00	0,00
12000.53321	Miete Kopiergeräte (02.02.05)	0,00	205	0	100,00	0,00
	Zusammenfassung mit USK 12000.53320.					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	308	0	100,00	0,00
12000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.05)	0,00	308	0	100,00	0,00
	Zusammenfassung mit USK 12000.65120.					
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	39.900	0	100,00	0,00
12000.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.05)	0,00	39.900	0	100,00	0,00
	Zusammenfassung mit USK 12000.67300.					
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.040	2.040	100,00	2.040,00
12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	0,00	2.040	2.040	100,00	2.040,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	164	0	100,00	0,00
12000.65421	Dienstreisen (02.02.05)	0,00	164	0	100,00	0,00
	Zusammenfassung mit USK 12000.65420.					
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	200	0	100,00	0,00
12000.65821	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.05)	0,00	200	0	100,00	0,00
	Zusammenfassung mit USK 12000.65820.					
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.800	0	100,00	0,00

# Produkt

02.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
12000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.05) Zusammenfassung mit USK 12000.56220.	0,00	1.800	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.540,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.540,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.02.06

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

## Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

## verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

## Auftragsgrundlage

HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

## Zielgruppe

Behörden  
Bürger/innen  
Einwohner/innen

## Ziele

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

## Leistung

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



# Produkt

02.02.06

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.10026	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.06)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.169	0	100,00	0,00
12000.13032	<i>Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.06)</i> <i>Einnahmen werden künftig unter 12000.13030 verbucht.</i>	0,00	15.169	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	32.000	100,00	32.000,00
12000.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 31</i>	0,00	0	32.000	100,00	32.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>32.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	15.750	0	100,00	0,00
12000.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.06)</i> <i>Zusammenfassung mit USK 12000.52020.</i>	0,00	15.750	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	15.750	15.750	100,00	15.750,00
12000.53332	<i>Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.06)</i>	0,00	15.750	15.750	100,00	15.750,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.500	0	100,00	0,00
12000.67612	<i>Kosten Geldtransport (02.02.06)</i> <i>Zusammenfassung auf USK 12000.67610.</i>	0,00	4.500	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	525.591,70	278.611	621.900	100,00	621.900,00
12000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.06)</i>	525.591,70	278.611	621.900	100,00	621.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.272,44	17.561	39.200	100,00	39.200,00
12000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.06)</i>	40.272,44	17.561	39.200	100,00	39.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	258.639	0	100,00	0,00
11303.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)</i>	0,00	5.004	0	100,00	0,00
12002.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)</i>	0,00	253.635	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	12.242	0	100,00	0,00
12001.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.06)</i>	0,00	12.242	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	52.831	0	100,00	0,00
12002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)</i>	0,00	52.831	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.738,78	1.344	3.000	100,00	3.000,00
12000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.06)</i>	2.738,78	1.344	3.000	100,00	3.000,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	129.174	0	100,00	0,00
11303.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)</i>	0,00	2.502	0	100,00	0,00
12002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)</i>	0,00	126.672	0	100,00	0,00

# Produkt

02.02.06

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	5.685	0	100,00	0,00
11303.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	0,00	160	0	100,00	0,00
12002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	0,00	5.525	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	193,53	179	400	100,00	400,00
12000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	193,53	179	400	100,00	400,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	21.062	0	100,00	0,00
12002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	21.062	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.938	0	100,00	0,00
11303.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	136	0	100,00	0,00
12002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	1.802	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	44	100	100,00	100,00
12000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	44	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	149	0	100,00	0,00
11303.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	4	0	100,00	0,00
12002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	145	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	16,00	44	100	100,00	100,00
12000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	16,00	44	100	100,00	100,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850,00	0	900	100,00	900,00
12000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.06)	850,00	0	900	100,00	900,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	922	0	100,00	0,00
12000.53322	Miete Kopiergeräte (02.02.06) Zusammenfassung mit USK 12000.53320.	0,00	922	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.386	0	100,00	0,00
12000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.06) Zusammenfassung mit USK 12000.65120.	0,00	1.386	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	9.180	9.180	100,00	9.180,00
12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	0,00	9.180	9.180	100,00	9.180,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	738	0	100,00	0,00
12000.65422	Dienstreisen (02.02.06) Zusammenfassung mit USK 12000.65120.	0,00	738	0	100,00	0,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	900	0	100,00	0,00
12000.65822	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.06) Zusammenfassung mit USK 12000.65820.	0,00	900	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	8.100	0	100,00	0,00
12000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.06) Zusammenfassung mit USK 12000.56220.	0,00	8.100	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>690.530,00</b>



# Produkt

02.02.07

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.07</b>	Ordnungswidrigkeitsverfahren

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

## Zielgruppe

Mieter/innen  
Vermieter/innen  
Wohngeldbezieher/innen

## Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

## Leistung

02.02.07.01 Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahren  
02.02.07.99 Ordnungswidrigkeitsverfahren (Verrechnungsträger)

# Produkt

02.02.07

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.07</b>	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.708,65	2.500	4.000	100,00	4.000,00
62200.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung) (02.02.07)	3.708,65	2.500	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>4.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
62200.65031	Fotokopiermaterial (02.02.07)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45	45	100,00	45,00
62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	0,00	45	45	100,00	45,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	24.463	24.800	100,00	24.800,00
62201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	24.463	24.800	100,00	24.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.179	1.200	100,00	1.200,00
62203.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.07)	0,00	1.179	1.200	100,00	1.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	12.231	12.500	100,00	12.500,00
62201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	12.231	12.500	100,00	12.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	986	1.100	100,00	1.100,00
62201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.07)	0,00	986	1.100	100,00	1.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.604	3.000	100,00	3.000,00
62201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	2.604	3.000	100,00	3.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	21	0	100,00	0,00
62201.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	21	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
62201.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	105,67	1.500	1.500	55,00	1.500,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	10,00	0,00
62200.65530	Sachverständigenkosten (02.02.07)	105,67	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	125	125	100,00	125,00
62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	0,00	125	125	100,00	125,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.979,07	1.130	4.520	100,00	4.520,00
62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	3.979,07	1.130	4.520	100,00	4.520,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>50.190,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-46.190,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,97 %</b>

# Produkt

02.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.08</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

## Auftragsgrundlage

PStG

## Zielgruppe

Angehörige  
Bürger/innen  
Eltern  
Neugeborene  
Verlobte

## Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

## Leistung

02.02.08.01 Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und weiteren Fällen  
02.02.08.02 Fortschreibung und Erhaltung der Personenstandsbücher  
02.02.08.03 Öffentlich-rechtliches Namensrecht  
02.02.08.04 Bestattungswesen  
02.02.08.99 Beurkundung von Personenstandsfällen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.08</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	2.326,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern (02.02.08)	2.326,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>50900001</b>	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	138.171,20	135.000	135.000	100,00	135.000,00
05000.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.08)	138.171,20	135.000	135.000	100,00	135.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.755,00	0	0	100,00	0,00
05000.10022	Bestattungswesen (02.02.08) <i>Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.</i>	1.755,00	0	0	100,00	0,00
<b>51000004</b>	Namensänderungen	1.858,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05000.10021	Namensrecht (02.02.08) <i>Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.</i>	1.858,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>139.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.543,94	19.350	19.350	100,00	19.350,00
02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	0,00	200	200	100,00	200,00
05000.59020	Technischer Betriebsaufwand (02.02.08)	2.348,83	4.700	4.700	100,00	4.700,00
05000.65020	Bürobedarf (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); u.a. sind die Familienstambücher dem zuständigen Standesamt per Post zu übersenden (dem Standesamt, bei dem die Ehe geschlossen wird). Die Kosten für Umschläge und Porto werden erheblich steigen.</i>	3.342,98	8.000	8.000	100,00	8.000,00
05000.65030	Fotokopiermaterial (02.02.08)	1.431,23	1.850	1.850	100,00	1.850,00
05000.65130	Familienstambücher (02.02.08)	1.420,90	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	175,77	1.300	1.300	100,00	1.300,00
05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08) <i>Erhöhung der Wartungskosten</i>	175,77	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.156,28	100.000	100.000	100,00	100.000,00
05000.53320	EDV-Softwarepflege (02.02.08) <i>Erhöhung der Pflegekosten (durch den Anbieter) für das Programm AUTISTA</i>	2.156,28	100.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>61690000</b>	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
02800.59220	Instandhaltung Zweitbücher (02.02.08)	0,00	600	600	100,00	600,00
05000.59220	Instandhaltung Erstbücher (02.02.08) <i>Die Kosten für die Instandhaltung der Erstbücher sind gestiegen (Anbieter hat/wird die Preise erhöhen)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	104.497,12	117.655	115.600	100,00	115.600,00
02800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	35.960,46	37.700	37.300	100,00	37.300,00
05000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	68.536,66	73.700	73.100	100,00	73.100,00
40801.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	4.265	3.200	100,00	3.200,00
62201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	1.990	2.000	100,00	2.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.301,71	7.395	7.900	100,00	7.900,00
02800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	2.368,30	2.300	2.500	100,00	2.500,00
05000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	4.933,41	4.700	5.100	100,00	5.100,00

# Produkt

02.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.08</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40802.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	270	200	100,00	200,00
62204.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	125	100	100,00	100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	218.104,34	266.554	244.200	100,00	244.200,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	218.104,34	235.200	209.800	100,00	209.800,00
40801.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	15.015	17.800	100,00	17.800,00
62202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	16.339	16.600	100,00	16.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.477,18	12.807	13.000	100,00	13.000,00
05000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	10.477,18	11.300	11.300	100,00	11.300,00
40801.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	720	900	100,00	900,00
62204.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	787	800	100,00	800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.845,00	26.097	25.700	100,00	25.700,00
02800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	7.896,93	8.100	8.200	100,00	8.200,00
05000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	14.948,07	16.200	15.900	100,00	15.900,00
40801.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	937	700	100,00	700,00
62201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	860	900	100,00	900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	541,11	630	600	100,00	600,00
02800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	185,51	200	200	100,00	200,00
05000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	355,60	400	400	100,00	400,00
40801.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	0,00	20	0	100,00	0,00
62201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	97.398,59	133.084	118.300	100,00	118.300,00
05000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	97.398,59	117.400	102.400	100,00	102.400,00
40801.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	7.515	7.600	100,00	7.600,00
62202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	8.169	8.300	100,00	8.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.039,30	13.973	11.400	100,00	11.400,00
05000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	10.039,30	12.400	10.000	100,00	10.000,00
40801.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	915	700	100,00	700,00
62202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	658	700	100,00	700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	38,24	2	0	100,00	0,00
02800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	13,11	0	0	100,00	0,00
05000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	25,13	0	0	100,00	0,00



# Produkt

02.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.08</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40801.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	2	0	100,00	0,00
62201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.285,35	10.313	10.800	100,00	10.800,00
02800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	3.111,57	3.200	3.400	100,00	3.400,00
05000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	6.173,78	6.400	6.700	100,00	6.700,00
40801.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	373	300	100,00	300,00
62201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	340	400	100,00	400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	9.466,50	13.264	12.500	100,00	12.500,00
05000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	9.466,50	10.100	9.500	100,00	9.500,00
40801.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	1.425	1.000	100,00	1.000,00
62202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	1.739	2.000	100,00	2.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	107	0	100,00	0,00
05000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	100	0	100,00	0,00
40801.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	2	0	100,00	0,00
62201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	323,00	44	300	100,00	300,00
05000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	323,00	0	300	100,00	300,00
40801.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	30	0	100,00	0,00
62202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	14	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	107	0	100,00	0,00
05000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	100	0	100,00	0,00
40801.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	2	0	100,00	0,00
62201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
62202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

02.02.08

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.08</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.917,16	2.800	2.800	100,00	2.800,00
02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); damit verbunden sind neue Gesetzestexte und Kommentare zu diesem Recht.</i>	70,96	300	300	100,00	300,00
05000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Gesetzestexte und Kommentare sind zu kaufen.</i>	1.846,20	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	-2.098,91	1.500	3.000	100,00	3.000,00
05000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.08)	-2.098,91	1.500	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.947,48	5.175	5.175	100,00	5.175,00
02800.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	660,43	925	925	100,00	925,00
05000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	3.287,05	4.250	4.250	100,00	4.250,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	600	1.750	100,00	1.750,00
02800.65420	Dienstreisen (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen finden in Bad Salzschlirf statt.</i>	0,00	300	750	100,00	750,00
05000.65420	Dienstreisen (02.02.08)	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	895,80	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.65820	Ausschmückung des Trausaals (02.02.08)	895,80	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.771,33	6.500	8.000	100,00	8.000,00
05000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen für alle Standesbeamten finden in Bad Salzschlirf statt.</i>	4.771,33	6.500	8.000	100,00	8.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,00	300	300	100,00	300,00
05000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (02.02.08) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	225,00	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>707.325,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-567.825,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,72 %</b>

# Produkt

02.02.09

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.09</b>	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

## Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

## Zielgruppe

Asylbewerber/innen

## Ziele

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

## Leistung

- 02.02.09.01 Prüfen, Ausstellen und Verlängern von Aufenthaltsgestattungen
- 02.02.09.02 Prüfung von Umverteilungsanträgen
- 02.02.09.99 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.02.09

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.09</b>	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11040.65021	Bürobedarf (02.02.09)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	90	90	100,00	90,00
11040.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.09)	0,00	90	90	100,00	90,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	20.084	21.000	100,00	21.000,00
11041.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	20.084	21.000	100,00	21.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.271	1.400	100,00	1.400,00
11042.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.09)	0,00	1.271	1.400	100,00	1.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	79.008	77.500	100,00	77.500,00
11041.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	79.008	77.500	100,00	77.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.816	3.900	100,00	3.900,00
11042.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.09)	0,00	3.816	3.900	100,00	3.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.419	4.500	100,00	4.500,00
11041.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	4.419	4.500	100,00	4.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	96	100	100,00	100,00
11041.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.09)	0,00	96	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	39.476	35.700	100,00	35.700,00
11041.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	39.476	35.700	100,00	35.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.362	3.200	100,00	3.200,00
11041.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.09)	0,00	2.362	3.200	100,00	3.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	16	0	100,00	0,00
11041.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	16	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.762	1.900	100,00	1.900,00
11041.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	1.762	1.900	100,00	1.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	692	800	100,00	800,00
11041.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	692	800	100,00	800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	8	0	100,00	0,00
11041.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	8	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	22	0	100,00	0,00
11041.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	22	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	8	0	100,00	0,00

# Produkt

02.02.09

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.09</b>	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11041.46400	Personalebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	8	0	100,00	0,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
11040.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.09)	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	920	920	100,00	920,00
11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	0,00	920	920	100,00	920,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>157.260,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-157.260,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.02.10

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.10</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

## Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

## Zielgruppe

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

## Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

## Leistung

02.02.10.01 Vorbereitung und Durchführung von Abschiebemaßnahmen  
02.02.10.99 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.02.10

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.10</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	133.492,29	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)	133.492,29	68.000	68.000	100,00	68.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>68.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11040.65022	Bürobedarf (02.02.10)	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.10)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	270	270	100,00	270,00
11040.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.10)	0,00	270	270	100,00	270,00
61790003	Kosten der Rückführung	117.357,79	200.000	200.000	100,00	200.000,00
11040.65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)	117.357,79	200.000	200.000	100,00	200.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	36.202	37.800	100,00	37.800,00
11042.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	36.202	37.800	100,00	37.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.292	2.600	100,00	2.600,00
11041.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.10)	0,00	2.292	2.600	100,00	2.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	264.150	259.000	100,00	259.000,00
11042.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	0,00	264.150	259.000	100,00	259.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	12.761	13.000	100,00	13.000,00
11041.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.10)	0,00	12.761	13.000	100,00	13.000,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.965	8.100	100,00	8.100,00
11042.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	7.965	8.100	100,00	8.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	174	200	100,00	200,00
11042.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.10)	0,00	174	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	131.980	119.500	100,00	119.500,00
11042.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	0,00	131.980	119.500	100,00	119.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	7.899	10.600	100,00	10.600,00
11042.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.10)	0,00	7.899	10.600	100,00	10.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	29	0	100,00	0,00
11042.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	29	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.177	3.500	100,00	3.500,00

# Produkt

02.02.10

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.10</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11042.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	3.177	3.500	100,00	3.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.316	2.700	100,00	2.700,00
11042.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	2.316	2.700	100,00	2.700,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	14	0	100,00	0,00
11042.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	14	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	75	0	100,00	0,00
11042.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	75	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	14	0	100,00	0,00
11042.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	14	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	600	600	100,00	600,00
11040.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.10)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
11040.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.10)	0,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	256	256	100,00	256,00
11040.65421	Dienstreisen (02.02.10)	0,00	256	256	100,00	256,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.10)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>683.636,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-615.636,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,95 %</b>



# Produkt

02.02.11

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

## Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

## Zielgruppe

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

## Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

## Leistung

- 02.02.11.01 Prüfung der Antragsunterlagen mit anschließender Entscheidung
- 02.02.11.02 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- 02.02.11.03 Bearbeitung von Einladungen/Verpflichtungserklärungen
- 02.02.11.04 Prüfung der Freizügigkeitsrechte mit anschließender Entscheidung
- 02.02.11.99 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000026</b>	Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsG, -VO	162.611,20	200.000	200.000	100,00	200.000,00
11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	162.611,20	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.615,07	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.11)	10.615,07	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>210.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	34.895,06	40.000	40.000	100,00	40.000,00
11040.65020	Bürobedarf (02.02.11) <i>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare.</i>	34.895,06	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	842,47	1.440	1.440	100,00	1.440,00
11040.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.11)	842,47	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.056,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
11040.52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat (02.02.11)	2.056,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	303.216,80	193.212	201.800	100,00	201.800,00
11040.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	303.216,80	193.212	201.800	100,00	201.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.363,19	12.235	13.900	100,00	13.900,00
11040.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.11)	21.363,19	12.235	13.900	100,00	13.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	604.179,37	352.340	345.500	100,00	345.500,00
11040.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	604.179,37	352.340	345.500	100,00	345.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	30.134,62	17.021	17.300	100,00	17.300,00
11040.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.11)	30.134,62	17.021	17.300	100,00	17.300,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	100	100,00	100,00
11040.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.11)	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.036,57	42.514	43.400	100,00	43.400,00
11040.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	66.036,57	42.514	43.400	100,00	43.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.570,97	929	1.200	100,00	1.200,00
11040.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.11)	1.570,97	929	1.200	100,00	1.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	270.281,19	176.043	159.400	100,00	159.400,00
11040.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	270.281,19	176.043	159.400	100,00	159.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.859,07	10.537	14.100	100,00	14.100,00
11040.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.11)	27.859,07	10.537	14.100	100,00	14.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	111,01	154	100	100,00	100,00

# Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
11040.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	111,01	154	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.325,57	16.959	18.500	100,00	18.500,00
11040.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	26.325,57	16.959	18.500	100,00	18.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	7.023,00	3.090	3.600	100,00	3.600,00
11040.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	7.023,00	3.090	3.600	100,00	3.600,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	77	0	100,00	0,00
11040.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	0,00	77	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	123,57	101	100	100,00	100,00
11040.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	123,57	101	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	77	0	100,00	0,00
11040.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	0,00	77	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	613,56	0	600	100,00	600,00
11040.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.11)	613,56	0	600	100,00	600,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.556,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11040.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.11)	3.556,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.738,22	1.400	1.400	100,00	1.400,00
11040.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.11)	1.738,22	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	57.108,15	60.000	60.000	100,00	60.000,00
11040.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.11)	57.108,15	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	13.085,09	14.720	18.000	100,00	18.000,00
11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	13.085,09	14.720	18.000	100,00	18.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	525,82	1.024	1.024	100,00	1.024,00
11040.65420	Dienstreisen (02.02.11)	525,82	1.024	1.024	100,00	1.024,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.512,87	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11040.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.11)	9.512,87	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>957.064,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-747.064,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>21,94 %</b>

# Produkt

02.02.12

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.12</b>	Verkehrsangelegenheiten

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Baufirmen  
Bürger/innen  
Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Leistung

02.02.12.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	2,50	0,00
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	332,34	0	300	100,00	300,00
60005.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63000.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)</i>	<i>332,34</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61001.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63001.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	2,50	0,00
82010.65530	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>300,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-300,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

## Budget

01 37      Feuerwehr / Dez. I

## verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

BHKG, LBO

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Halter von Tieren

## Ziele

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

## Leistung

02.03.01.01      Brandbekämpfung  
02.03.01.02      Katastrophenabwehr  
02.03.01.03      Brandsicherheitswachdienst  
02.03.01.04      Technische Hilfeleistung  
02.03.01.05      Bevölkerungsschutz  
02.03.01.99      Gefahrenabwehr (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000025</b>	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	278.906,33	86.920	86.920	100,00	86.920,00
13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	211.352,69	38.550	38.550	100,00	38.550,00
<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt (kamental) 54110 "Rettungsdienst".</i>						
13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	67.553,64	48.370	48.370	100,00	48.370,00
<b>54200000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
<b>54800000</b>	Kostenerstattungen vom Bund	15.753,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	15.753,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	33.000	100,00	33.000,00
13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	0,00	0	33.000	100,00	33.000,00
<b>59120000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.080,00	0	0	100,00	0,00
13000.34510	Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen (02.03.01)	14.080,00	0	0	100,00	0,00
<b>90000200</b>	Kalkulatorische Erträge	36.204,29	58.000	58.000	100,00	58.000,00
13000.16900	Innere Verrechnung k.E. (02.03.01)	36.204,29	58.000	58.000	100,00	58.000,00
<i>Unter Innerer Verrechnung k.E. versteht man die Verrechnung von marktüblichen und marktähnlichen Leistungen, die andere Organisationseinheiten für kostenrechnende Einrichtungen erbringen und die einzeln abgerechnet werden können.</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>201.030,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.336,09	7.186	7.186	100,00	7.186,00
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	4.070,82	3.500	3.500	100,00	3.500,00
13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	1.554,69	110	110	100,00	110,00
13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	10.784,57	1.236	1.236	100,00	1.236,00
13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	14,82	504	504	100,00	504,00
13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	2.418,18	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	1.307,90	610	610	100,00	610,00
14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	185,11	100	100	100,00	100,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	47.502,50	28.000	28.000	100,00	28.000,00
13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	47.502,50	27.000	27.000	100,00	27.000,00
14000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.634,15	10.342	10.342	100,00	10.342,00
13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01) z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel.	19.634,15	10.342	10.342	100,00	10.342,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	94.777,83	51.261	51.261	100,00	51.261,00
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	94.777,83	51.261	51.261	100,00	51.261,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	4.215,69	5.200	5.200	100,00	5.200,00

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
13000.54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren (02.03.01) z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren	4.215,69	5.200	5.200	100,00	5.200,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	432.362,82	853.950	258.283	100,00	258.283,00
13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	7.599,22	5.319	5.319	100,00	5.319,00
13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	2.915,01	404	404	100,00	404,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	383.378,37	695.667	200.000	100,00	200.000,00
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	38.470,22	150.000	50.000	100,00	50.000,00
14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.253,44	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.01) Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten	10.253,44	6.727	6.727	100,00	6.727,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75.624,32	45.240	45.240	100,00	45.240,00
13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01) z.B. Atemschutz- und Strahlenschutz- ausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.	75.624,32	45.240	45.240	100,00	45.240,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	88.875,79	46.790	46.790	100,00	46.790,00
13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	88.875,79	45.790	45.790	100,00	45.790,00
14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61650006</b>	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	5.117,60	8.790	8.790	100,00	8.790,00
14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	5.117,60	8.790	8.790	100,00	8.790,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	12.547,08	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	12.547,08	6.727	6.727	100,00	6.727,00
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.748,89	7.570	7.570	100,00	7.570,00
13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01) Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.	2.748,89	7.570	7.570	100,00	7.570,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	12.000,28	2.723	2.723	100,00	2.723,00
13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01) z.B. Reinigung der Schutzkleidung	12.000,28	2.723	2.723	100,00	2.723,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.710,50	104.091	97.800	100,00	97.800,00
13000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	65.087,90	27.601	26.000	100,00	26.000,00
14000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	40.464,87	41.300	42.000	100,00	42.000,00
54200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	38.157,73	35.190	29.800	100,00	29.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.785,16	6.583	4.200	100,00	4.200,00
13000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	4.626,21	1.733	1.400	100,00	1.400,00

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
14000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	2.664,10	2.600	2.800	100,00	2.800,00
54200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	2.494,85	2.250	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.888.425,69	2.344.177	2.221.500	100,00	2.221.500,00
13000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	3.806.096,54	2.133.607	2.024.900	100,00	2.024.900,00
14000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	34.399,73	35.000	35.300	100,00	35.300,00
14100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	47.929,42	39.280	39.400	100,00	39.400,00
54201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	136.290	121.900	100,00	121.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	187.653,41	112.954	112.500	100,00	112.500,00
13000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	183.530,27	102.764	102.600	100,00	102.600,00
14000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	1.735,68	1.700	1.800	100,00	1.800,00
14100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	2.387,46	1.920	2.000	100,00	2.000,00
54202.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	0,00	6.570	6.100	100,00	6.100,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	9.139,35	0	8.600	100,00	8.600,00
13000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.03.01)	9.139,35	0	8.600	100,00	8.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.666,00	22.906	15.800	100,00	15.800,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	13.411,46	6.066	6.800	100,00	6.800,00
14000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	8.736,10	9.100	9.000	100,00	9.000,00
54200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	8.518,44	7.740	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.742,92	21.546	21.000	100,00	21.000,00
13000.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	34.000,00	19.537	19.000	100,00	19.000,00
13000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	337,42	129	100	100,00	100,00
14000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	208,74	200	200	100,00	200,00
54200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	196,76	180	200	100,00	200,00
54201.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	2.023.754,27	1.169.372	1.387.500	100,00	1.387.500,00
13000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	1.986.916,95	1.064.152	1.284.500	100,00	1.284.500,00
14000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	15.397,30	17.500	17.900	100,00	17.900,00
14100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	21.440,02	19.680	20.000	100,00	20.000,00
54201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	68.040	65.100	100,00	65.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	176.956,50	127.282	105.300	100,00	105.300,00
13000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	175.369,43	115.212	97.900	100,00	97.900,00
14000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	1.587,07	1.000	1.600	100,00	1.600,00
54201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	11.070	5.800	100,00	5.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	52,49	0	0	100,00	0,00



# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
13000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	23,84	0	0	100,00	0,00
14000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	14,75	0	0	100,00	0,00
54200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	13,90	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.596,80	9.086	6.400	100,00	6.400,00
13000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	5.853,30	2.426	2.600	100,00	2.600,00
14000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	3.467,88	3.600	3.800	100,00	3.800,00
54200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	3.275,62	3.060	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	192.322,15	99.042	110.900	100,00	110.900,00
13000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	187.886,65	96.122	104.900	100,00	104.900,00
14000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	2.222,50	400	2.200	100,00	2.200,00
14100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	2.213,00	0	2.200	100,00	2.200,00
54201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	2.520	1.600	100,00	1.600,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
14000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	3.830,57	1.266	1.600	100,00	1.600,00
13000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	3.830,57	1.116	1.600	100,00	1.600,00
14000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	150	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	-450,00	100	0	100,00	0,00
14000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	-450,00	100	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	279	0	100,00	0,00
13000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	279	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
54200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.498,35	699	699	100,00	699,00
13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	1.498,35	699	699	100,00	699,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.884,12	0	1.900	100,00	1.900,00
13000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	1.884,12	0	1.900	100,00	1.900,00
54202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	75.263,93	49.088	49.088	100,00	49.088,00
13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	75.263,93	49.088	49.088	100,00	49.088,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	46.488	0	100,00	0,00

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
13000.68020	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.01)</i>	0,00	46.488	0	100,00	0,00
<b>66300000</b>	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	31.000	0	100,00	0,00
13000.68021	<i>Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen (02.03.01)</i>	0,00	31.000	0	100,00	0,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	8.075	0	100,00	0,00
13000.68022	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.01)</i>	0,00	8.075	0	100,00	0,00
<b>66430000</b>	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	148.480	0	100,00	0,00
13000.68023	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark (02.03.01)</i>	0,00	148.480	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	24.461,25	38.196	38.196	100,00	38.196,00
13000.67540	<i>Mieten (02.03.01)</i> <i>z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße</i>	24.461,25	38.196	38.196	100,00	38.196,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.430,87	1.272	1.272	100,00	1.272,00
13000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)</i>	3.378,87	752	752	100,00	752,00
14000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)</i>	52,00	350	350	100,00	350,00
14100.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)</i>	0,00	170	170	100,00	170,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	49.897,72	45.196	58.705	100,00	58.705,00
13000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (02.03.01)</i>	48.073,73	42.316	54.900	100,00	54.900,00
14000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (02.03.01)</i>	1.823,99	2.880	3.805	100,00	3.805,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	15.354,41	1.636	1.636	100,00	1.636,00
13000.65420	<i>Dienstreisen (02.03.01)</i> <i>z.B. Teilnahme an Brandmeister-, Inspektorlehrgängen, Fortbildungs-, Ausbildungsveranstaltungen u.ä.</i>	14.806,81	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65420	<i>Dienstreisen (02.03.01)</i>	547,60	360	360	100,00	360,00
14100.65420	<i>Dienstreisen (02.03.01)</i>	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	27.123,76	23.332	23.332	100,00	23.332,00
13000.56220	<i>Aus- und Fortbildung (02.03.01)</i> <i>z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren.</i>	14.624,64	8.832	8.832	100,00	8.832,00
14000.65820	<i>Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01)</i> <i>Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.</i>	12.499,12	14.500	14.500	100,00	14.500,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.343,92	3.374	3.374	100,00	3.374,00
13000.67570	<i>Versicherung (02.03.01)</i>	2.343,92	3.374	3.374	100,00	3.374,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.752,47	17.660	17.660	100,00	17.660,00
13000.55003	<i>KFZ-Versicherungen (02.03.01)</i>	26.752,47	17.100	17.100	100,00	17.100,00
14000.55003	<i>KFZ-Versicherungen (02.03.01)</i>	0,00	560	560	100,00	560,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.083,95	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)</i> <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.</i>	5.083,95	1.410	1.410	100,00	1.410,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	208,38	1.597	1.597	100,00	1.597,00

# Produkt

02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01) z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)	208,38	1.597	1.597	100,00	1.597,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.781.918,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.580.888,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,20 %</b>

**Untersachkonto 13000.67530 - Produkt 02.03.01 Gefahrenabwehr**

Beschreibung	Projekt Nr	Beschluss	Gesamtbedarf	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße			700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Fahrzeughallentore hofseitig			200.000						200.000	
Sanierung Innenputz Schlauchturm			50.000					50.000		
BF - Sanierung großer Hof			150.000						150.000	
BF - Sanierung Betonteile (2. Bauabschnitt)			700.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Feuerwache Rhönstraße - Sanierung Fahrzeughallenböden			120.000		120.000					
BF - Erneuerung der Fahrzeugremise			250.000		250.000					
BF - Austausch der Gitterroste			120.000					120.000		

**Untersachkonto 13000.67531 - Produkt 02.03.01 Gefahrenabwehr**

Beschreibung	Projekt Nr	Beschluss	Gesamtbedarf	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
FFR - Sanierung Jugendfeuerwehrhaus			120.000		120.000					
FF - Renovierung			250.000			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Produkt

02.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	Gefahrenvorbeugung

## Budget

01 37      Feuerwehr / Dez. I

## verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Leistung

02.03.02.01      Stellungnahmen  
02.03.02.02      Gefahrenverhütungsschau  
02.03.02.03      Brandschutzerziehung  
02.03.02.99      Gefahrenvorbeugung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000008</b>	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	27.766,10	17.900	17.900	100,00	17.900,00
13000.10020	<i>Brandverhütungsschauen (02.03.02)</i>	27.766,10	17.900	17.900	100,00	17.900,00
<b>51000025</b>	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
13000.15320	<i>Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
13000.26020	<i>Zwangsgelder (02.03.02)</i> <i>Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.</i>	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>33.240,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
13000.58031	<i>Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.63521	<i>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)</i>	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65021	<i>Bürobedarf (02.03.02)</i>	0,00	674	674	100,00	674,00
13000.65041	<i>Fotokopiermaterial (02.03.02)</i>	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55001	<i>KFZ-Treibstoffe (02.03.02)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
13000.59021	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)</i>	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	24.659	24.659	100,00	24.659,00
13000.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)</i>	0,00	23.659	23.659	100,00	23.659,00
13000.56030	<i>Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr (02.03.02)</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50051	<i>Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)</i>	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50521	<i>Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)</i>	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50231	<i>Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50241	<i>Informationstechnik (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54121	<i>Reinigungskosten (02.03.02)</i>	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00
13000.57040	<i>Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	21.231	19.400	100,00	19.400,00

# Produkt

02.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
13001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	21.231	19.400	100,00	19.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.333	1.100	100,00	1.100,00
13001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.02)	0,00	1.333	1.100	100,00	1.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	830.212	779.700	100,00	779.700,00
13001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	678.840	644.300	100,00	644.300,00
54202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	151.372	135.400	100,00	135.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	39.993	39.400	100,00	39.400,00
13002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.02)	0,00	32.696	32.600	100,00	32.600,00
54201.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.02)	0,00	7.297	6.800	100,00	6.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.666	5.300	100,00	5.300,00
13001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	4.666	5.300	100,00	5.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	7.981	7.800	100,00	7.800,00
13001.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)	0,00	6.216	6.000	100,00	6.000,00
13001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.02)	0,00	99	100	100,00	100,00
54202.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)	0,00	1.666	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	414.145	481.000	100,00	481.000,00
13001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	338.576	408.700	100,00	408.700,00
54202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	75.569	72.300	100,00	72.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	48.951	37.500	100,00	37.500,00
13001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	36.656	31.100	100,00	31.100,00
54202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	12.295	6.400	100,00	6.400,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.866	2.000	100,00	2.000,00
13001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	1.866	2.000	100,00	2.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	33.380	35.100	100,00	35.100,00
13001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	30.582	33.400	100,00	33.400,00
54202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	2.798	1.700	100,00	1.700,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	521	500	100,00	500,00
13001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	355	500	100,00	500,00
54202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	166	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	88	0	100,00	0,00
13001.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	88	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

02.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
54201.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	0,00	381	381	100,00	381,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	35.760	0	100,00	0,00
13000.68024	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.02)	0,00	35.760	0	100,00	0,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	950	0	100,00	0,00
13000.68026	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.02)	0,00	950	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	0,00	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.456	3.456	100,00	3.456,00
13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	3.236	3.236	100,00	3.236,00
14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.208	2.208	100,00	2.208,00
13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	0,00	2.208	2.208	100,00	2.208,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67571	Versicherung (02.03.02)	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00
13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	0,00	871	871	100,00	871,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.486.334,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.453.094,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,24 %</b>



# Produkt

02.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	Genehmigungen und Service für Dritte

## Budget

01 37 Feuerwehr / Dez. I

## verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Leistung

02.03.03.01 Genehmigungen  
02.03.03.02 Aus- und Fortbildungen  
02.03.03.03 Dienstleistungen für Dritte  
02.03.03.99 Genehmigungen und Service für Dritte (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	Genehmigungen und Service für Dritte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.15630	Werbung am Schlauchturm (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>51100002</b>	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	625,02	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	625,02	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.760,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.348	1.348	100,00	1.348,00
13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	0,00	674	674	100,00	674,00
13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	23.659	23.659	100,00	23.659,00
13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	0,00	23.659	23.659	100,00	23.659,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	4.248	3.900	100,00	3.900,00
13002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	4.248	3.900	100,00	3.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	266	200	100,00	200,00
13003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.03)	0,00	266	200	100,00	200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	804.858	764.300	100,00	764.300,00
13002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	795.038	754.500	100,00	754.500,00
14101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	9.820	9.800	100,00	9.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	38.772	38.700	100,00	38.700,00
13001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	38.292	38.200	100,00	38.200,00
14101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	480	500	100,00	500,00

# Produkt

02.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	Genehmigungen und Service für Dritte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	933	1.100	100,00	1.100,00
13002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	933	1.100	100,00	1.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	7.300	7.100	100,00	7.100,00
13002.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.03)	0,00	7.280	7.100	100,00	7.100,00
13002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.03)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	401.451	483.600	100,00	483.600,00
13002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	396.531	478.600	100,00	478.600,00
14101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	4.920	5.000	100,00	5.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	42.931	36.500	100,00	36.500,00
13002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	42.931	36.500	100,00	36.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	373	400	100,00	400,00
13002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	373	400	100,00	400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	35.817	39.100	100,00	39.100,00
13002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	35.817	39.100	100,00	39.100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	416	600	100,00	600,00
13002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	416	600	100,00	600,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	104	0	100,00	0,00
13002.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	104	0	100,00	0,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	0,00	381	381	100,00	381,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.152	0	100,00	0,00
13000.68025	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.03)	0,00	7.152	0	100,00	0,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	475	0	100,00	0,00
13000.68027	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.03)	0,00	475	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	4.244	4.244	100,00	4.244,00
13000.67541	Mieten (02.03.03)	0,00	4.244	4.244	100,00	4.244,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	0,00	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	4.292	4.292	100,00	4.292,00

# Produkt

02.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.03</b>	Genehmigungen und Service für Dritte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	4.019	4.019	100,00	4.019,00
14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	273	273	100,00	273,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67572	Versicherung (02.03.03)	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00
13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	0,00	871	871	100,00	871,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.436.976,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.435.216,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,12 %</b>

# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Rettungsdienst

## Budget

01 37      Feuerwehr / Dez. I

## verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Notfallpatienten/innen

## Ziele

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

## Leistung

02.04.01.01      Notfallrettung  
02.04.01.99      Rettungsdienst (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000024</b>	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	932.455,18	600.000	600.000	100,00	600.000,00
54110.10040	Rettungsdienststeinsätze (02.04.01)	381.927,09	300.000	300.000	100,00	300.000,00
	<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".</i>					
54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	550.528,09	300.000	300.000	100,00	300.000,00
	<i>Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Untersachkonto 54200.40003.</i>					
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	3.221,14	3.220	3.220	100,00	3.220,00
54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	3.221,14	3.220	3.220	100,00	3.220,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
54200.16120	Personalkostenanteil Land (02.04.01)	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>827.520,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.029,95	4.084	4.084	100,00	4.084,00
13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	0,00	20	20	100,00	20,00
13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	0,00	224	224	100,00	224,00
13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	0,00	56	56	100,00	56,00
13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	0,00	204	204	100,00	204,00
54200.65020	Bürobedarf (02.04.01)	3.029,95	3.070	3.070	100,00	3.070,00
54200.65030	Fotokopiermaterial (02.04.01)	0,00	510	510	100,00	510,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	14.166,69	18.000	18.000	100,00	18.000,00
54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	14.166,69	18.000	18.000	100,00	18.000,00
	<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".</i>					
<b>60550000</b>	Treibstoffe	2.312,96	3.500	3.500	100,00	3.500,00
54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	2.312,96	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.934,87	7.000	7.000	100,00	7.000,00
54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung (02.04.01)	8.934,87	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	73	73	100,00	73,00
13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	0,00	73	73	100,00	73,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.968,84	29.460	29.460	100,00	29.460,00
13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	0,00	11.310	11.310	100,00	11.310,00
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	12.968,84	18.150	18.150	100,00	18.150,00

# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.547,04	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)	2.547,04	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	495	495	100,00	495,00
13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	0,00	495	495	100,00	495,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.290,63	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
	Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.					
54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)	2.290,63	25.000	25.000	100,00	25.000,00
	Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	14.528	13.000	100,00	13.000,00
13003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	10.618	9.700	100,00	9.700,00
54201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	3.910	3.300	100,00	3.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	916	600	100,00	600,00
13002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	666	600	100,00	600,00
54201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	250	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	417.758,44	381.450	353.000	100,00	353.000,00
13003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	0,00	214.813	203.900	100,00	203.900,00
54200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	417.758,44	166.637	149.100	100,00	149.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	19.797,70	18.378	17.700	100,00	17.700,00
13003.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	0,00	10.346	10.300	100,00	10.300,00
54200.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	19.797,70	8.032	7.400	100,00	7.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.193	2.600	100,00	2.600,00
13003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	2.333	2.600	100,00	2.600,00
54201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	860	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.796,12	3.871	3.800	100,00	3.800,00
13003.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	0,00	1.967	1.900	100,00	1.900,00
13003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	0,00	50	100	100,00	100,00
54200.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	4.796,12	1.834	1.800	100,00	1.800,00
54201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	186.442,67	190.329	208.900	100,00	208.900,00
13003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	0,00	107.139	129.300	100,00	129.300,00

# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
54200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	186.442,67	83.190	79.600	100,00	79.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.217,47	25.133	16.900	100,00	16.900,00
13003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	0,00	11.599	9.900	100,00	9.900,00
54200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	19.217,47	13.534	7.000	100,00	7.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.273	1.000	100,00	1.000,00
13003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	933	1.000	100,00	1.000,00
54201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	340	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	5.201,00	12.758	12.500	100,00	12.500,00
13003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	9.677	10.600	100,00	10.600,00
54200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	5.201,00	3.081	1.900	100,00	1.900,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	52,00	295	200	100,00	200,00
13003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	112	200	100,00	200,00
54200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	52,00	183	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	28	0	100,00	0,00
13003.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	0,00	28	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
54202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	127	127	100,00	127,00
13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	0,00	127	127	100,00	127,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	300	100,00	300,00
54200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.04.01)	306,78	0	300	100,00	300,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	31.591,33	29.000	29.000	100,00	29.000,00
54200.40003	Externe Personalkosten (02.04.01)	31.591,33	29.000	29.000	100,00	29.000,00
	<i>Mehraufwand durch eine im Hj 2004 neu geschaffene Stelle für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Der Mehraufwand wird durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen Leitstelle gedeckt.</i>					
<b>66430000</b>	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	37.120	0	100,00	0,00
13000.68028	Abschreibungen auf Fuhrpark (02.04.01)	0,00	37.120	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
54200.53220	Mieten und Umlagen (02.04.01)	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
<b>67300002</b>	Sonstige Gebühren	25.299,32	0	0	100,00	0,00
54200.65540	Prüfgebühren	25.299,32	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.233,72	696	696	100,00	696,00
13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	0,00	136	136	100,00	136,00



# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
54200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	1.233,72	560	560	100,00	560,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	6.807,50	22.907	22.907	100,00	22.907,00
13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	6.327	6.327	100,00	6.327,00
14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	430	430	100,00	430,00
54200.65220	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	6.807,50	16.150	16.150	100,00	16.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	464	464	100,00	464,00
13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	0,00	204	204	100,00	204,00
54200.65420	Dienstreisen (02.04.01)	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	19.386,93	21.890	21.890	100,00	21.890,00
54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	11.709,73	18.000	18.000	100,00	18.000,00
54200.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	7.677,20	3.890	3.890	100,00	3.890,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	613	613	100,00	613,00
13000.67573	Versicherung (02.04.01)	0,00	613	613	100,00	613,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	100,00	500,00
54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	290	290	100,00	290,00
13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	0,00	290	290	100,00	290,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>831.945,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.425,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>99,47 %</b>

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

## Budget

04 40      Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

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

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	43.739,90	44.100	44.100	100,00	44.100,00
20000.14230	Miete Musikschule	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.14331	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.01.01)	36.274,20	35.800	35.800	100,00	35.800,00
21000.14220	Miete für Schulräume (03.01.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</i>	2.674,86	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.01.01) <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
24000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.01.01)	4.790,84	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15721	Schadenersatzleistungen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.200,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
21000.17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule) (03.01.01) <i>Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.</i>	9.200,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	173	0	100,00	0,00
20000.27021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.01.01)	0,00	173	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	100,00	0,00
20000.27031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (03.01.01)	0,00	5.000	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	9.821,00	9.390	10.240	100,00	10.240,00
21000.16200	Gastschulbeiträge (03.01.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 23 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 10.240 €.</i>	9.821,00	9.390	10.240	100,00	10.240,00
<b>54880002</b>	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	74.583,00	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.01.01)	74.583,00	18.770	18.770	100,00	18.770,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>82.310,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	50.066,95	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	50.066,95	18.770	18.770	100,00	18.770,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.317,41	2.530	2.530	100,00	2.530,00
21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	10.317,41	2.530	2.530	100,00	2.530,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.402,15	55.950	55.950	100,00	55.950,00

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20000.56200	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.01.01) <i>Die Offenbacher Grundschulen sollen gezielt bei Maßnahmen der Sprachförderung in der ersten Klasse unterstützt werden, um z. B. zusätzlich erforderliches Material beschaffen zu können. Die Mittel sollen auch dazu dienen, die bereits in der Kindertagesstätte begonnene Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule fortsetzen zu können.</i>	3.960,00	14.400	14.400	100,00	14.400,00
20000.61040	Ausstattung von Vorlaufkursen (03.01.01) <i>Der Schulerfolg und die Einschulung hängt wesentlich vom Sprachverständnis der einzuschulenden Kinder ab. Zur Ausstattung sogenannter Vorlaufkurse werden Haushaltsmittel bereitgestellt.</i>	2.376,00	0	0	100,00	0,00
21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	50.287,89	40.520	40.520	100,00	40.520,00
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	2.778,26	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	720	720	100,00	720,00
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	0,00	720	720	100,00	720,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
24000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (03.01.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	806,47	1.960	1.960	100,00	1.960,00
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01) <i>Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen.</i>	806,47	1.960	1.960	100,00	1.960,00
<b>61331000</b>	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	36.007,72	41.860	41.860	100,00	41.860,00
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01) <i>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und der Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</i>	36.007,72	41.860	41.860	100,00	41.860,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01) <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	8.514	8.514	100,00	8.514,00
20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	0,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	7.189	7.189	100,00	7.189,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	4.253	4.253	100,00	4.253,00
20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	4.253	4.253	100,00	4.253,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	324.343,34	318.160	397.000	100,00	397.000,00
20001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	35.550	36.300	100,00	36.300,00
21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	324.343,34	271.035	349.300	100,00	349.300,00

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
27001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	11.575	11.400	100,00	11.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.250	2.200	100,00	2.200,00
20006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.01.01)	0,00	2.250	2.200	100,00	2.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	180.553,21	48.060	21.900	100,00	21.900,00
20000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	180.553,21	48.060	21.900	100,00	21.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.320	1.500	100,00	1.500,00
20001.41002	Sonderzahlung Beamte (03.01.01)	0,00	2.320	1.500	100,00	1.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.532,06	69.999	87.900	100,00	87.900,00
20001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	7.820	7.800	100,00	7.800,00
21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	71.532,06	59.629	77.600	100,00	77.600,00
27001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	2.550	2.500	100,00	2.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.682,99	1.533	1.600	100,00	1.600,00
20001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	0,00	170	200	100,00	200,00
21000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	1.682,99	1.313	1.300	100,00	1.300,00
27001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	0,00	50	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	80.521,93	23.960	14.600	100,00	14.600,00
20000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	80.521,93	23.960	14.600	100,00	14.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.299,75	2.560	1.700	100,00	1.700,00
20000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.01.01)	8.299,75	2.560	1.700	100,00	1.700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	118,92	174	100	100,00	100,00
20001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	20	0	100,00	0,00
21000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	118,92	154	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.604,94	27.909	37.100	100,00	37.100,00
20001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	3.120	3.300	100,00	3.300,00
21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	28.604,94	23.789	32.700	100,00	32.700,00
27001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	1.000	1.100	100,00	1.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	19.163,50	3.640	3.800	100,00	3.800,00
20000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	19.163,50	3.640	3.800	100,00	3.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	112	0	100,00	0,00
20001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
21000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	77	0	100,00	0,00
27001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	25	0	100,00	0,00

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	-255,00	40	100	100,00	100,00
20000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.01.01)</i>	-255,00	40	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	356,33	112	300	100,00	300,00
20001.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)</i>	0,00	10	0	100,00	0,00
21000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)</i>	356,33	77	300	100,00	300,00
27001.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)</i>	0,00	25	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.867	0	100,00	0,00
20000.68022	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.01.01)</i>	0,00	6.867	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	44.785	0	100,00	0,00
20000.68016	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.01.01)</i>	0,00	44.785	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	6.232,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
20000.53331	<i>Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.53220	<i>Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)</i>	6.232,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
	<i>Miete für die Turnhalle des TV Bieber.</i>					
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	41.790,69	27.180	27.180	100,00	27.180,00
21000.53320	<i>Kopierwesen (03.01.01)</i>	41.790,69	27.180	27.180	100,00	27.180,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.741,86	7.490	7.490	100,00	7.490,00
21000.65240	<i>Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)</i>	2.741,86	7.490	7.490	100,00	7.490,00
	<i>Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags, die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse und die anfallenden GEZ-Gebühren verrechnet.</i>					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.58021	<i>Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.01.01)</i>	0,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
	<i>Siehe USK 20000.58020</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.611,88	4.670	4.670	100,00	4.670,00
21000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)</i>	5.611,88	4.670	4.670	100,00	4.670,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	53.359,52	57.571	55.671	100,00	55.671,00
20000.65221	<i>Telekomkosten allgemein (03.01.01)</i>	0,00	1.571	1.571	100,00	1.571,00
21000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (03.01.01)</i>	53.359,52	56.000	54.100	100,00	54.100,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	378,66	3.862	3.862	100,00	3.862,00
20000.60521	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)</i>	0,00	2.922	2.922	100,00	2.922,00
	<i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>					
21000.60520	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)</i>	378,66	940	940	100,00	940,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	19.985,72	20.000	20.000	100,00	20.000,00

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	19.985,72	20.000	20.000	100,00	20.000,00
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag (03.01.01) <i>Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden. Der Schwerpunkt wird auf zur Zeit auf Projekte mit Künstlern aus Offenbach und der Region gelegt.</i>	19.985,72	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.064,73	760	760	100,00	760,00
21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	1.064,73	760	760	100,00	760,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	185.145,42	203.273	213.273	100,00	213.273,00
20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.01.01) <i>Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik von wechselnden ehrenamtlich Tätigen. Die langfristige Absicherung der administrativen Aufgaben ist zur Sicherstellung der Angebote auf eine kontinuierliche Arbeit angewiesen. Zur Gewährleistung derselben müssen Fördervereine unterstützt und Dienstleistungen extern eingekauft werden. Die Veränderungen der Betreuungszeiten im Hortbereich wurden durch eine Neustrukturierung der schulischen Betreuung aufgefangen. Die Erhöhung des Ansatzes (10.000 €) wird durch die verstärkte Kooperation mit dem EKO in den Ganztagsklassen erforderlich.</i>	137.605,44	137.700	147.700	100,00	147.700,00
20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	0,00	22.963	22.963	100,00	22.963,00
21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01) <i>Förderkonzept Humboldtschule</i>	47.539,98	42.610	42.610	100,00	42.610,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
21000.70703	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer 2010 (03.01.01) <i>Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist Träger des Projekts "Deutschsommer" und bietet eine Ausdehnung über die Grenzen Frankfurts hinaus an. In drei Wochen der Sommerferien 2010 sollen erstmals 40 Frankfurter Drittklässler in der Jugendherberge Büdingen täglich zwei Stunden Deutschunterricht und zwei Stunden sprachintensives Theaterspiel erhalten. Lesen, Schreiben, Wortschatz und Grammatik stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit in kleinen Schülergruppen mit bis zu zwölf Kindern, die im Tandem von einer Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und einem Theaterpädagogen unterrichtet werden. Am Nachmittag betreuen Sozialpädagogen die Kinder in einem anregenden Freizeitprogramm. So leisten die „Ferien, die schlau machen“ auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat für eine Ausdehnung des Projektes auf Offenbach die Marschner-Stiftung als Teilfinanzier gewonnen und ist um weitere Finanzierungspartner bemüht. Der Schulträger soll ein Drittel der Kosten übernehmen, die auf die Produkte 03.01.01 und 03.03.01 zu je der Hälfte aufgeteilt werden.</i>	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
20000.70703	Literaturprojekt zur Förderung der Lese/Sprachkompetenz (03.01.01)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	6.832,00	5.560	7.120	100,00	7.120,00
21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 16 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 7.120 € zu veranschlagen.</i>	6.832,00	5.560	7.120	100,00	7.120,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	6.477,25	24.340	6.350	100,00	6.350,00

# Produkt

03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 19 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 6.350 € zu veranschlagen.</i>	6.477,25	24.340	6.350	100,00	6.350,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.077.778,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-995.468,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,64 %</b>



# Produkt

03.03.01

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

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

Ernst-Reuter-Schule

Mathildenschule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	257,67	530	530	100,00	530,00
20000.14332	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.14220	<i>Miete für Schulräume (03.03.01) Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	257,67	530	530	100,00	530,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15722	<i>Schadenersatzleistungen (03.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	15.868	0	100,00	0,00
20000.27020	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.03.01)</i>	0,00	15.868	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.300	0	100,00	0,00
20000.27032	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (I) (03.03.01)</i>	0,00	1.300	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	22.631,00	10.675	12.020	100,00	12.020,00
28000.16200	<i>Gastschulbeiträge (03.03.01) Nach der Prognose werden 27 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 12.020 €.</i>	22.631,00	10.675	12.020	100,00	12.020,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>12.550,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	662	662	100,00	662,00
28000.65021	<i>Bürobedarf (03.03.01)</i>	0,00	662	662	100,00	662,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.970,00	27.043	27.043	100,00	27.043,00
20000.56201	<i>Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.03.01)</i>	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
20000.61030	<i>Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01) Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.</i>	2.970,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
28000.52001	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01) Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	0,00	15.727	15.727	100,00	15.727,00
28000.58001	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)</i>	0,00	216	216	100,00	216,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	133	133	100,00	133,00
28000.58121	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)</i>	0,00	133	133	100,00	133,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	0,00	1.347	1.347	100,00	1.347,00

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	0,00	1.347	1.347	100,00	1.347,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01) <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	607,77	3.652	3.652	100,00	3.652,00
20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	0,00	326	326	100,00	326,00
20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	1.771	1.771	100,00	1.771,00
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	607,77	1.555	1.555	100,00	1.555,00
61660000	Wartungskosten	0,00	1.048	1.048	100,00	1.048,00
20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	1.048	1.048	100,00	1.048,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	87.885	102.700	100,00	102.700,00
20002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	39.496	40.300	100,00	40.300,00
21001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	48.389	62.400	100,00	62.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.381,02	24.699	25.500	100,00	25.500,00
20003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	0,00	2.499	2.400	100,00	2.400,00
21000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	23.381,02	22.200	23.100	100,00	23.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.377,32	87.345	64.400	100,00	64.400,00
20001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	0,00	36.045	16.400	100,00	16.400,00
21000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	54.377,32	51.300	48.000	100,00	48.000,00
63211000	WG Beamte	2.833,97	4.240	3.600	100,00	3.600,00
20002.41002	Sonderzahlung Beamte (03.03.01)	0,00	1.740	1.100	100,00	1.100,00
21000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.03.01)	2.833,97	2.500	2.500	100,00	2.500,00
63221000	UG Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
21000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	166,17	0	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	19.333	22.500	100,00	22.500,00
20002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	8.688	8.600	100,00	8.600,00
21001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	10.645	13.900	100,00	13.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	422	400	100,00	400,00
20002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	0,00	188	200	100,00	200,00

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
21001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	0,00	234	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	24.377,73	43.570	39.400	100,00	39.400,00
20001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	0,00	17.970	11.000	100,00	11.000,00
21000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	24.377,73	25.600	28.400	100,00	28.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.512,72	1.920	3.700	100,00	3.700,00
20001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	0,00	1.920	1.200	100,00	1.200,00
21000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	2.512,72	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	49	0	100,00	0,00
20002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	22	0	100,00	0,00
21001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	27	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.713	9.500	100,00	9.500,00
20002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	3.466	3.700	100,00	3.700,00
21001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	4.247	5.800	100,00	5.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.730	2.900	100,00	2.900,00
20001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	2.730	2.900	100,00	2.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	24	0	100,00	0,00
20002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	11	0	100,00	0,00
21001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	30	100	100,00	100,00
20001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	30	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	24	0	100,00	0,00
20002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	11	0	100,00	0,00
21001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	627.420	0	100,00	0,00
20000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.03.01)	0,00	627.420	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	11.035	0	100,00	0,00
20000.68017	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.03.01)	0,00	11.035	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20000.53332	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	326	326	100,00	326,00
20000.58022	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.03.01) Siehe USK 20000.58020	0,00	326	326	100,00	326,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.159	1.159	100,00	1.159,00
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	0,00	1.159	1.159	100,00	1.159,00
68320000	Telefonkosten	10.629,97	6.462	12.537	100,00	12.537,00
20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	0,00	387	387	100,00	387,00
28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10.629,97	6.075	12.150	100,00	12.150,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	936	936	100,00	936,00
20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	0,00	720	720	100,00	720,00
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	0,00	216	216	100,00	216,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	25.283	25.283	100,00	25.283,00
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	0,00	25.283	25.283	100,00	25.283,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
21000.70704	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer 2010 (03.03.01) <i>Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist Träger des Projekts "Deutschsommer" und bietet eine Ausdehnung über die Grenzen Frankfurts hinaus an. In drei Wochen der Sommerferien 2010 sollen erstmals 40 Frankfurter Drittklässler in der Jugendherberge Büdingen täglich zwei Stunden Deutschunterricht und zwei Stunden sprachintensives Theaterspiel erhalten. Lesen, Schreiben, Wortschatz und Grammatik stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit in kleinen Schülergruppen mit bis zu zwölf Kindern, die im Tandem von einer Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und einem Theaterpädagogen unterrichtet werden. Am Nachmittag betreuen Sozialpädagogen die Kinder in einem anregenden Freizeitprogramm. So leisten die „Ferien, die schlau machen“ auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat für eine Ausdehnung des Projektes auf Offenbach die Marschner-Stiftung als Teilfinanzier gewonnen und ist um weitere Finanzierungspartner bemüht. Der Schulträger soll ein Drittel der Kosten übernehmen, die auf die Produkte 03.01.01 und 03.03.01 zu je der Hälfte aufgeteilt werden.</i>	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
71720001	Gastschulbeiträge	24.311,00	17.295	10.240	100,00	10.240,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 23 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 10.240 € zu veranschlagen.</i>	24.311,00	17.295	10.240	100,00	10.240,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	6.084,75	3.045	3.340	100,00	3.340,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 10 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind ca. 3.340 € zu veranschlagen.</i>	6.084,75	3.045	3.340	100,00	3.340,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>377.606,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-365.056,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,32 %</b>

# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Haupt- und Realschulen mit Förderstufe in der Stadt Offenbach:

Bachschule

Geschwister-Scholl-Schule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	5.120,38	6.660	6.660	100,00	6.660,00
20000.14333	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.06.01)</i>	5.120,38	6.000	6.000	100,00	6.000,00
28000.14221	<i>Miete für Schulräume (03.06.01)</i>	0,00	530	530	100,00	530,00
28000.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.06.01)</i>	0,00	130	130	100,00	130,00
	<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15723	<i>Schadensersatzleistungen (03.06.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.200	0	100,00	0,00
20000.27033	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (II) (03.06.01)</i>	0,00	1.200	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	0,00	10.675	11.570	100,00	11.570,00
28000.16201	<i>Gastschulbeiträge (03.06.01)</i>	0,00	10.675	11.570	100,00	11.570,00
	<i>Nach der Prognose werden 26 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 11.570 €.</i>					
	<b>Gesamtertrag</b>					<b>18.230,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.857,93	777	777	100,00	777,00
28000.65020	<i>Bürobedarf (03.06.01)</i>	6.857,93	777	777	100,00	777,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.327,52	26.215	26.215	100,00	26.215,00
20000.61031	<i>Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)</i>	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
	<i>Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.</i>					
28000.52000	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)</i>	22.532,48	18.462	18.462	100,00	18.462,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
28000.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)</i>	795,04	253	253	100,00	253,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	85,35	156	156	100,00	156,00
28000.58120	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)</i>	85,35	156	156	100,00	156,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	299,94	1.582	1.582	100,00	1.582,00
28000.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)</i>	299,94	1.582	1.582	100,00	1.582,00
	<i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>					
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50103	<i>Beseitigung von Schäden (03.06.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>					

# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.575	3.575	100,00	3.575,00
20000.52063	Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)	0,00	314	314	100,00	314,00
	<i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>					
20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01)	0,00	1.706	1.706	100,00	1.706,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	0,00	1.555	1.555	100,00	1.555,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	1.009	1.009	100,00	1.009,00
20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01)	0,00	1.009	1.009	100,00	1.009,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.298,35	103.296	101.900	100,00	101.900,00
20003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	39.496	40.300	100,00	40.300,00
28000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	61.298,35	63.800	61.600	100,00	61.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.568,14	6.499	7.000	100,00	7.000,00
20004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	0,00	2.499	2.400	100,00	2.400,00
28000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	4.568,14	4.000	4.600	100,00	4.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
20002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.160	800	100,00	800,00
20003.41002	Sonderzahlung Beamte (03.06.01)	0,00	1.160	800	100,00	800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.379,32	22.788	22.100	100,00	22.100,00
20003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	8.688	8.600	100,00	8.600,00
28000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	13.379,32	14.100	13.500	100,00	13.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	318,79	488	500	100,00	500,00
20003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	0,00	188	200	100,00	200,00
28000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	318,79	300	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
20002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
20002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.06.01)	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	22,53	22	0	100,00	0,00
20003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	22	0	100,00	0,00
28000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	22,53	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.415,73	9.066	9.500	100,00	9.500,00



# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	3.466	3.700	100,00	3.700,00
28000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	5.415,73	5.600	5.800	100,00	5.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
20002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	111	0	100,00	0,00
20003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	11	0	100,00	0,00
28000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	25	100	100,00	100,00
20002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	25	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	111	0	100,00	0,00
20003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	11	0	100,00	0,00
28000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.630	0	100,00	0,00
20000.68018	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.06.01)	0,00	10.630	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
20000.53333	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
<i>Zur Sicherstellung des Sportunterrichts der Geschwister-Scholl-Schule müssen freie Hallenkapazitäten des TV Bieber angemietet werden.</i>						
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	18.279,00	5.400	5.400	100,00	5.400,00
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	18.279,00	5.400	5.400	100,00	5.400,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	159,47	1.620	1.620	100,00	1.620,00
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	159,47	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>						
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	314	314	100,00	314,00
20000.58023	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.06.01)	0,00	314	314	100,00	314,00
<i>Siehe USK 20000.58020</i>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.337,15	1.360	1.360	100,00	1.360,00
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	3.337,15	1.360	1.360	100,00	1.360,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	6.447	6.447	100,00	6.447,00
20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	372	372	100,00	372,00
28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	6.075	6.075	100,00	6.075,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	60,00	946	946	100,00	946,00
20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	0,00	693	693	100,00	693,00
<i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>						
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	60,00	253	253	100,00	253,00

# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	105,87	110	110	100,00	110,00
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	105,87	110	110	100,00	110,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	23.543	23.543	100,00	23.543,00
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	0,00	23.543	23.543	100,00	23.543,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.70700	Literaturprojekt zur Förderung der Lese- und Sprachkompetenz	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	45.000	100,00	45.000,00
28000.70250	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS (03.06.01) <i>Die Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule wird vom CVJM durchgeführt. Die Finanzierung der beiden Sozialarbeiterstellen wurde bislang durch Stiftungen finanziert. Leider wirkt sich die Finanzkrise auch auf diesen Bereich aus. Der Träger erklärte, dass die Mittelbereitstellung wegen sinkender Zinserträge wahrscheinlich deutlich verringert werde. Träger und Schule haben sich hilfesuchend an die Stadt gewandt, um für die Übergangszeit den Ausgleich zu sichern, da sonst das Angebot reduziert werden müsste. Dies wäre eine nicht vertretbare Alternative, da die GSS dieser sozialarbeiterischen Begleitung bedarf, um durch Beratung und Unterstützung sozialen Benachteiligungen und Entwicklungskrisen entgegenzuwirken. Der Betrag kommt nur zur Auszahlung, wenn die bisherige Finanzierung wegbriecht und auch nur in Höhe des Fehlbetrags bis zu einer Obergrenze von 45.000 €. Die Schule ist selbst bemüht, den Fehlbetrag zu vermindern. So ist z. B. daran gedacht, Personalmittel des Landes Hessen zu berücksichtigen, sobald die Landesregierung die entsprechenden Regelungen des Koalitionsvertrages schulrechtlich verankert hat. Das Staatliche Schulamt Offenbach wurde ebenfalls angesprochen, es stellte ein Koperationsangebot in Aussicht.</i>	0,00	0	45.000	100,00	45.000,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	0,00	17.295	9.790	100,00	9.790,00
28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 22 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 9.790 € zu veranschlagen.</i>	0,00	17.295	9.790	100,00	9.790,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	0,00	3.045	3.010	100,00	3.010,00
28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 9 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind ca. 3.010 € zu veranschlagen.</i>	0,00	3.045	3.010	100,00	3.010,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>301.324,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-283.094,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,05 %</b>

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Gymnasien

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	34.553,71	34.840	34.840	100,00	34.840,00
20000.14334	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
23000.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.07.01)</i>	13.561,02	13.000	13.000	100,00	13.000,00
23000.14220	<i>Miete für Schulräume (03.07.01)</i> <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	61,36	280	280	100,00	280,00
23000.14230	<i>Miete Abendgymnasium (03.07.01)</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
23000.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.07.01)</i> <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.</i>	931,33	1.560	1.560	100,00	1.560,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15724	<i>Schadenersatzleistungen (03.07.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	339	0	100,00	0,00
20000.27022	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.07.01)</i>	0,00	339	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	3.400	0	100,00	0,00
20000.27034	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (III) (03.07.01)</i>	0,00	3.400	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	146.034,00	143.900	152.190	100,00	152.190,00
23000.16200	<i>Gastschulbeiträge (03.07.01)</i> <i>Nach der Prognose werden 342 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 152.190 €.</i>	146.034,00	143.900	152.190	100,00	152.190,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>187.030,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.673,52	2.080	2.080	100,00	2.080,00
23000.65020	<i>Bürobedarf (03.07.01)</i>	9.673,52	2.080	2.080	100,00	2.080,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.584,40	51.400	51.400	100,00	51.400,00
23000.52000	<i>Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)</i> <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	27.204,72	50.810	50.810	100,00	50.810,00
23000.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)</i>	1.379,68	590	590	100,00	590,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	262,90	940	940	100,00	940,00
23000.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)</i> <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	262,90	940	940	100,00	940,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50104	<i>Beseitigung von Schäden (03.07.01)</i> <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.766,20	8.177	8.177	100,00	8.177,00
20000.52064	Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztägig arbeitenden Schulen.</i>	0,00	908	908	100,00	908,00
20000.52244	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	4.929	4.929	100,00	4.929,00
23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	1.766,20	2.340	2.340	100,00	2.340,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	2.916	2.916	100,00	2.916,00
20000.52044	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	2.916	2.916	100,00	2.916,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.592,16	161.442	124.600	100,00	124.600,00
20004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	43.442	44.300	100,00	44.300,00
23000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	87.592,16	118.000	80.300	100,00	80.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.821,73	10.249	8.700	100,00	8.700,00
20002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)	0,00	2.749	2.700	100,00	2.700,00
23000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)	7.821,73	7.500	6.000	100,00	6.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.403,91	55.037	88.600	100,00	88.600,00
20003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
23000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	40.403,91	25.000	74.900	100,00	74.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	1.998,23	1.780	4.200	100,00	4.200,00
20004.41002	Sonderzahlung Beamte (03.07.01)	0,00	580	400	100,00	400,00
23000.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	1.998,23	1.200	3.800	100,00	3.800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	332,34	0	200	100,00	200,00
23000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	332,34	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.924,19	35.456	26.900	100,00	26.900,00
20004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	9.556	9.500	100,00	9.500,00
23000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	18.924,19	25.900	17.400	100,00	17.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	461,80	807	700	100,00	700,00
20004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)	0,00	207	200	100,00	200,00
23000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)	461,80	600	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	18.067,55	27.475	30.100	100,00	30.100,00
20003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
23000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	18.067,55	12.500	21.000	100,00	21.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.862,30	1.600	2.900	100,00	2.900,00

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
23000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)	1.862,30	0	1.900	100,00	1.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	32,63	124	0	100,00	0,00
20004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	24	0	100,00	0,00
23000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	32,63	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.468,34	14.112	11.500	100,00	11.500,00
20004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	3.812	4.000	100,00	4.000,00
23000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	9.468,34	10.300	7.500	100,00	7.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
20003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	112	0	100,00	0,00
20004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	12	0	100,00	0,00
23000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	25	100	100,00	100,00
20003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	25	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	323,00	112	300	100,00	300,00
20004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	12	0	100,00	0,00
23000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	323,00	100	300	100,00	300,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	13.430	0	100,00	0,00
20000.68026	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.07.01)	0,00	13.430	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	30.707	0	100,00	0,00
20000.68019	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.07.01)	0,00	30.707	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.53334	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	22.715,14	10.610	10.610	100,00	10.610,00
23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	22.715,14	10.610	10.610	100,00	10.610,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	938,37	3.580	3.580	100,00	3.580,00
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	938,37	3.580	3.580	100,00	3.580,00
	Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	908	908	100,00	908,00

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20000.58024	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.07.01) Siehe USK 20000.58020	0,00	908	908	100,00	908,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.443,15	3.220	3.220	100,00	3.220,00
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	3.443,15	3.220	3.220	100,00	3.220,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	20.686,44	22.177	22.177	100,00	22.177,00
20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	0,00	1.077	1.077	100,00	1.077,00
23000.65220	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	20.686,44	21.100	21.100	100,00	21.100,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	10,00	2.524	2.524	100,00	2.524,00
20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	0,00	2.004	2.004	100,00	2.004,00
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	10,00	520	520	100,00	520,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	256,32	160	160	100,00	160,00
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	256,32	160	160	100,00	160,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	37.640,00	83.480	317.140	100,00	317.140,00
20000.70230	Zuschuss Personalkostenanteil Mittagstisch (03.07.01) Gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen hat der Schulträger ein Mittagessen sicherzustellen und die Verpflichtung die hierzu notwendigen personellen Voraussetzungen zu schaffen. Die Infrastruktur ist an zwei Gymnasien ab Mitte 2009 betriebsbereit und wird für das dritte Gymnasium im zweiten Quartal 2010 fertiggestellt. Es sind daher für die Leibnizschule (LS) und die Rudolf-Koch-Schule (RKS) Personalkosten für das ganze Jahr 2010 und für die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) anteilig (8 Monate) einzuplanen. Basis bildet die Kalkulationsgrundlage des EKO zum Warmverpflegungssystem entsprechend der zu erwartenden Teilnehmerzahlen. LS: 50.130 €, RKS: 123.040 € und ASS: 106.330 €	0,00	45.840	279.500	100,00	279.500,00
23000.70210	Zuwendung Ganztägig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	37.640,00	37.640	37.640	100,00	37.640,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	57.631,00	54.660	59.630	100,00	59.630,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01) Nach der Prognose werden ca. 134 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 59.630 € zu veranschlagen.	57.631,00	54.660	59.630	100,00	59.630,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	39.550,88	30.380	49.670	100,00	49.670,00
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01) Nach der Prognose werden ca. 124 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 41.390 € zu veranschlagen.	39.550,88	22.100	41.390	100,00	41.390,00
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.07.01)	0,00	8.280	8.280	100,00	8.280,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>836.332,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-649.302,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>22,36 %</b>

# Produkt

03.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.08</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Schillerschule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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



# Produkt

03.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.08</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	8.216,24	9.820	9.820	100,00	9.820,00
20000.14335	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
28500.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.08.01)</i>	8.193,74	9.000	9.000	100,00	9.000,00
28500.14220	<i>Miete für Schulräume (03.08.01)</i>	22,50	720	720	100,00	720,00
	<i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>					
28500.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.08.01)</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
	<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15725	<i>Schadensersatzleistungen (03.08.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	9.592	0	100,00	0,00
20000.27023	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.08.01)</i>	0,00	9.592	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.900	0	100,00	0,00
20000.27035	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (IV) (03.08.01)</i>	0,00	1.900	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	26.047,00	22.630	27.150	100,00	27.150,00
28500.16200	<i>Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler (03.08.01)</i>	26.047,00	22.630	27.150	100,00	27.150,00
	<i>Nach der Prognose werden 61 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 27.145 €.</i>					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>36.970,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.167,09	1.600	1.600	100,00	1.600,00
28500.65020	<i>Bürobedarf (03.08.01)</i>	4.167,09	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.647,40	24.700	24.700	100,00	24.700,00
28500.52000	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)</i>	20.033,82	22.840	22.840	100,00	22.840,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
28500.52840	<i>Sachkosten Mediothek (03.08.01)</i>	1.599,13	1.560	1.560	100,00	1.560,00
28500.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)</i>	1.014,45	300	300	100,00	300,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	100,00	290,00
28500.58120	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)</i>	0,00	290	290	100,00	290,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	0,00	3.160	3.160	100,00	3.160,00
28500.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)</i>	0,00	3.160	3.160	100,00	3.160,00
	<i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>					

# Produkt

03.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.08</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50105	Beseitigung von Schäden (03.08.01) <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	410,35	4.798	4.798	100,00	4.798,00
20000.52065	Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	0,00	504	504	100,00	504,00
20000.52245	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.08.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	2.734	2.734	100,00	2.734,00
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausstattung (03.08.01)	410,35	1.560	1.560	100,00	1.560,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	1.617	1.617	100,00	1.617,00
20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	1.617	1.617	100,00	1.617,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.408,55	157.988	173.800	100,00	173.800,00
20005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	47.388	48.300	100,00	48.300,00
28500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	116.408,55	110.600	125.500	100,00	125.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.876,29	9.999	10.300	100,00	10.300,00
20001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	0,00	2.999	2.900	100,00	2.900,00
28500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	7.876,29	7.000	7.400	100,00	7.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
20004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.450	1.000	100,00	1.000,00
20005.41002	Sonderzahlung Beamte (03.08.01)	0,00	1.450	1.000	100,00	1.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.247,87	34.824	38.900	100,00	38.900,00
20005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	10.424	10.400	100,00	10.400,00
28500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	27.247,87	24.400	28.500	100,00	28.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	601,54	726	800	100,00	800,00
20005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	0,00	226	200	100,00	200,00
28500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	601,54	500	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
20004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
20004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.08.01)	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	42,51	126	0	100,00	0,00

# Produkt

03.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.08</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
20005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	26	0	100,00	0,00
28500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	42,51	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.940,22	13.858	16.400	100,00	16.400,00
20005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	4.158	4.400	100,00	4.400,00
28500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	10.940,22	9.700	12.000	100,00	12.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
20004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	113	0	100,00	0,00
20005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
28500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	25	100	100,00	100,00
20004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	25	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	113	0	100,00	0,00
20005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
28500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	379.260	0	100,00	0,00
20000.68027	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.08.01)	0,00	379.260	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	17.035	0	100,00	0,00
20000.68030	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.08.01)	0,00	17.035	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.53335	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	12.699,76	6.950	6.950	100,00	6.950,00
28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	12.699,76	6.950	6.950	100,00	6.950,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	445,53	2.330	2.330	100,00	2.330,00
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	445,53	2.330	2.330	100,00	2.330,00
	Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	504	504	100,00	504,00
20000.58025	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.08.01)	0,00	504	504	100,00	504,00
	Siehe USK 20000.58020					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.703,47	1.140	1.140	100,00	1.140,00

# Produkt

03.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.08</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	1.703,47	1.140	1.140	100,00	1.140,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	17.373,24	19.967	19.967	100,00	19.967,00
20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	0,00	597	597	100,00	597,00
28500.65220	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	17.373,24	19.370	19.370	100,00	19.370,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0,00	1.471	1.471	100,00	1.471,00
20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	0,00	1.111	1.111	100,00	1.111,00
	Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.					
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,88	110	110	100,00	110,00
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	225,88	110	110	100,00	110,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	119.700,52	47.428	47.428	100,00	47.428,00
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	118.370,00	45.998	45.998	100,00	45.998,00
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	1.330,52	1.430	1.430	100,00	1.430,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.70700	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	16.653,00	17.940	17.360	100,00	17.360,00
28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	16.653,00	17.940	17.360	100,00	17.360,00
	Nach der Prognose werden ca. 39 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 17.360 € zu veranschlagen.					
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	131.612,25	199.280	136.840	100,00	136.840,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	131.612,25	199.280	136.840	100,00	136.840,00
	Nach der Prognose werden ca. 410 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 381 € sind ca. 136.840 € zu veranschlagen.					
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>537.765,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-500.795,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,87 %</b>

# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dern-Schule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	270	270	100,00	270,00
20000.14336	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.09.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.14220	<i>Miete für sonstige Räume und Gebäude (03.09.01)</i>	0,00	270	270	100,00	270,00
	<i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.15726	<i>Schadenersatzleistungen (03.09.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	756	0	100,00	0,00
20000.27024	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.09.01)</i>	0,00	756	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	700	0	100,00	0,00
20000.27026	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (V) (03.09.01)</i>	0,00	700	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	3.512,00	4.390	3.690	100,00	3.690,00
27000.16200	<i>Gastschulbeiträge Sonderschulen (03.09.01)</i>	3.512,00	4.390	3.690	100,00	3.690,00
	<i>Nach der Prognose werden 4 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 922 € ergeben sich Einnahmen von ca. 3.690 €.</i>					
<b>54880002</b>	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	12.871,48	13.960	12.500	100,00	12.500,00
27000.16700	<i>Ersatz von Essenkosten (03.09.01)</i>	12.871,48	13.960	12.500	100,00	12.500,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>16.460,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	13.086,92	12.950	14.000	100,00	14.000,00
27000.57020	<i>Lebensmitteleinkauf (03.09.01)</i>	13.086,92	12.950	14.000	100,00	14.000,00
	<i>Der Ansatz ist an die gestiegene Schülerzahl anzupassen.</i>					
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.886,77	1.750	1.750	100,00	1.750,00
27000.65020	<i>Bürobedarf (03.09.01)</i>	4.886,77	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.001,73	20.930	20.930	100,00	20.930,00
27000.52000	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)</i>	15.587,70	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
27000.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)</i>	414,03	930	930	100,00	930,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	649,01	860	860	100,00	860,00
27000.58120	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)</i>	649,01	860	860	100,00	860,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	2.137,32	1.330	1.330	100,00	1.330,00

# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	2.137,32	1.330	1.330	100,00	1.330,00
<b>61331000</b>	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	9.678,36	11.610	11.610	100,00	11.610,00
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01) <i>Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt.</i>	9.678,36	11.610	11.610	100,00	11.610,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01) <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	333,30	1.910	1.910	100,00	1.910,00
20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	0,00	176	176	100,00	176,00
20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	954	954	100,00	954,00
27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	333,30	780	780	100,00	780,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	564	564	100,00	564,00
20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	0,00	564	564	100,00	564,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.012,05	73.591	75.800	100,00	75.800,00
20006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	31.603	32.200	100,00	32.200,00
21002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	7.263	9.400	100,00	9.400,00
27000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	45.012,05	34.725	34.200	100,00	34.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.345,01	4.900	5.300	100,00	5.300,00
20007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	0,00	2.000	1.900	100,00	1.900,00
27000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	3.345,01	2.900	3.400	100,00	3.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.757,12	52.237	78.700	100,00	78.700,00
20005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	30.037	13.700	100,00	13.700,00
27000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	22.619,87	21.200	62.700	100,00	62.700,00
27000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.09.01)	1.137,25	1.000	2.300	100,00	2.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.450	1.000	100,00	1.000,00
20006.41002	Sonderzahlung Beamte (03.09.01)	0,00	1.450	1.000	100,00	1.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
27000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	166,17	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.545,39	16.199	16.400	100,00	16.400,00
20006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	6.951	6.900	100,00	6.900,00
21002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	1.598	2.100	100,00	2.100,00

# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
27000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	9.545,39	7.650	7.400	100,00	7.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	234,05	336	300	100,00	300,00
20006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	0,00	151	100	100,00	100,00
21002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	0,00	35	0	100,00	0,00
27000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	234,05	150	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	10.122,91	25.575	29.300	100,00	29.300,00
20005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	14.975	9.100	100,00	9.100,00
27000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	10.122,91	10.600	20.200	100,00	20.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.043,41	1.600	2.000	100,00	2.000,00
20005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	0,00	1.600	1.000	100,00	1.000,00
27000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	1.043,41	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	16,54	21	0	100,00	0,00
20006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	17	0	100,00	0,00
21002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
27000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	16,54	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.934,05	6.410	7.000	100,00	7.000,00
20006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	2.773	2.900	100,00	2.900,00
21002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	637	900	100,00	900,00
27000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	3.934,05	3.000	3.200	100,00	3.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	257,50	2.275	2.700	100,00	2.700,00
20005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	2.275	2.400	100,00	2.400,00
27000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	257,50	0	300	100,00	300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	85	0	100,00	0,00
20006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	8	0	100,00	0,00
21002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
27000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	75	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	25	100	100,00	100,00
20005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	25	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	85	0	100,00	0,00
20006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	8	0	100,00	0,00
21002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
27000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	75	0	100,00	0,00



# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	29.913	0	100,00	0,00
20000.68028	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.09.01)</i>	0,00	29.913	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.948	0	100,00	0,00
20000.68031	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.09.01)</i>	0,00	5.948	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
20000.53336	<i>Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.09.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.53220	<i>Anmietung Schulraum (03.09.01) Die Fröbelschule erwartet eine Zunahme der Schülerzahl, die zur Neubildung von Klassen führen könnte. Die vorhandenen Klassenräume sind momentan ausgelastet. Sofern es nicht gelingt, schulinterne Raumressourcen zu schaffen, ist die Anmietung von geeigneten Räumen (z. B. bei der AWO) unumgänglich. Der Ansatz beruht auf einer Kostenschätzung.</i>	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	8.826,86	3.210	3.210	100,00	3.210,00
27000.53320	<i>Kopierwesen (03.09.01)</i>	8.826,86	3.210	3.210	100,00	3.210,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	405,62	610	610	100,00	610,00
27000.65240	<i>Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01) Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>	405,62	610	610	100,00	610,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	176	176	100,00	176,00
20000.58026	<i>Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.09.01) Siehe USK 20000.58020</i>	0,00	176	176	100,00	176,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.845,64	2.290	2.290	100,00	2.290,00
27000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)</i>	2.845,64	2.290	2.290	100,00	2.290,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	13.208,66	12.938	12.938	100,00	12.938,00
20000.65226	<i>Telekomkosten allgemein (03.09.01)</i>	0,00	208	208	100,00	208,00
27000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (03.09.01)</i>	13.208,66	12.730	12.730	100,00	12.730,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	227,15	1.218	1.218	100,00	1.218,00
20000.60526	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.09.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>	0,00	388	388	100,00	388,00
27000.60520	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)</i>	227,15	830	830	100,00	830,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	121,32	250	250	100,00	250,00
20000.66116	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.66110	<i>Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	121,32	250	250	100,00	250,00
<b>71220000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	48.425,62	94.000	98.000	100,00	98.000,00

# Produkt

03.09.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.09</b>	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.09.01</b>	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) (03.09.01) <i>Städtischer Anteil des Aufwands für den Betrieb der Schule für Körperbehinderte in Langen, die gemeinsam mit dem Kreis Offenbach betrieben wird.</i>	48.425,62	94.000	98.000	100,00	98.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0,00	580	580	100,00	580,00
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	0,00	580	580	100,00	580,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01) <i>Beschulungsaufwand in der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Schule in Trägerschaft des Theresien Kinder- und Jugendheims e. v.) Schule für Erziehungshilfe und Kranke in max. 8 Ganz- und Halbtagsplätzen. Sofern die Schulplätze nicht vollständig besetzt sind, können besondere Projekte des Stadtschulamtes in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt Offenbach finanziert werden.</i>	0,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
71720001	Gastschulbeiträge	8.780,00	16.690	10.150	100,00	10.150,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 11 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 922 € sind 10.150 € zu veranschlagen.</i>	8.780,00	16.690	10.150	100,00	10.150,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	5.904,00	5.930	5.540	100,00	5.540,00
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 8 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 691,50 € sind ca. 5.540 € zu veranschlagen.</i>	5.904,00	5.930	5.540	100,00	5.540,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>516.716,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-500.256,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,19 %</b>

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

## Budget

04 40      Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Berufliche Schulen in der Stadt Offenbach:

Gewerblich-Technische-Schulen

Käthe-Kollwitz-Schule

Theodor-Heuss-Schule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Weiterbildungsinteressenten/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.120,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
24000.11820	Laborgebühren <i>Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass 06.09.1995 erhoben. Die Studierendenzahl ist gestiegen.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.11820	Laborgebühren (03.10.01) <i>Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass des Hessischen Kultusministeriums erhoben.</i>	6.120,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	21.721,11	2.800	2.800	100,00	2.800,00
20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01) <i>Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei dem Untersachkonto 20000.53330 verausgabt werden.</i>	20.187,19	0	0	100,00	0,00
24000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01) <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>	1.533,92	0	0	100,00	0,00
24010.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
24020.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01) <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	22.935,93	0	0	100,00	0,00
20000.15720	Schadensersatzleistungen (03.10.01) <i>Zentrale Veranschlagung aller Schadensersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte. Mehreinnahmen dienen zur Deckung bei Untersachkonto 20000.50100</i>	22.935,93	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	11.869	0	100,00	0,00
20000.27025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (03.10.01)	0,00	11.869	0	100,00	0,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	5.400	0	100,00	0,00
20000.27027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich (VI) (03.10.01)	0,00	5.400	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	714.393,00	660.410	718.370	100,00	718.370,00
24000.16200	Gastschulbeiträge (03.10.01) <i>Nach der Prognose werden 2.031 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 170, 219 und 511 € ergeben sich Einnahmen von ca. 718.370 €.</i>	714.393,00	660.410	718.370	100,00	718.370,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>729.470,00</b>

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.676,81	2.200	2.200	100,00	2.200,00
20000.65670	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	6.495,24	850	850	100,00	850,00
24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	1.736,60	530	530	100,00	530,00
24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	9.444,97	820	820	100,00	820,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.376,23	52.130	52.130	100,00	52.130,00
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	5.492,78	18.500	18.500	100,00	18.500,00
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	92,54	150	150	100,00	150,00
24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	1.284,00	1.910	1.910	100,00	1.910,00
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	11.577,94	14.680	14.680	100,00	14.680,00
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	0,00	90	90	100,00	90,00
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	10.481,56	16.660	16.660	100,00	16.660,00
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	1.447,41	140	140	100,00	140,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.165,96	10.640	10.640	100,00	10.640,00
24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	456,33	5.000	5.000	100,00	5.000,00
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	0,00	640	640	100,00	640,00
24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	2.709,63	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	759,49	2.860	2.860	100,00	2.860,00
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	433,40	1.030	1.030	100,00	1.030,00
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	0,00	1.480	1.480	100,00	1.480,00
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	326,09	350	350	100,00	350,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.095,63	0	0	100,00	0,00
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01) <i>Ausgaben können im Rahmen des Einnahmebetrages bei Untersachkonto 20000.15720 erfolgen.</i>	21.095,63	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	37.816,71	18.648	18.648	100,00	18.648,00
20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztägig arbeitenden Schulen.</i>	2.857,26	1.445	1.445	100,00	1.445,00

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01)	27.114,06	7.843	7.843	100,00	7.843,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	2.428,06	3.380	3.380	100,00	3.380,00
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	3.105,82	2.600	2.600	100,00	2.600,00
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	2.311,51	3.380	3.380	100,00	3.380,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	7.719,78	4.640	4.640	100,00	4.640,00
20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01)	7.719,78	4.640	4.640	100,00	4.640,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.852,45	15.000	15.000	100,00	15.000,00
20000.54130	Sondermüllentsorgung Lehmittel und Möbel (03.10.01)	9.852,45	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	489.481,56	250.497	231.500	100,00	231.500,00
20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	310.642,56	59.297	60.500	100,00	60.500,00
24010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	34.260,94	49.200	50.400	100,00	50.400,00
24020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	67.383,52	70.400	68.600	100,00	68.600,00
24030.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	77.194,54	71.600	52.000	100,00	52.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.528,07	15.753	15.600	100,00	15.600,00
20000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	20.995,21	3.753	3.600	100,00	3.600,00
24010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	2.598,33	3.100	3.000	100,00	3.000,00
24020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	4.997,47	4.400	5.100	100,00	5.100,00
24030.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	4.937,06	4.500	3.900	100,00	3.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.665,50	60.945	38.100	100,00	38.100,00
20006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	0,00	36.045	16.400	100,00	16.400,00
24010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	26.665,50	24.900	21.700	100,00	21.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	9.745,79	4.100	3.000	100,00	3.000,00
20000.41002	Sonderzahlung Beamte (03.10.01)	8.421,05	2.900	1.900	100,00	1.900,00
24010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	1.324,74	1.200	1.100	100,00	1.100,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	284,87	0	300	100,00	300,00
20000.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.10.01)	118,70	0	100	100,00	100,00
24010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamten (03.10.01)	166,17	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.416,82	54.543	51.400	100,00	51.400,00
20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	65.913,36	13.043	13.000	100,00	13.000,00
24010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	8.200,91	10.600	12.100	100,00	12.100,00
24020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	14.826,48	15.300	15.100	100,00	15.100,00
24030.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	16.476,07	15.600	11.200	100,00	11.200,00

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.531,37	1.183	1.300	100,00	1.300,00
20000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	1.605,13	283	300	100,00	300,00
24010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	178,40	200	200	100,00	200,00
24020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	350,32	300	400	100,00	400,00
24030.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	397,52	400	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	11.926,64	30.470	24.900	100,00	24.900,00
20006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	0,00	17.970	11.000	100,00	11.000,00
24010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	11.926,64	12.500	13.900	100,00	13.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.229,33	1.920	2.400	100,00	2.400,00
20006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	0,00	1.920	1.200	100,00	1.200,00
24010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	1.229,33	0	1.200	100,00	1.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	178,87	33	0	100,00	0,00
20000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	113,42	33	0	100,00	0,00
24010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	12,61	0	0	100,00	0,00
24020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	24,75	0	0	100,00	0,00
24030.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	28,09	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.583,52	21.704	21.900	100,00	21.900,00
20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	26.774,31	5.204	5.500	100,00	5.500,00
24010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	3.595,27	4.200	5.100	100,00	5.100,00
24020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	5.905,74	6.100	6.400	100,00	6.400,00
24030.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	6.308,20	6.200	4.900	100,00	4.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.730	2.900	100,00	2.900,00
20006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	2.730	2.900	100,00	2.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	316	0	100,00	0,00
20000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	16	0	100,00	0,00
24010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
24020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
24030.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	30	100	100,00	100,00
20006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	30	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	52,00	316	100	100,00	100,00
20000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	16	0	100,00	0,00

# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
24010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	52,00	100	100	100,00	100,00
24020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
24030.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0	500	100,00	500,00
24010.46904	Aufwendung für Dienstjubiläen	500,00	0	500	100,00	500,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	469.306	0	100,00	0,00
20000.68029	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (03.10.01)	0,00	469.306	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	48.857	0	100,00	0,00
20000.68023	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (03.10.01)	0,00	48.857	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	34.737,34	19.920	19.920	100,00	19.920,00
20000.53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.10.01)	14.512,48	0	0	100,00	0,00
<i>Die Einnahmen vom Untersachkonto 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Untersachkonto 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.</i>						
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	20.224,86	19.920	19.920	100,00	19.920,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	34.584,91	16.770	16.770	100,00	16.770,00
24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	17.757,28	6.120	6.120	100,00	6.120,00
24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	8.193,23	4.530	4.530	100,00	4.530,00
24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	8.634,40	6.120	6.120	100,00	6.120,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	116.320,16	152.720	152.720	100,00	152.720,00
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	116.320,16	152.720	152.720	100,00	152.720,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	916,98	3.550	3.550	100,00	3.550,00
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	320,26	1.350	1.350	100,00	1.350,00
<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>						
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	314,29	920	920	100,00	920,00
<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>						
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	282,43	1.280	1.280	100,00	1.280,00
<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>						
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	848,85	1.445	1.445	100,00	1.445,00
20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.10.01)	848,85	1.445	1.445	100,00	1.445,00
<i>Das Infektionsschutzgesetz sieht eine kostenpflichtige Belehrung von Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel zubereiten und abgeben. Die Belehrung erfolgt durch das Stadtgesundheitsamt. Durch gemeinsame Überlegungen beider Ämter ist es gelungen, die Belehrungskosten für die Schulen auf die Hälfte zu reduzieren. Eine Gemeinschaftsbelehrung wird demnach 12,50 Euro kosten. Die Stadt Offenbach a. M. trägt die Belehrungskosten für Schüler/-innen und die Lehrkräfte, die in den Cafeterien und Schulkiosken arbeiten. Teilnehmen werden an diesen Belehrungen und ggf. Nachbelehrungen ca. 300 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen).</i>						



# Produkt

03.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.829,27	1.650	1.650	100,00	1.650,00
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4.554,67	610	610	100,00	610,00
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	682,60	440	440	100,00	440,00
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	3.592,00	600	600	100,00	600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	36.799,45	39.964	44.180	100,00	44.180,00
20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	5.784,91	1.714	5.930	100,00	5.930,00
24010.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	9.204,13	11.200	11.200	100,00	11.200,00
24020.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	11.463,11	13.050	13.050	100,00	13.050,00
24030.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10.347,30	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	8.981,78	4.148	4.148	100,00	4.148,00
20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	8.722,56	3.188	3.188	100,00	3.188,00
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	0,00	370	370	100,00	370,00
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	119,22	230	230	100,00	230,00
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	140,00	360	360	100,00	360,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	180,88	180	180	100,00	180,00
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	15,44	60	60	100,00	60,00
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	165,44	60	60	100,00	60,00
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	176.625,00	110.750	174.460	100,00	174.460,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01) Nach der Prognose werden ca. 532 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 170, 219 und 511 € sind 174.460 € zu veranschlagen.	176.625,00	110.750	174.460	100,00	174.460,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	11.430,00	9.530	11.500	100,00	11.500,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01) Nach der Prognose werden ca. 30 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 127,50 € und 383,25 € sind ca. 11.500 € zu veranschlagen.	11.430,00	9.530	11.500	100,00	11.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>935.241,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-205.771,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>78,00 %</b>

# Produkt

03.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.11</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>03.11.01</b>	Schülerbeförderung

## Budget

04 40      Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HSchG

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen  
Unternehmen

## Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

## Leistung

03.11.01.01      Einzelschülerbeförderung  
03.11.01.02      Schülerbeförderung durch Private  
03.11.01.03      Schülerbeförderung durch OVB  
03.11.01.99      Schülerbeförderung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

03.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.11</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>03.11.01</b>	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
29000.16200	<i>Erstattung von Beförderungskosten (03.11.01)</i>	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
29000.16770	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (03.11.01)</i>	0,00	270	270	100,00	270,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>530,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61790001</b>	Schülerbeförderungskosten	959.856,36	852.010	959.930	100,00	959.930,00
29000.63910	<i>Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)</i>	152.960,01	248.600	263.600	100,00	263.600,00
29000.67500	<i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz .Hauptsächlich Schüler/innen die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren können (Schwerstbehinderte).</i>	191.736,30	138.110	173.110	100,00	173.110,00
29000.67500	<i>Dienstleistung OVB (03.11.01)</i>	191.736,30	138.110	173.110	100,00	173.110,00
29000.67700	<i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz. Die Ansatzsteigerung wird nötig, da a) der Anteil anspruchsberechtigter Personen steigt, die aus finanziellen Gründen nicht in Vorlage treten können und b) zusätzliche Beförderungsmaßnahmen für Schüler/-innen nötig werden, die auf Grund von Umbaumaßnahmen die schuleigene Turnhalle nicht nutzen können.</i>	615.160,05	465.300	523.220	100,00	523.220,00
29000.67700	<i>Einzelschülerbeförderung (03.11.01)</i>	615.160,05	465.300	523.220	100,00	523.220,00
29000.67700	<i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz. Die Ansatzsteigerung wird nötig, da seit August 2007 die Zahl der Anspruchsberechtigten deutlich gestiegen ist (ca. x Fälle, d. h. ca. 30.000 €) und der RMV ab Dezember 2008 die Preise um 6% erhöht hat (ca. 27.920 €).</i>	615.160,05	465.300	523.220	100,00	523.220,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	39.496	40.300	100,00	40.300,00
20007.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	39.496	40.300	100,00	40.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.499	2.400	100,00	2.400,00
20005.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (03.11.01)</i>	0,00	2.499	2.400	100,00	2.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.688	8.600	100,00	8.600,00
20007.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	8.688	8.600	100,00	8.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	188	200	100,00	200,00
20007.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.11.01)</i>	0,00	188	200	100,00	200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	22	0	100,00	0,00
20007.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	22	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.466	3.700	100,00	3.700,00
20007.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	3.466	3.700	100,00	3.700,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	11	0	100,00	0,00
20007.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	11	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	11	0	100,00	0,00
20007.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	11	0	100,00	0,00

# Produkt

03.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.11</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>03.11.01</b>	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

AUFWAND

	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.015.130,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.014.600,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,05 %</b>

# Produkt

03.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

## Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

### Schwimmbad Marienschule

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

### Jugendverkehrsschule

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

## Zielgruppe

Schulen

## Leistung

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

# Produkt

03.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.930,90	1.300	1.300	100,00	1.300,00
20000.10020	Verwaltungsgebühren (03.13.01)	1.930,90	1.300	1.300	100,00	1.300,00
50900004	Eintrittsgelder	48.496,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01) Eintrittsgelder aus der außerschulischen Nutzung des Schulschwimmbades.	48.496,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.089.400,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
29400.17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.13.01) Vorläufige Annahme auf der Basis des Vorjahres, da der Bescheid erst im Laufe des Haushaltsjahres eingehen wird.	2.089.400,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.230,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
20000.17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.13.01) Das Landesprogramm "Schule@Zukunft" lief bis Ende 2008 und soll fortgesetzt werden. Eine endgültige Entscheidung hierüber wurde vom Land Hessen bisher noch nicht mitgeteilt.	68.230,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
20000.16900	Innere Verrechnung k.E. (03.13.01) Benutzung der Sporthallen und des Marienbades durch Verbände und Vereine. Zahlungspflichtig ist das Sportbüro (4901) über die Unterkonten 55000.67900 und 56000.67900.	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.204.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.847,90	13.830	13.830	100,00	13.830,00
20000.65020	Bürobedarf (03.13.01)	2.404,08	3.070	3.070	100,00	3.070,00
20000.65610	Projekt Budgetierung (03.13.01) Haushaltsmittel für Präsentationsmittel, Vervielfältigungen des Handbuchs etc.	206,14	560	560	100,00	560,00
20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	2.144,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
29210.65020	Bürobedarf (03.13.01)	93,18	200	200	100,00	200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.184,00	10.640	10.640	100,00	10.640,00
20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen (03.13.01) Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischen innenstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.	16.184,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.13.01)	0,00	410	410	100,00	410,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.616,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.65630	Sachkosten Elternmitwirkung (03.13.01)	1.616,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	76.700,00	77.060	77.060	100,00	77.060,00
20000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	76.700,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	0,00	260	260	100,00	260,00

# Produkt

03.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.141,95	26.120	26.120	100,00	26.120,00
21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01) <i>Badewasseruntersuchungen werden ab 2008 bei Untersachkonto 21000.63521 veranschlagt.</i>	31.141,95	26.120	26.120	100,00	26.120,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	43.942	51.300	100,00	51.300,00
20008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	19.730	20.100	100,00	20.100,00
21003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	24.212	31.200	100,00	31.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.248	1.200	100,00	1.200,00
20008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.13.01)	0,00	1.248	1.200	100,00	1.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.666	11.200	100,00	11.200,00
20008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	4.340	4.300	100,00	4.300,00
21003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	5.326	6.900	100,00	6.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	210	200	100,00	200,00
20008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	0,00	94	100	100,00	100,00
21003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	0,00	116	100	100,00	100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	24	0	100,00	0,00
20008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	11	0	100,00	0,00
21003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.856	4.700	100,00	4.700,00
20008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	1.731	1.800	100,00	1.800,00
21003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	2.125	2.900	100,00	2.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	11	0	100,00	0,00
20008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
21003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	6	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	11	0	100,00	0,00
20008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
21003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	6	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.381,51	1.430	1.430	100,00	1.430,00
20000.53320	Miete Kopiergeräte (03.13.01)	1.381,51	1.430	1.430	100,00	1.430,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	290.000,00	320.000	320.000	100,00	320.000,00
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	290.000,00	320.000	320.000	100,00	320.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550,22	2.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

03.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>A U F W A N D</b>						
21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01) <i>Badewasseruntersuchungen. Alle weiteren Betriebskosten werden bei Untersachkonto 21000.63520 veranschlagt.</i>	2.550,22	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.830,98	2.300	2.300	100,00	2.300,00
20000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.13.01)	1.830,98	2.300	2.300	100,00	2.300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	237,19	320	320	100,00	320,00
29200.65220	Telekomkosten allgemein (03.13.01)	237,19	320	320	100,00	320,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.696,51	3.730	3.730	100,00	3.730,00
20000.65420	Dienstreisen (03.13.01)	1.214,71	1.680	1.680	100,00	1.680,00
20000.65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.13.01) <i>Mitarbeit in überörtl. Gremien, um die Grundzüge der Schulträgerschaft rechtzeitig und angemessen mit den Vertretern des Hessischen Kultusministeriums, Hessischen Städtetags und anderen Schulträgern abstimmen zu können.</i>	481,80	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	24.392,63	27.050	24.050	100,00	24.050,00
20000.60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.13.01) <i>Die rege Teilnahme an Turnieren (Schulsportwettkämpfe und Stadtentscheide) erfordert die Bereitstellung von Mitteln für die Bezahlung der Schiedsgerichte etc.</i>	1.584,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.60730	Schule und Verein (03.13.01) <i>Schule und Verein</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.13.01)	1.608,63	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.70000	Aktion Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (03.13.01) <i>Der Projektzeitraum ist beendet. Die Haushaltsmittel werden als Deckungsmittel für ein Literaturprojekt zur Verbesserung der Lesekompetenz bereitgestellt.</i>	1.200,00	3.000	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.786,49	10.000	10.000	100,00	10.000,00
20000.56220	Aus- und Fortbildung (03.13.01) <i>Das neue Onlineverfahren der Lehrer und Schülerdatei erfordert die Bereitstellung Mitteln, da nicht alle Schulungen auch in Offenbach durchgeführt werden können. Nach der Stellenbemessungsuntersuchung der Organisationsabteilung des Hauptamtes besteht weiterhin Qualifizierungsbedarf.</i>	9.786,49	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	100,00	20,00
20000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.13.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>71220000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	97.060,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
29200.71200	Beitrag an den Kreis Offenbach (03.13.01) <i>45 % des Gesamtzuschußbedarfes.</i>	97.060,00	106.000	106.000	100,00	106.000,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	7.000	10.000	100,00	10.000,00



# Produkt

03.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce (03.03.01) <i>Die sog. Lesetaskforce, ein Leseförderungskonzept in Kooperation mit der Johann Wolfgang Goethe Universität, wird an der Geschwister-Scholl-Schule erprobt, um die Lesekompetenz insbesondere der Schüler/innen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Das Konzept schließt an die Leseförderung in der Grundschule an und fängt die Schüler/innen auf, bei denen in der Sekundarstufe I noch zusätzlicher Förderbedarf besteht. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Ausgehend von einer Entscheidung des Dezernats IV soll das Kompetenzzentrum Deutsch, eine Einrichtung am Staatlichen Schulamt Offenbach jährlich mit 3.000 € unterstützt werden, um die Fortbildungs- und Beratungsleistungen für die Lehrkräfte verstärken und absichern zu können.</i>	0,00	7.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	404,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.13.01)	404,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>71710000</b>	sonstige Erstattungen an das Land	27.745,52	28.040	27.330	100,00	27.330,00
29200.71100	Beitrag an das Land Hessen (03.13.01) <i>Der Beitrag beträgt 1,64 EUR pro Schüler/innen.</i>	27.745,52	28.040	27.330	100,00	27.330,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
20000.67900	Innere Verrechnung k. E. (03.13.01)	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>715.200,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>1.488.850,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>308,17 %</b>

# Produkt

04.02.01

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

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Firmen und Institutionen  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## Ziele

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

## Leistung

04.02.01.01 Ausstellungen/ Führungen / Vorträge  
04.02.01.02 Sonstige Veranstaltungen  
04.02.01.03 Öffentlichkeitsarbeit  
04.02.01.04 Katalogisierung  
04.02.01.05 Ausleihe  
04.02.01.99 Museum für Schriftkunst (Verrechnungsträger)

# Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	425,00	890	890	100,00	890,00
31010.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	425,00	890	890	100,00	890,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	5.497,50	5.510	5.510	100,00	5.510,00
31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	5.497,50	5.510	5.510	100,00	5.510,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.400,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.200,31	10.200	10.200	100,00	10.200,00
31010.59150	Publikationen (04.02.01)	4.999,78	9.000	9.000	100,00	9.000,00
31010.65020	Bürobedarf (04.02.01)	1.200,53	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	421,11	410	410	100,00	410,00
31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	421,11	410	410	100,00	410,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	190,09	210	250	100,00	250,00
31010.54520	Energie, Wasser (04.02.01)	190,09	210	250	100,00	250,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.201,90	6.100	6.100	100,00	6.100,00
31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	47,97	540	540	100,00	540,00
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	5.153,93	5.560	5.560	100,00	5.560,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	221,20	360	360	100,00	360,00
31010.54120	Reinigungskosten (04.02.01)	221,20	360	360	100,00	360,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	122.735,42	126.300	107.100	100,00	107.100,00
31010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	122.735,42	126.300	107.100	100,00	107.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.507,83	8.000	6.300	100,00	6.300,00
31010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.01)	8.507,83	8.000	6.300	100,00	6.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.783,64	56.200	56.200	100,00	56.200,00
31010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	54.783,64	56.200	56.200	100,00	56.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.781,30	2.700	2.800	100,00	2.800,00
31010.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.01)	2.781,30	2.700	2.800	100,00	2.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.624,82	27.800	22.700	100,00	22.700,00
31010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	26.624,82	27.800	22.700	100,00	22.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	635,22	600	600	100,00	600,00
31010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.01)	635,22	600	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	24.528,42	28.100	28.600	100,00	28.600,00

# Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
31010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	24.528,42	28.100	28.600	100,00	28.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.528,25	3.300	2.500	100,00	2.500,00
31010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.01)	2.528,25	3.300	2.500	100,00	2.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	44,89	100	0	100,00	0,00
31010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	44,89	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.387,90	11.100	8.500	100,00	8.500,00
31010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	9.387,90	11.100	8.500	100,00	8.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.473,50	4.800	2.500	100,00	2.500,00
31010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.01)	2.473,50	4.800	2.500	100,00	2.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	741,73	770	770	100,00	770,00
31010.53320	Kopierwesen (04.02.01)	741,73	770	770	100,00	770,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.488,55	1.500	1.500	100,00	1.500,00
31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)	1.488,55	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.447,36	2.880	2.880	100,00	2.880,00
31010.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.01)	2.447,36	2.880	2.880	100,00	2.880,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.133,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	1.133,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.134,34	10.000	10.000	100,00	10.000,00
31010.62030	Öffentlicheitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	10.134,34	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	Besucherzahl 2008: 9.829					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	451,00	450	450	100,00	450,00
31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	451,00	450	450	100,00	450,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>271.770,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-265.370,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,35 %</b>

# Produkt

04.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Stadtmuseum

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

04.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Stadtmuseum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	302,50	1.250	1.250	100,00	1.250,00
32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	302,50	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	3.455,87	5.000	5.000	100,00	5.000,00
32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	3.455,87	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	900,00	1.500	0	100,00	0,00
32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle (04.02.02)	900,00	1.500	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.200,00	0	0	100,00	0,00
32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	21.200,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.693,31	1.530	1.530	100,00	1.530,00
32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	610,42	410	410	100,00	410,00
32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	1.082,89	1.120	1.120	100,00	1.120,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	310	310	100,00	310,00
32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	0,00	310	310	100,00	310,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33,32	50	50	100,00	50,00
32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	33,32	50	50	100,00	50,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.350,55	5.300	7.900	100,00	7.900,00
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	35,80	1.800	1.800	100,00	1.800,00
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	5.314,75	3.500	6.100	100,00	6.100,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	870	870	100,00	870,00
32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	0,00	870	870	100,00	870,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	260	260	100,00	260,00
32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.136,37	0	0	100,00	0,00
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	21.136,37	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	43.462	46.000	100,00	46.000,00
32101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	8.369	10.800	100,00	10.800,00
32151.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	35.093	35.200	100,00	35.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.759	3.300	100,00	3.300,00
32101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	523	800	100,00	800,00
32151.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	2.236	2.500	100,00	2.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	46.603	36.200	100,00	36.200,00
32101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	36.973	26.200	100,00	26.200,00

# Produkt

04.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Stadtmuseum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
32151.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	9.630	10.000	100,00	10.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.232	1.700	100,00	1.700,00
32101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	1.782	1.200	100,00	1.200,00
32151.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	450	500	100,00	500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.581	10.000	100,00	10.000,00
32101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	1.846	2.300	100,00	2.300,00
32151.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	7.735	7.700	100,00	7.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	213	200	100,00	200,00
32101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	0,00	30	0	100,00	0,00
32151.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	0,00	183	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	23.286	23.700	100,00	23.700,00
32101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	18.486	19.200	100,00	19.200,00
32151.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	4.800	4.500	100,00	4.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.885	2.100	100,00	2.100,00
32101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	0,00	1.015	1.700	100,00	1.700,00
32151.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	0,00	870	400	100,00	400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	36	0	100,00	0,00
32151.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	36	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.817	4.300	100,00	4.300,00
32101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	738	1.000	100,00	1.000,00
32151.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	3.079	3.300	100,00	3.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.758	3.300	100,00	3.300,00
32101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	1.538	2.400	100,00	2.400,00
32151.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	2.220	900	100,00	900,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	300	0	100,00	0,00
32151.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	300	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.255,33	730	730	100,00	730,00
32100.53320	Kopierwesen (04.02.02)	1.255,33	730	730	100,00	730,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	375,28	350	350	100,00	350,00
32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)	375,28	350	350	100,00	350,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.637,66	4.030	4.030	100,00	4.030,00
32100.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.02)	4.637,66	4.030	4.030	100,00	4.030,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.005,80	520	520	100,00	520,00
32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	1.005,80	520	520	100,00	520,00

# Produkt

04.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.02</b>	Stadtmuseum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	11.616,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	11.616,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Besucherzahl 2008: 5846</i>					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	115,00	200	200	100,00	200,00
32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)	115,00	200	200	100,00	200,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>157.550,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-151.300,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,97 %</b>



# Produkt

04.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtarchiv

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

## Zielgruppe

Bürger/innen

Interessenten mit einem berechtigten Interesse

## Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

## Leistung

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

# Produkt

04.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	3.433,71	7.180	4.000	100,00	4.000,00
32150.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.03)	0,00	1.180	0	100,00	0,00
32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	3.433,71	6.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.752,00	1.610	2.500	100,00	2.500,00
32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	2.752,00	1.610	2.500	100,00	2.500,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>8.340,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.545,00	3.810	3.810	100,00	3.810,00
32150.65020	Bürobedarf (04.02.03)	739,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32150.65030	Fotokopiermaterial (04.02.03)	2.805,05	2.810	2.810	100,00	2.810,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	130	130	100,00	130,00
32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	0,00	130	130	100,00	130,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.634,79	4.600	4.600	100,00	4.600,00
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	1.145,69	1.020	1.020	100,00	1.020,00
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	3.489,10	3.580	3.580	100,00	3.580,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	357,00	720	1.100	100,00	1.100,00
32150.52030	Wartungskosten Software (04.02.03)	357,00	720	1.100	100,00	1.100,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	23,81	240	240	100,00	240,00
32150.54120	Reinigungskosten (04.02.03)	23,81	240	240	100,00	240,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	70	70	100,00	70,00
32150.51520	Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	0,00	70	70	100,00	70,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.764,13	79.436	85.000	100,00	85.000,00
32100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	25.358,45	18.830	24.200	100,00	24.200,00
32150.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	92.405,68	60.606	60.800	100,00	60.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.500,31	5.039	6.100	100,00	6.100,00
32100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	1.953,33	1.176	1.800	100,00	1.800,00
32150.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	6.546,98	3.863	4.300	100,00	4.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	149.149,25	105.696	82.300	100,00	82.300,00
32100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	120.155,27	83.226	59.000	100,00	59.000,00
32150.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	28.993,98	22.470	23.300	100,00	23.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	6.990,12	5.067	3.800	100,00	3.800,00
32100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	5.547,93	4.017	2.600	100,00	2.600,00

# Produkt

04.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
32150.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	1.442,19	1.050	1.200	100,00	1.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.553,08	17.517	18.600	100,00	18.600,00
32100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	5.474,17	4.153	5.300	100,00	5.300,00
32150.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	20.078,91	13.364	13.300	100,00	13.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	611,12	385	400	100,00	400,00
32100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	132,19	69	100	100,00	100,00
32150.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	478,93	316	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	66.530,98	52.813	53.700	100,00	53.700,00
32100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	53.562,13	41.613	43.100	100,00	43.100,00
32150.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	12.968,85	11.200	10.600	100,00	10.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.857,64	4.314	4.700	100,00	4.700,00
32100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	5.520,88	2.284	3.800	100,00	3.800,00
32150.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	1.336,76	2.030	900	100,00	900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	43,18	63	0	100,00	0,00
32100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	9,34	0	0	100,00	0,00
32150.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	33,84	63	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.397,94	6.981	7.800	100,00	7.800,00
32100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	2.288,35	1.661	2.200	100,00	2.200,00
32150.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	8.109,59	5.320	5.600	100,00	5.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	10.598,34	8.642	7.300	100,00	7.300,00
32100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	7.683,34	3.462	5.300	100,00	5.300,00
32150.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	2.915,00	5.180	2.000	100,00	2.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	2.267,10	700	300	100,00	300,00
32100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	2.267,10	0	300	100,00	300,00
32150.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	0,00	700	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
32150.46904	Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.918,31	2.390	1.900	100,00	1.900,00
32150.53320	Kopierwesen (04.02.03)	1.918,31	2.390	1.900	100,00	1.900,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	297,40	310	310	100,00	310,00
32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	297,40	310	310	100,00	310,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	1.237,70	1.850	1.850	100,00	1.850,00
32150.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.03)	1.237,70	1.850	1.850	100,00	1.850,00

# Produkt

04.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.02</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>04.02.03</b>	Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68500000</b>	Reisekosten	100,55	630	630	100,00	630,00
32150.65420	Dienstreisen (04.02.03)	100,55	630	630	100,00	630,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	2.454,21	3.700	3.700	100,00	3.700,00
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	2.454,21	3.700	3.700	100,00	3.700,00
	Anzahl der Nutzer 2008: 3.016					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	65,57	80	80	100,00	80,00
32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.02.03)	65,57	80	80	100,00	80,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>288.420,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-280.080,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,89 %</b>

# Produkt

04.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	Musikpflege

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Einwohner/innen  
Gäste

## Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

## Leistung

04.05.01.01 Allgemeine Werbung und Information  
04.05.01.02 Veranstaltungen im U - Musikbereich  
04.05.01.03 Veranstaltungen im E - Musikbereich  
04.05.01.04 Open Air - Veranstaltungen  
04.05.01.99 Musikpflege (Verrechnungsträger)

# Produkt

04.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	96.563,97	58.290	58.290	100,00	58.290,00
33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	96.563,97	58.290	58.290	100,00	58.290,00
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	730,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	730,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.960,00	510	510	100,00	510,00
33100.14220	Mieteinnahmen (04.05.01)	2.960,00	510	510	100,00	510,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>60.700,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.194,79	1.296	1.310	100,00	1.310,00
30000.65020	Bürobedarf (04.05.01)	662,14	660	660	100,00	660,00
30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	532,65	432	440	100,00	440,00
30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	0,00	204	210	100,00	210,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	949,03	500	500	100,00	500,00
33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	949,03	500	500	100,00	500,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	819,05	175	175	100,00	175,00
33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	819,05	175	175	100,00	175,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.402,52	3.000	3.000	100,00	3.000,00
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	3.402,52	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.758,62	750	750	100,00	750,00
33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	1.758,62	750	750	100,00	750,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	112.861	102.300	100,00	102.300,00
30001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	66.444	58.500	100,00	58.500,00
30101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	46.417	43.800	100,00	43.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.148	7.000	100,00	7.000,00
30001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	4.198	4.300	100,00	4.300,00
30101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	2.950	2.700	100,00	2.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	101.556,38	57.210	57.600	100,00	57.600,00
30000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	51.824,05	26.550	27.000	100,00	27.000,00
30100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	49.732,33	30.660	30.600	100,00	30.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.027,64	2.750	2.800	100,00	2.800,00
30000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.550,00	1.250	1.300	100,00	1.300,00
30100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.477,64	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.860,15	27.320	23.900	100,00	23.900,00

# Produkt

04.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
30000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	29.860,15	17.106	14.800	100,00	14.800,00
30101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	10.214	9.100	100,00	9.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	568	500	100,00	500,00
30001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	0,00	342	300	100,00	300,00
30101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	0,00	226	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	45.415,45	28.500	29.000	100,00	29.000,00
30000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	23.168,78	13.200	13.500	100,00	13.500,00
30100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	22.246,67	15.300	15.500	100,00	15.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.681,17	720	2.600	100,00	2.600,00
30000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	2.388,11	300	1.200	100,00	1.200,00
30100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	2.293,06	420	1.400	100,00	1.400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	79	0	100,00	0,00
30001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	42	0	100,00	0,00
30101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	37	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.998,98	10.887	10.300	100,00	10.300,00
30000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	12.998,98	6.802	6.300	100,00	6.300,00
30101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	4.085	4.000	100,00	4.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.899,00	610	1.000	100,00	1.000,00
30000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	1.899,00	250	1.000	100,00	1.000,00
30100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	0,00	360	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	79	37	100,00	37,00
30001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	42	0	100,00	0,00
30101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	37	37	100,00	37,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	-900,00	0	0	50,00	0,00
30000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	-900,00	0	0	50,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	79	200	100,00	200,00
30001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	42	200	100,00	200,00
30101.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	37	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	89.521,24	40.920	57.920	100,00	57.920,00
30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01) <i>Im Planansatz ist seit 2003 ein Betrag von 40.000,00 € enthalten, der für die Löhne der Museumsaufsichten von Klingspor- und Stadtmuseum bestimmt ist und bisher bei Amt 11 veranschlagt war.</i>	89.521,24	40.920	57.920	100,00	57.920,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	934,63	1.014	1.080	100,00	1.080,00

# Produkt

04.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	934,63	1.014	1.080	100,00	1.080,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.124,90	850	850	100,00	850,00
30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	345,00	200	200	100,00	200,00
30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	779,90	650	650	100,00	650,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	1.972	1.972	100,00	1.972,00
30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	876	876	100,00	876,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	170,54	710	710	100,00	710,00
30000.65420	Dienstreisen (04.05.01)	170,54	310	310	100,00	310,00
30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	203.179,29	132.492	132.492	100,00	132.492,00
30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	2.063,44	1.600	1.600	100,00	1.600,00
30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	1.630,74	8.000	8.000	100,00	8.000,00
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01) Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.	164.439,80	105.000	105.000	100,00	105.000,00
<p>Veranstaltungen 2008:</p> <p>Kinder- und Jugendtheater 9 Konzerte 13 Kabarett/Kleinkunst 8 Open-Air 11 sonst. Veranstaltungen 7 Theater/Schauspiel 7 Gesamtbesucherzahl: 20.458</p> <p>Die Ausgaben wurden um 5.000 € erhöht, die zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers "Bleichstraße 14h" vorgesehen sind.</p> <p>Ausgabenerhöhung aufgrund von Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel in Höhe von 5.000 € sind zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers Bleichstr. 14h</p> <p>Open Air 6 Lesungen 1 sonst. Veranstaltungen 3 Gesamtbesucherzahl: 18.598</p>						
33100.67710	Kultursommer (04.05.01) Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsing Palais und anderen Teilen der Stadt. Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.	35.045,31	17.892	17.892	100,00	17.892,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	334,00	740	830	100,00	830,00
30000.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	236,00	510	600	100,00	600,00
30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	98,00	230	230	100,00	230,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	568,64	290	290	100,00	290,00
33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	568,64	290	290	100,00	290,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.925,00	1.035	1.030	100,00	1.030,00
30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	1.925,00	1.035	1.030	100,00	1.030,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	285,81	150	150	100,00	150,00
33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	285,81	150	150	100,00	150,00



# Produkt

04.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.05</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
33000.63010	<i>Theater und Schule</i> <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05; Umsetzung nach Untersachkonto 36000.71500</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.500	0	100,00	0,00
31210.71700	<i>Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)</i> <i>(04.05.01)</i> <i>Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im</i> <i>Jahr 2009.</i>	0,00	2.500	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>441.172,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-380.472,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>13,76 %</b>

# Produkt

04.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.07</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.07.03</b>	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

## **Budget**

04 43 Volkshochschule / Dez. IV

## **verantwortlich**

Amt 43, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HWBG, Verträge

## **Zielgruppe**

Bevölkerung  
Schulen  
Unternehmen

## **Leistung**

04.07.03.01 Veranstaltungen  
04.07.03.02 Innovative Projekte  
04.07.03.99 Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs (Verrechnungskostenträger)

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

# Produkt

04.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.07</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.07.03</b>	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	797.263,38	923.610	827.000	100,00	827.000,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03) Entgelte für Veranstaltungen	590.486,08	650.000	600.000	100,00	600.000,00
35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03) Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.	137.021,70	120.000	110.000	100,00	110.000,00
35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	69.755,60	113.610	77.000	100,00	77.000,00
35000.11450	Selbstlernzentrum (Teilnehmerentgelte usw.) (04.07.03) Ab 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrums in die Regie der VHS über (vorher GOAB)	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.465,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03) Vermietung vhs-Räume an Institutionen, Vereine, Parteien etc.	1.465,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>53010000</b>	Erlöse aus Kantinenbetrieb	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	46.295,30	33.000	33.000	100,00	33.000,00
35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03) Bücher, Kopien, Materialien etc.	46.295,30	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>54103900</b>	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	212.809,53	200.000	199.000	100,00	199.000,00
35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03) Sonderzuschüsse z.B. für Hochbegabte, Hausaufgabenhilfe	9.316,53	5.000	4.000	100,00	4.000,00
35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	203.493,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
<b>54200000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	376.791,17	220.000	285.000	100,00	285.000,00
35000.17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen (04.07.03) Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, MainArbeit GmbH, Koda etc.	376.791,17	220.000	285.000	100,00	285.000,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.000,00	105.000	105.000	100,00	105.000,00
35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03) gem. HWBG	96.000,00	105.000	105.000	100,00	105.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	80.000	100,00	80.000,00
35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	0,00	0	80.000	100,00	80.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.555.500,00</b>

<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	20.279,75	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	20.279,75	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.366,23	3.890	4.000	100,00	4.000,00
35000.65020	Bürobedarf (04.07.03)	2.366,23	3.890	4.000	100,00	4.000,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.160,33	38.000	38.000	100,00	38.000,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03) Bücher, Kopien, Material etc.	22.160,33	38.000	38.000	100,00	38.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.592,35	6.690	7.000	100,00	7.000,00

# Produkt

04.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.07</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.07.03</b>	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03)	1.991,55	6.690	7.000	100,00	7.000,00
	Umsetzung von USK 35000.52320, auch Softwarelizenzgebühren vhs-Verwaltungsprogramm					
35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte (04.07.03)	10.600,80	0	0	100,00	0,00
	Auf USK 35000.52020 umgesetzt					
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	2.485,31	5.000	3.500	100,00	3.500,00
35000.54120	Reinigungskosten (04.07.03)	2.485,31	5.000	3.500	100,00	3.500,00
	Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.					
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	59.370,28	66.470	75.000	100,00	75.000,00
35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03)	59.370,28	66.470	75.000	100,00	75.000,00
	Schließdienst externer Hausmeister					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	556.722,41	552.300	586.700	100,00	586.700,00
35000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	556.722,41	552.300	586.700	100,00	586.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.504,27	34.900	32.100	100,00	32.100,00
35000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.07.03)	34.504,27	34.900	32.100	100,00	32.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	103.329,41	112.800	100.600	100,00	100.600,00
35000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	103.329,41	112.800	100.600	100,00	100.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.087,25	5.400	4.800	100,00	4.800,00
35000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.07.03)	5.087,25	5.400	4.800	100,00	4.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.890,65	121.400	137.500	100,00	137.500,00
35000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	118.890,65	121.400	137.500	100,00	137.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.574,80	2.700	2.600	100,00	2.600,00
35000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.07.03)	2.574,80	2.700	2.600	100,00	2.600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	46.196,34	56.300	53.800	100,00	53.800,00
35000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	46.196,34	56.300	53.800	100,00	53.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.761,66	900	4.800	100,00	4.800,00
35000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.07.03)	4.761,66	900	4.800	100,00	4.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	202,20	1.100	200	100,00	200,00
35000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	202,20	1.100	200	100,00	200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.915,63	48.400	57.900	100,00	57.900,00
35000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	47.915,63	48.400	57.900	100,00	57.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.091,34	600	4.100	100,00	4.100,00
35000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	4.091,34	600	4.100	100,00	4.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	466,00	100	400	100,00	400,00

# Produkt

04.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.07</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>04.07.03</b>	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
35000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	466,00	100	400	100,00	400,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	0	100,00	0,00
35000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	400	100,00	400,00
35000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	0,00	100	400	100,00	400,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	669.344,24	730.000	730.000	100,00	730.000,00
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03) Honorare für Dozenten, Referenten	669.344,24	730.000	730.000	100,00	730.000,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	3.864,14	8.180	8.000	100,00	8.000,00
35000.53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume (04.07.03) Anmietung externer Räume von Vereinen etc. z.B. Turnhallen, Praxisräume	3.864,14	8.180	8.000	100,00	8.000,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	227.125,86	225.000	225.000	100,00	225.000,00
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	227.125,86	225.000	225.000	100,00	225.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.098,26	1.280	1.300	100,00	1.300,00
35000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.07.03)	1.098,26	1.280	1.300	100,00	1.300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	11.368,43	14.700	14.700	100,00	14.700,00
35000.65220	Telekomkosten allgemein (04.07.03)	11.368,43	14.700	14.700	100,00	14.700,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.470,00	2.050	3.000	100,00	3.000,00
35000.65420	Dienstreisen (04.07.03) Teilnahme an Konferenzen, Fachfortbildungen der vhs-Mitarbeiter	2.470,00	2.050	3.000	100,00	3.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	150.849,45	240.130	220.000	100,00	220.000,00
35000.59510	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	53.249,30	103.790	70.000	100,00	70.000,00
35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03) z. B. Zertifizierungskosten, GEMA, VG Wort, Künstlersozialkasse	9.083,93	15.340	20.000	100,00	20.000,00
35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03) Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.	88.516,22	81.000	80.000	100,00	80.000,00
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03) AB 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrums in die Regie der VHS über (vorher GOAB)	0,00	40.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.489,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03) anteilige Kostenübernahme für Dozentenweiterbildung z.B. Hess. Volkshochschulverband, Deutscher Volkshochschulverband	3.489,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.537,57	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35000.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.07.03)	2.537,57	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35000.70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.349.900,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-794.400,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>66,19 %</b>

# Produkt

04.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.01</b>	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Firmen und Institutionen  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## Ziele

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

## Leistung

04.08.01.01 Veranstaltungen, Lesecafé  
04.08.01.02 Werbung und Informationsschriften  
04.08.01.03 Vermietung von Räumen und Geräten  
04.08.01.99 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

04.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.01</b>	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	6.965,13	6.220	6.220	100,00	6.220,00
35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	3.750,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	3.215,13	4.010	4.010	100,00	4.010,00
35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	0,00	210	210	100,00	210,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	4.727,50	500	500	100,00	500,00
35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	4.727,50	500	500	100,00	500,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	217,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	217,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>53010000</b>	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.166,40	3.260	3.260	100,00	3.260,00
35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	3.166,40	3.260	3.260	100,00	3.260,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>11.430,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	3.192,19	3.220	3.220	100,00	3.220,00
35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	3.192,19	3.220	3.220	100,00	3.220,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.903,12	2.530	2.530	100,00	2.530,00
35200.59150	Publikationen (04.08.01)	571,20	920	920	100,00	920,00
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	2.750,68	1.330	1.330	100,00	1.330,00
35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	581,24	280	280	100,00	280,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.239,19	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	2.239,19	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	52.116,62	22.000	30.000	100,00	30.000,00
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01) Umsetzung von Untersachkonto 35200.52030.	52.116,62	22.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	98,75	205	205	100,00	205,00
35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	98,75	205	205	100,00	205,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	109.984	94.800	100,00	94.800,00
35201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	109.984	94.800	100,00	94.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.032	6.500	100,00	6.500,00
35201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.01)	0,00	7.032	6.500	100,00	6.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	25.950	22.800	100,00	22.800,00
35201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	25.950	22.800	100,00	22.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	535	600	100,00	600,00
35201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.01)	0,00	535	600	100,00	600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	12	0	100,00	0,00
35201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.01)	0,00	12	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	152	0	100,00	0,00

# Produkt

04.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.01</b>	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
35201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	152	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	11.100	10.200	100,00	10.200,00
35201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	11.100	10.200	100,00	10.200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	12	0	100,00	0,00
35201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	12	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	12	0	100,00	0,00
35201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	12	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	0,00	1.082	0	100,00	0,00
35201.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.01)	0,00	1.082	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	36.500	0	100,00	0,00
35200.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (04.08.01)	0,00	36.500	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.105,98	2.180	2.180	100,00	2.180,00
35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	3.105,98	2.180	2.180	100,00	2.180,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	211,52	265	265	100,00	265,00
35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	211,52	265	265	100,00	265,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	22.660,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	22.660,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	120	120	100,00	120,00
35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	0,00	120	120	100,00	120,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>180.950,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-169.520,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,32 %</b>



# Produkt

04.08.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.02</b>	Medien und Informationen (Bestand)

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Firmen und Institutionen  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## Ziele

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

## Leistung

04.08.02.01 Medienbereitstellung  
04.08.02.02 Ausleihe und Beratung  
04.08.02.99 Medien und Informationen (Bestand) (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

04.08.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.02</b>	Medien und Informationen (Bestand)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>51100002</b>	Leihgebühren	28.398,50	33.100	33.100	100,00	33.100,00
35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	28.366,50	32.000	32.000	100,00	32.000,00
35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	32,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.918,10	3.000	3.000	100,00	3.000,00
35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	2.918,10	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.</i>						
<b>57610000</b>	Säumniszuschläge	27.436,20	25.600	25.600	100,00	25.600,00
35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	27.436,20	25.600	25.600	100,00	25.600,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>63.700,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.93501	Leasing Bücherbus (Ersatzbeschaffung) / 93500	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.610	1.610	100,00	1.610,00
35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	0,00	1.330	1.330	100,00	1.330,00
35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	0,00	280	280	100,00	280,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	2.418,03	2.700	2.700	100,00	2.700,00
35200.55002	KFZ-Treibstoffe (04.08.02)	2.418,03	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5,95	140	140	100,00	140,00
35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	5,95	140	140	100,00	140,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.648,95	7.900	7.900	100,00	7.900,00
35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	1.648,95	7.900	7.900	100,00	7.900,00
<i>Bücherbus der Stadtbibliothek</i>						
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	22.000	22.000	100,00	22.000,00
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	0,00	22.000	22.000	100,00	22.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	205	205	100,00	205,00
35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	0,00	205	205	100,00	205,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	841.849,61	753.315	649.200	100,00	649.200,00
35200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	841.849,61	753.315	649.200	100,00	649.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.409,14	48.167	44.700	100,00	44.700,00
35200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.02)	53.409,14	48.167	44.700	100,00	44.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	183.924,69	165.849	145.500	100,00	145.500,00

# Produkt

04.08.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.08</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>04.08.02</b>	Medien und Informationen (Bestand)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
35200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	183.924,69	165.849	145.500	100,00	145.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.380,08	3.664	3.800	100,00	3.800,00
35200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.02)	4.380,08	3.664	3.800	100,00	3.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	87	0	100,00	0,00
35200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.02)	0,00	87	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	309,50	1.047	300	100,00	300,00
35200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	309,50	1.047	300	100,00	300,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.822,93	65.299	60.200	100,00	60.200,00
35200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	72.822,93	65.299	60.200	100,00	60.200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	61,00	87	100	100,00	100,00
35200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	61,00	87	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	32,00	87	0	100,00	0,00
35200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	32,00	87	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	9.715,76	7.417	0	100,00	0,00
35200.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.02)	9.715,76	7.417	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	700	100,00	700,00
35200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.02)	700,00	0	700	100,00	700,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	2.180	2.180	100,00	2.180,00
35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	0,00	2.180	2.180	100,00	2.180,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	9.008,42	7.399	8.430	100,00	8.430,00
35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	9.008,42	7.399	8.430	100,00	8.430,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	265	265	100,00	265,00
35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	0,00	265	265	100,00	265,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	676,48	1.530	1.530	100,00	1.530,00
35200.62050	Verbraucherinformation (04.08.02)	676,48	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	96,00	180	180	100,00	180,00
35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	96,00	180	180	100,00	180,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.282,63	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.55003	KFZ-Versicherungen (04.08.02)	1.282,63	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	539,90	640	640	100,00	640,00
35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)	539,90	640	640	100,00	640,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.55001	KFZ-Steuer (04.08.02)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>956.780,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-893.080,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,66 %</b>

# Produkt

04.09.01

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

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

## Zielgruppe

Arbeitslose  
Beschäftigte  
Lerninteressierte  
Unternehmen

## Ziele

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

## Leistung

04.09.01.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte  
04.09.01.02 Projektverwaltung  
04.09.01.99 Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

04.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	91.559,83	235.000	235.000	100,00	235.000,00
49850.16420	<i>EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)</i>	91.559,83	235.000	235.000	100,00	235.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>235.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
40020.65021	<i>Bürobedarf (04.09.01)</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40020.67401	<i>Sachaufwendung Projektverwaltung (04.09.01)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	160	160	100,00	160,00
40020.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (04.09.01)</i>	0,00	160	160	100,00	160,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	450	450	100,00	450,00
40020.65421	<i>Dienstreisen (04.09.01)</i>	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	150	150	100,00	150,00
40020.56221	<i>Aus- und Fortbildung (04.09.01)</i>	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	-13.837,51	370.000	370.000	100,00	370.000,00
49850.67420	<i>ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (04.09.01)</i>	-117.434,89	235.000	235.000	100,00	235.000,00
<i>Neue Bezeichnung ab 2006</i>						
49850.70711	<i>Innovation Projekte Arbeitsförderung (04.09.01)</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
49850.70720	<i>Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte (04.09.01)</i>	103.597,38	130.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.090,00	11.781	11.781	100,00	11.781,00
47010.70530	<i>Zuschuß Migrationsberatung (04.09.01)</i>	13.090,00	11.781	11.781	100,00	11.781,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>385.741,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-150.741,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>60,92 %</b>

# Produkt

04.10.01

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

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Eingetragene Vereine  
Künstler/innen und Initiativen

## Ziele

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

## Leistung

04.10.01.01 Zuschüsse allgemein  
04.10.01.02 Zuschüsse Einzelprojekte  
04.10.01.03 Zuschüsse ausländische Kulturzentren  
04.10.01.04 Ausstellungen  
04.10.01.05 Theater und Kleinkunst  
04.10.01.06 Märkte und Sonderprojekte  
04.10.01.07 Übergeordnete Funktionen  
04.10.01.99 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen (Verrechnungsträger)

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	0,00	38.860	38.860	100,00	38.860,00
33100.11221	<i>Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>38.860</i>	<i>38.860</i>	<i>100,00</i>	<i>38.860,00</i>
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33100.11821	<i>Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.900,00</i>
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	75.064,36	79.800	79.800	100,00	79.800,00
35300.14220	<i>Mieteinnahmen (04.10.01)</i>	<i>52.064,36</i>	<i>56.800</i>	<i>56.800</i>	<i>100,00</i>	<i>56.800,00</i>
60010.14230	<i>Miete Jugendkunstschule (04.10.01)</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>23.000,00</i>
<b>53030000</b>	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	0	0	100,00	0,00
33100.10020	<i>Verwaltungsgebühren Theaterreisen (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>120.560,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	260	260	100,00	260,00
30000.57010	<i>Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	497,22	594	600	100,00	600,00
30000.65031	<i>Fotokopiermaterial (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>288</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
30100.65020	<i>Bürobedarf (04.10.01)</i>	<i>497,22</i>	<i>306</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	500	500	100,00	500,00
33100.55006	<i>KFZ-Treibstoffe (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	175	175	100,00	175,00
33100.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>100,00</i>	<i>175,00</i>
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.380,00	15.540	15.540	100,00	15.540,00
31000.50030	<i>Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)</i>	<i>15.380,00</i>	<i>15.540</i>	<i>15.540</i>	<i>100,00</i>	<i>15.540,00</i>
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
33100.52021	<i>Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	750	750	100,00	750,00
33100.55004	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	3.377,30	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35300.54120	<i>Reinigungskosten (04.10.01)</i>	<i>3.377,30</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	210.414,42	164.937	150.000	100,00	150.000,00
30000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>129.973,73</i>	<i>88.655</i>	<i>78.000</i>	<i>100,00</i>	<i>78.000,00</i>
30100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>80.440,69</i>	<i>76.282</i>	<i>72.000</i>	<i>100,00</i>	<i>72.000,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.661,70	10.450	10.100	100,00	10.100,00
30000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)</i>	<i>12.220,53</i>	<i>5.601</i>	<i>5.700</i>	<i>100,00</i>	<i>5.700,00</i>
30100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)</i>	<i>5.441,17</i>	<i>4.849</i>	<i>4.400</i>	<i>100,00</i>	<i>4.400,00</i>

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	46.990	47.400	100,00	47.400,00
30001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	26.550	27.000	100,00	27.000,00
30101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	20.440	20.400	100,00	20.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.250	2.300	100,00	2.300,00
30001.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	1.250	1.300	100,00	1.300,00
30101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.202,09	33.878	29.800	100,00	29.800,00
30001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	17.093	14.800	100,00	14.800,00
30100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	17.202,09	16.785	15.000	100,00	15.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.103,89	830	700	100,00	700,00
30000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	688,22	457	400	100,00	400,00
30100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	415,67	373	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	23.400	23.900	100,00	23.900,00
30001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	13.200	13.500	100,00	13.500,00
30101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	10.200	10.400	100,00	10.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	580	2.100	100,00	2.100,00
30001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	0,00	300	1.200	100,00	1.200,00
30101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	0,00	280	900	100,00	900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	78,00	119	0	100,00	0,00
30000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	48,63	57	0	100,00	0,00
30100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	29,37	62	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.911,33	13.511	12.800	100,00	12.800,00
30001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	6.797	6.300	100,00	6.300,00
30100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	6.911,33	6.714	6.500	100,00	6.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	490	1.000	100,00	1.000,00
30001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	250	1.000	100,00	1.000,00
30101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	240	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	119	62	100,00	62,00
30000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	57	0	100,00	0,00
30100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	62	62	100,00	62,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	-900,00	0	0	50,00	0,00
30000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	-900,00	0	0	50,00	0,00



# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	359,00	119	200	100,00	200,00
30000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	359,00	57	200	100,00	200,00
30100.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	0,00	62	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	27.280	27.280	100,00	27.280,00
30001.40003	<i>Externe Personalkosten (04.10.01)</i>	0,00	27.280	27.280	100,00	27.280,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00
32000.71710	<i>Mietkostenerstattung</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	676	720	100,00	720,00
30000.53321	<i>Miete Kopiergerät (04.10.01)</i>	0,00	676	720	100,00	720,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	1.993,84	2.000	2.000	100,00	2.000,00
31000.54220	<i>Hausgebühren (04.10.01)</i>	1.993,84	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	650	650	100,00	650,00
30100.65121	<i>Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)</i>	0,00	650	650	100,00	650,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.761,11	4.200	7.050	100,00	7.050,00
30000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (04.10.01)</i>	3.761,11	3.227	5.200	100,00	5.200,00
30100.65220	<i>Telekomkosten allgemein (04.10.01)</i>	0,00	973	1.850	100,00	1.850,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	788,21	600	600	100,00	600,00
30100.65420	<i>Dienstreisen (04.10.01)</i>	788,21	600	600	100,00	600,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	63.500,83	189.068	234.068	100,00	234.068,00
30000.59521	<i>Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)</i>	0,00	400	400	100,00	400,00
30000.59530	<i>Sonderveranstaltungen (04.10.01)</i>	56.649,51	65.000	110.000	100,00	110.000,00
30000.67711	<i>Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
32000.65820	<i>Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)</i>	6.851,32	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<i>Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbibliothek sowie in der "Industriehalle" des "Hauses der Stadtgeschichte". Das Kulturbüro wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.</i>						
33100.59521	<i>Veranstaltungskosten (04.10.01)</i>	0,00	105.000	105.000	100,00	105.000,00
33100.67711	<i>Kultursommer (04.10.01)</i>	0,00	7.668	7.668	100,00	7.668,00
<i>Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsingpalais und anderen Teilen der Stadt. Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das kommende Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Jahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.</i>						
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	230	230	100,00	230,00
30100.56221	<i>Aus- und Fortbildung (04.10.01)</i>	0,00	230	230	100,00	230,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.905,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
31000.54320	<i>Brandversicherung (04.10.01)</i>	6.905,72	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	290	290	100,00	290,00
33100.55007	<i>KFZ-Versicherungen (04.10.01)</i>	0,00	290	290	100,00	290,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.035	1.040	100,00	1.040,00
30100.66111	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)</i>	0,00	1.035	1.040	100,00	1.040,00

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>70200000</b>	Grundsteuer	0,00	560	560	100,00	560,00
31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	0,00	560	560	100,00	560,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	150	150	100,00	150,00
33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>71240007</b>	Zuschuss Kulturvereinigungen	253.748,00	255.310	255.390	100,00	255.390,00
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01) <i>Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission. Zuschüsse an private Kulturträger, die zur Ergänzung des städtischen Theater- und Konzertprogramms beitragen. Ein Teilbetrag von 3580 EUR ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden. 5.000 € sind zweckgebunden für die Theatergruppe in der Bleichstraße 14H.</i>	57.760,00	56.020	56.020	100,00	56.020,00
36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	50,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
36000.71500	Theater und Schule (04.10.01) <i>Umsetzung von Untersachkonto 33000.63010</i>	2.900,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01) <i>Bund Offenbacher Künstler, Künstlergruppe Mato, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.</i>	9.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren AusländerInnen (04.10.01) <i>Es handelt sich hier um Mietzuschüsse, die an die Ausländerzentren gezahlt werden.</i>	29.800,00	29.920	30.000	100,00	30.000,00
36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01) <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05</i>	116.000,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	458,00	0	0	100,00	0,00
36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	780,00	4.120	4.120	100,00	4.120,00
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	10.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01) <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05 Umgesetzt von Untersachkonto 36000.79793.</i>	2.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Umgesetzt zu Untersachkonto 36000.71793.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240008</b>	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
36000.71600	Zuschuß Musikschule (04.10.01) <i>Stv. Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.05</i>	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
<b>71240010</b>	Zuschuss an Heimatvereinigungen	18.924,55	23.000	23.000	100,00	23.000,00
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01) <i>Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumpflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.</i>	18.924,55	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>71260001</b>	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	250.000,00	260.000	260.000	100,00	260.000,00
31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG (04.10.01) <i>Nach § 1 des Übernahmevertrages vom 7.12.1970 ist die Stadt Offenbach a.M.verpflichtet, sich an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Hochschule durch einen Zuschuß an das Land Hessen als Träger der Schule zu beteiligen. Der Zuschuß besteht aus einem Sachkostenanteil. Der Sachkostenanteil ist an den Lebenshaltungskostenindex gebunden.</i>	250.000,00	260.000	260.000	100,00	260.000,00
<b>71260002</b>	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01) <i>Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.</i>	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
<b>71260003</b>	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01) <i>Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Untersachkonto 88000.14320 in gleicher Höhe.</i>	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
36000.71740	Kulturpreis (04.10.01)	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.152.105,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.031.545,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,60 %</b>

# Produkt

05.01.01

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

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

## Ziele

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

## Hinweise auf künftige Entwicklung

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

## Leistung

05.01.01.01 Eingliederungshilfe  
05.01.01.02 Hilfe zur Gesundheit, Ambulante Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen  
05.01.01.99 Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E. (Verrechnung Kostenträger)

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	50,00	100	100	100,00	100,00
40000.13020	<i>Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes (05.01.01)</i>	50,00	100	100	100,00	100,00
<b>50900700</b>	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	1.054,60	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41470.11420	<i>Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen (05.01.01)</i>	1.054,60	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
41300.24100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54702001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	39.317,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
41100.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.01.01)</i>	39.317,66	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	103.107,21	17.500	17.500	100,00	17.500,00
41000.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.01</i> <i>Insbesondere Leistungen von Krankenversicherungs- und Rententrägern sowie aus Kindergeldforderungen.</i>	103.107,21	17.500	17.500	100,00	17.500,00
41300.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54711001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
41400.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (05.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54782000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	100,00	0,00
41300.25700	<i>Sonstige Ersatzleistungen i.E.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54790000</b>	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	667.577,11	630.000	30.000	100,00	30.000,00
41000.16210	<i>Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger (05.01.01)</i> <i>In der Regel Kostenerstattung durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Wegfall der Kostenerstattung für das Betreute Wohnen Mitte 2009.</i>	667.577,11	630.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>58.800,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	28.276,92	12.000	12.000	100,00	12.000,00
40000.65020	<i>Bürobedarf 05.01.01</i>	28.276,92	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	57.127,02	18.300	18.300	100,00	18.300,00
40000.59020	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01</i>	57.127,02	18.300	18.300	100,00	18.300,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	123.982	116.500	100,00	116.500,00
40001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	0,00	123.982	116.500	100,00	116.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.808	7.300	100,00	7.300,00
40001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.01)</i>	0,00	7.808	7.300	100,00	7.300,00

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	511.498	488.300	100,00	488.300,00
40001.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>511.498</i>	<i>488.300</i>	<i>100,00</i>	<i>488.300,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	24.690	24.400	100,00	24.400,00
40001.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>24.690</i>	<i>24.400</i>	<i>100,00</i>	<i>24.400,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	31.026	31.200	100,00	31.200,00
40001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>31.026</i>	<i>31.200</i>	<i>100,00</i>	<i>31.200,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	597	600	100,00	600,00
40001.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>597</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	255.514	289.600	100,00	289.600,00
40001.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>255.514</i>	<i>289.600</i>	<i>100,00</i>	<i>289.600,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	36.177	23.300	100,00	23.300,00
40001.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>36.177</i>	<i>23.300</i>	<i>100,00</i>	<i>23.300,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	717	0	100,00	0,00
40001.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>717</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.369	13.200	100,00	13.200,00
40001.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.369</i>	<i>13.200</i>	<i>100,00</i>	<i>13.200,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	31.084	30.500	100,00	30.500,00
40001.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>31.084</i>	<i>30.500</i>	<i>100,00</i>	<i>30.500,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	19	100	100,00	100,00
40001.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>19</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	415	700	100,00	700,00
40001.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>415</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	19	200	100,00	200,00
40001.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>19</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	138	0	100,00	0,00
40001.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	103,35	500	500	100,00	500,00
40000.40004	<i>Externe Personalkosten 05.01.01</i>	<i>103,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.850,57	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01</i>	<i>9.850,57</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	1.752,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01 ekom 21 Abfragen des Kfz-Zulassungswesens und externer Sozialhilfedatenabgleich der deutschen Rentenversicherung.	1.752,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	12.642	12.642	100,00	12.642,00
40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	0,00	12.642	12.642	100,00	12.642,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.604,15	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65420	Dienstreisen 05.01.01 Inkl. Ermittlungsdienst und Behindertenbeauftragte	1.604,15	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.305,00	8.400	8.400	100,00	8.400,00
40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	20.305,00	8.400	8.400	100,00	8.400,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	549,03	650	650	100,00	650,00
40000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01 Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main	549,03	650	650	100,00	650,00
<b>72300101</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	340,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. (05.01.01) Durchwanderer	340,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>72300400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.516.358,72	1.250.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	1.516.358,72	1.250.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
<b>72300401</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	2.000	0	100,00	0,00
41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.01.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.01.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<b>72300402</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	187,92	6.000	1.000	100,00	1.000,00
41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	187,92	5.000	1.000	100,00	1.000,00
41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.01.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
<b>72300450</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.237.782,00	4.175.000	4.975.000	100,00	4.975.000,00
41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	60.457,19	60.000	60.000	100,00	60.000,00
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	134.676,26	130.000	130.000	100,00	130.000,00
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	78.277,97	85.000	85.000	100,00	85.000,00
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01) In 2008 gab es 513 Leistungsberechtigte; in 2007 gab es 446 Leistungsberechtigte	3.964.370,58	3.900.000	4.700.000	100,00	4.700.000,00

# Produkt

# 05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>72300500</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	3.575.299,75	3.161.300	3.611.300	100,00	3.611.300,00
41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	106.374,10	90.000	90.000	100,00	90.000,00
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01)	2.361.439,84	2.100.000	2.400.000	100,00	2.400.000,00
41230.73160	Frühförderungsmaßnahmen für Kinder sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen innerhalb von Kindertagesstätten und sonstige heilpädagogische Maßnahmen. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	605.752,36	550.000	650.000	100,00	650.000,00
41240.73160	Inkl. der Transportkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule sowie der Kosten für die individuelle Schwerstbehindertenbetreuung während des Schulunterrichts. Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01)	127.840,96	100.000	100.000	100,00	100.000,00
41270.73100	Inkl. der Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte. Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	96.310,02	50.000	100.000	100,00	100.000,00
41270.73160	Familienentlastende Dienste (05.01.01)	202.829,20	200.000	200.000	100,00	200.000,00
41270.73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte (05.01.01)	26.814,31	31.300	31.300	100,00	31.300,00
41270.73180	Fahrdienst für Behinderte (05.01.01)	47.938,96	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>72300700</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	4.142,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	4.142,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72300701	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenssituationen - i. d. R. Einzelfallhilfen für Senioren. Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	-3.070,44	50.000	50.000	100,00	50.000,00
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	-3.070,44	50.000	50.000	100,00	50.000,00
72300702	Inkl. Seniorenschwimmen Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	273.755,44	390.000	310.000	100,00	310.000,00
41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	273.755,44	390.000	310.000	100,00	310.000,00
<b>72300703</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	115.676,44	85.000	85.000	100,00	85.000,00
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	115.676,44	85.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>72310700</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
48500.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72350400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	1.308.535,45	1.900.000	1.350.000	100,00	1.350.000,00
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	1.308.535,45	1.900.000	1.350.000	100,00	1.350.000,00
<b>72350701</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	77.148,09	70.000	40.000	100,00	40.000,00



# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01) Kurzzeitübernachter	77.148,09	70.000	40.000	100,00	40.000,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>12.813.342,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-12.754.542,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,46 %</b>

# Produkt

05.01.02

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

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

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

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

## Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage,

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

## Leistung

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

05.01.02.99 Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E. (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

# 05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.692,91	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41000.26020	Zwangsgelder (05.01.02)	5.692,91	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	32.238,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02	32.238,58	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	1.984.407,83	174.500	127.500	100,00	127.500,00
41000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.01.02)	1.826.845,42	62.000	5.000	100,00	5.000,00
41000.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	30.823,76	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Einnahmen aus den Regelsatz übersteigenden Einkünften, die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels einzusetzen sind.</i>					
42000.24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber) (05.01.02)	12.335,35	0	10.000	100,00	10.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE (05.01.02)	111.757,35	100.000	100.000	100,00	100.000,00
48500.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	2.645,95	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54702001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	87.062,08	30.000	30.000	100,00	30.000,00
41000.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02	87.062,08	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	652.147,38	192.500	262.500	100,00	262.500,00
41000.24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.02	0,00	32.500	32.500	100,00	32.500,00
41000.24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld (05.01.02)	414.590,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Wegfall mit Einführung des SGB XII. Die Aufarbeitung ist abgeschlossen.</i>					
41000.24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (05.01.02)	250,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.01.02)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) Ab 2005 entfällt die Kostenerstattung aus Besonderem Mietzuschuss.	0,00	0	0	100,00	0,00
48500.24500	Kostenersatz gem. SGB X (05.01.02) In der Regel Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger.	237.307,38	150.000	220.000	100,00	220.000,00
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41000.24700	Sonstige Ersatzleistungen 05.01.02	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>54781000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.641.355,00	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
48500.17100	Erstattungen vom Land (05.01.02) Hessischer Landesanteil für die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.	1.641.355,00	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
<b>54782001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	674.386,95	50.000	0	100,00	0,00
41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02) Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Nach Einführung des SGB XII erfolgte von 2005 bis 2009 lediglich die Abwicklung von Altfällen.	674.386,95	50.000	0	100,00	0,00
<b>54790000</b>	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
41000.24010	Kostensersatz - avE	0,00	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.932.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	455,70	900	900	100,00	900,00
40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	455,70	900	900	100,00	900,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	30.500	30.500	100,00	30.500,00
40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	0,00	30.500	30.500	100,00	30.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	596.546,31	263.337	247.500	100,00	247.500,00
40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	596.546,31	263.337	247.500	100,00	247.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.279,55	16.585	15.600	100,00	15.600,00
40000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.02)	37.279,55	16.585	15.600	100,00	15.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.825.956,20	737.866	704.500	100,00	704.500,00
40000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	1.825.956,20	737.866	704.500	100,00	704.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	88.547,83	35.617	35.200	100,00	35.200,00
40000.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.02)	88.547,83	35.617	35.200	100,00	35.200,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	328,29	0	300	100,00	300,00
40000.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.01.02)	328,29	0	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	139.566,59	59.819	60.200	100,00	60.200,00
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	139.566,59	59.819	60.200	100,00	60.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.067,72	1.269	4.300	100,00	4.300,00
40000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.02)	3.067,72	1.269	4.300	100,00	4.300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	915.770,17	368.593	417.800	100,00	417.800,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	915.770,17	368.593	417.800	100,00	417.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	84.085,02	52.188	35.600	100,00	35.600,00
40000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	84.085,02	52.188	35.600	100,00	35.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	216,77	1.523	100	100,00	100,00
40000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	216,77	1.523	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.222,09	23.848	25.500	100,00	25.500,00
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	56.222,09	23.848	25.500	100,00	25.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	110.291,00	44.841	44.000	100,00	44.000,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	110.291,00	44.841	44.000	100,00	44.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	477,00	42	200	100,00	200,00
40000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	477,00	42	200	100,00	200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	-286,30	598	1.000	100,00	1.000,00
40000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	-286,30	598	1.000	100,00	1.000,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	470,00	42	300	100,00	300,00
40000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	470,00	42	300	100,00	300,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	199	0	100,00	0,00
40000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	0,00	199	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	963,56	0	1.000	100,00	1.000,00
40000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.02)	963,56	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.202,59	9.000	9.000	100,00	9.000,00
40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.02)	5.202,59	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	39.493,99	17.699	49.500	100,00	49.500,00
40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02) Teilweise Umsetzung in den ehemaligen Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende". 1070 € zusätzlich von Untersachkonto 48600.65220	39.493,99	17.699	49.500	100,00	49.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	8.400	8.400	100,00	8.400,00
40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	0,00	8.400	8.400	100,00	8.400,00
<b>72300000</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	692.658,29	500.000	750.000	100,00	750.000,00
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.02) In der Regel handelt es sich um Leistungen aus dem Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege, inkl. 24-Stunden-Pflege.	692.658,29	500.000	750.000	100,00	750.000,00
<b>72300100</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.692.385,98	1.750.000	1.900.000	100,00	1.900.000,00
41000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02) Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 sind Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Kinder in Familienpflege, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.	1.056.971,83	1.100.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
41050.73000	HLU nach § 11 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	635.414,15	650.000	650.000	100,00	650.000,00
42000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72300200</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	13.393,37	30.000	20.000	100,00	20.000,00
41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	13.393,37	20.000	20.000	100,00	20.000,00
41040.73020	Einmalige Leistungen (05.01.02)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
41050.73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E. 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
41050.73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E. 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72300400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	155.697,65	130.000	150.000	100,00	150.000,00
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	155.697,65	130.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>72300702</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>72300800</b>	Sonstige Leistungen des Sozialamtes	0,00	0	0	100,00	0,00
41030.73030	Hausbrandbeihilfe 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
41030.73040	Weihnachtsbeihilfe 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
41040.73030	Hausbrandbeihilfe 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
41040.73040	Weihnachtsbeihilfe 50 Wegfall mit Einführung des SGB XII.	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72310100</b>	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	100,00	11.500.000,00
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02) Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2008: 2.048 Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2007: 1.902 Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2006: 1.720	10.491.516,62	10.250.000	11.500.000	100,00	11.500.000,00
<b>72310200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	56.848,69	65.000	65.000	100,00	65.000,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02) <i>Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt - mehrtägige Klassenfahrten</i>	56.848,69	65.000	65.000	100,00	65.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	10.178,83	15.000	15.000	100,00	15.000,00
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	10.178,83	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	131.222,80	120.000	120.000	100,00	120.000,00
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	131.222,80	120.000	120.000	100,00	120.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.521,34	50.000	0	100,00	0,00
41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (05.01.02) <i>Ehemalige Kostenerstattungsfälle gemäß § 107 BSHG. Nach Einführung des SGB XII erfolgte von 2005 bis 2009 lediglich die Abwicklung von Altfällen.</i>	-84.521,34	50.000	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>16.248.650,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-14.316.450,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,89 %</b>

# Produkt

05.01.03

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

## **Budget**

02 50 Sozialamt / Dez. II

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Zur Zeit liegt die Zuständigkeit für Leistungen nach dem 6. bis 8. Kapitel des SGB XII für Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres beim überörtlichen Sozialhilfeträger, sofern die Hilfe in einer Einrichtung zur stationären oder teilstationären Betreuung gewährt wird.  
Ob diese Regelung auch nach dem 01.01.2007 Bestand hat, bleibt abzuwarten. Ggf. erfolgt eine Verlagerung auf den örtlichen Sozialhilfeträger.

## **Leistung**

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen  
05.01.03.99 Hilfe in Einrichtungen (Verrechnungskostenträger)



# Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54711001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	9.751,07	42.500	27.500	100,00	27.500,00
41000.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E. (05.01.03)</i>	4.605,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
41100.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (05.01.03)</i>	5.146,07	40.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>54712001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	170.350,21	132.000	132.000	100,00	132.000,00
41000.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. (05.01.03)</i>	385,00	0	0	100,00	0,00
41100.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E. (05.01.03)</i>	169.965,21	132.000	132.000	100,00	132.000,00
<b>54713000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	24.539,78	47.000	47.000	100,00	47.000,00
41000.25500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (05.01.03)</i>	0,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
41100.25500	<i>Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E. (05.01.03)</i>	24.539,78	40.000	40.000	100,00	40.000,00
48500.25500	<i>Kostenerstattung i.E. (05.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>206.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	49.605	46.600	100,00	46.600,00
40002.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	49.605	46.600	100,00	46.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.124	2.900	100,00	2.900,00
40003.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.03)</i>	0,00	3.124	2.900	100,00	2.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	232.465	221.900	100,00	221.900,00
40002.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	0,00	232.465	221.900	100,00	221.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	11.221	11.100	100,00	11.100,00
40002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.01.03)</i>	0,00	11.221	11.100	100,00	11.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.940	8.000	100,00	8.000,00
40002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	7.940	8.000	100,00	8.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	239	200	100,00	200,00
40002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.03)</i>	0,00	239	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	116.125	131.600	100,00	131.600,00
40002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	0,00	116.125	131.600	100,00	131.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	16.442	10.600	100,00	10.600,00
40002.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)</i>	0,00	16.442	10.600	100,00	10.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	286	0	100,00	0,00

# Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	286	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.165	3.400	100,00	3.400,00
40002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	3.165	3.400	100,00	3.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	14.127	13.900	100,00	13.900,00
40002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	14.127	13.900	100,00	13.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	7	0	100,00	0,00
40002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	7	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	188	300	100,00	300,00
40002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	188	300	100,00	300,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	7	100	100,00	100,00
40002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	7	100	100,00	100,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	62	0	100,00	0,00
40002.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)	0,00	62	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
40000.65511	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.03)	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.057	5.057	100,00	5.057,00
40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	0,00	5.057	5.057	100,00	5.057,00
<b>72350100</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	32.657,42	210.000	150.000	100,00	150.000,00
41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03) Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0)	32.657,42	210.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>72350200</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	11.042,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03) In der Regel handelt es sich um Bekleidungsbeihilfen.	11.042,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>72350600</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.420.881,42	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	4.420.881,42	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
<b>72350601</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	257.616,63	245.000	245.000	100,00	245.000,00
41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	257.616,63	245.000	245.000	100,00	245.000,00
<b>72360100</b>	Laufende Grundsicherungsleistung iE	509.356,89	650.000	550.000	100,00	550.000,00
48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	509.356,89	650.000	550.000	100,00	550.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.821.657,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.615.157,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,55 %</b>

# Produkt

05.02.01

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

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 58, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB II

## Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
Bundesagentur für Arbeit

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	1.771,20	0	0	100,00	0,00
48200.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.02.01)</i>	1.771,20	0	0	100,00	0,00
48200.24110	<i>Eigenbeteiligung Unterkunftskosten (05.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54702001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
48200.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	100,00	0,00
48200.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54720000</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.093.544,67	10.600.000	10.830.000	100,00	10.830.000,00
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)</i> <i>Ab 2007 beträgt der Bundesanteil an den laufenden Unterkunftskosten 25,4 Prozent.</i>	12.093.544,67	10.600.000	10.830.000	100,00	10.830.000,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.16500	<i>Erstattung von Sachkosten (05.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	3.643.000	100,00	3.643.000,00
40500.16800	<i>Personalkostenerstattungen Mainarbeit</i>	0,00	0	3.643.000	100,00	3.643.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>14.473.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65020	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.59020	<i>Softwarepflege</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	162.340,92	249.508	2.070.200	100,00	2.070.200,00
40022.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)</i>	0,00	6.090	14.400	100,00	14.400,00
40500.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)</i>	162.340,92	243.418	2.055.800	100,00	2.055.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.075,54	14.864	134.300	100,00	134.300,00
40022.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)</i>	0,00	364	800	100,00	800,00
40500.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)</i>	11.075,54	14.500	133.500	100,00	133.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	132.833,88	264.100	1.181.800	100,00	1.181.800,00
40500.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)</i>	132.833,88	264.100	1.181.800	100,00	1.181.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	6.702,07	12.700	62.800	100,00	62.800,00
40500.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.02.01)</i>	6.702,07	12.700	62.800	100,00	62.800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	1.307,59	0	900	100,00	900,00

# Produkt

# 05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40500.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.02.01)	1.307,59	0	900	100,00	900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.628,25	52.529	431.700	100,00	431.700,00
40022.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	1.627	3.800	100,00	3.800,00
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	35.628,25	50.902	427.900	100,00	427.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.782,36	1.211	7.828	100,00	7.828,00
40022.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	0,00	28	28	100,00	28,00
40500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	1.782,36	1.183	7.800	100,00	7.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	42.209,34	82.700	17.600	100,00	17.600,00
40500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	42.209,34	82.700	17.600	100,00	17.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.128,42	7.900	6.200	100,00	6.200,00
40500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.02.01)	6.128,42	7.900	6.200	100,00	6.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	60,01	197	100	100,00	100,00
40022.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	60,01	197	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.321,11	21.376	188.100	100,00	188.100,00
40022.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	647	1.700	100,00	1.700,00
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	14.321,11	20.729	186.400	100,00	186.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.238,90	6.100	2.200	100,00	2.200,00
40500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	2.238,90	6.100	2.200	100,00	2.200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	112	0	100,00	0,00
40022.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	14	0	100,00	0,00
40500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	98	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	48,00	1.500	100	100,00	100,00
40500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	48,00	1.500	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.309,10	112	700	100,00	700,00
40022.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	14	0	100,00	0,00
40500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	1.309,10	98	700	100,00	700,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	99,68	0,00
40022.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	99,35	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.313,56	0	1.300	100,00	1.300,00
40500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.02.01)	1.313,56	0	1.300	100,00	1.300,00

# Produkt

# 05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.315,81	0	0	100,00	0,00
40500.65520	<i>Gerichtskosten (05.02.01)</i>	15.315,81	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	6.800	6.800	100,00	6.800,00
40500.65220	<i>Telekomkosten allgemein (05.02.01)</i>	0,00	6.800	6.800	100,00	6.800,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65420	<i>Dienstreisen</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.56220	<i>Aus- und Fortbildung (05.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71700000</b>	Sonstige Erstattungen an den Bund	402.211,99	1.500.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
40500.67500	<i>Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II (05.02.01)</i>	402.211,99	1.500.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
<b>72410000</b>	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	486.366,81	500.000	600.000	100,00	600.000,00
48200.69200	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II (05.02.01)</i>	486.366,81	500.000	600.000	100,00	600.000,00
<p><i>Hierzu gehören insbesondere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen</li> <li>- die Schuldnerberatung</li> <li>- die psychosoziale Betreuung</li> <li>- die Suchtberatung</li> </ul> <p><i>Die Bezeichnung der Haushaltsstelle soll zukünftig lauten: "§ 16a"</i></p>						
<b>72700000</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	42.635.031,25	42.500.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
48200.69100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)</i>	42.635.031,25	42.500.000	43.500.000	100,00	43.500.000,00
<b>72720000</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	942.255,90	950.000	950.000	100,00	950.000,00
48200.69300	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)</i>	942.255,90	950.000	950.000	100,00	950.000,00
<p><i>Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten</li> <li>- Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- mehrtägige Klassenfahrten</li> </ul>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>50.862.628,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-36.389.628,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>28,46 %</b>

# Produkt

05.03.01

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

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Leistung

05.03.01.01 Asyl  
05.03.01.02 Bürgerkriegsflüchtlinge  
05.03.01.99 Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40000.15000	<i>Einnahmen aus Regreßansprüchen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	154.060,41	18.000	13.000	100,00	13.000,00
42100.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.03.01)</i>	<i>153.768,96</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
42100.24110	<i>Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.03.01)</i>	<i>291,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
42500.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	25.331,65	26.000	25.000	100,00	25.000,00
42100.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) (05.03.01)</i>	<i>7.137,09</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
42500.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.03.01)</i>	<i>18.194,56</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>54781000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	162.021,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
42100.16100	<i>Erstattungen vom Land (05.03.01) Landeserstattung für abrechnungsfähige Personen für die Dauer von 2 Jahren.</i>	<i>162.021,22</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
<b>54782001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	116.568,18	20.000	20.000	100,00	20.000,00
42100.16200	<i>Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)</i>	<i>116.568,18</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>88.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65022	<i>Bürobedarf 05.03.01</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59022	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>100,00</i>	<i>6.100,00</i>
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	37.219	35.000	100,00	35.000,00
40003.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>37.219</i>	<i>35.000</i>	<i>100,00</i>	<i>35.000,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.344	2.200	100,00	2.200,00
40005.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.344</i>	<i>2.200</i>	<i>100,00</i>	<i>2.200,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	104.591	99.900	100,00	99.900,00
40003.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>104.591</i>	<i>99.900</i>	<i>100,00</i>	<i>99.900,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	5.048	5.000	100,00	5.000,00
40004.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.048</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.757	8.800	100,00	8.800,00
40003.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.757</i>	<i>8.800</i>	<i>100,00</i>	<i>8.800,00</i>



# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	179	200	100,00	200,00
40003.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>179</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	52.247	59.200	100,00	59.200,00
40003.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>52.247</i>	<i>59.200</i>	<i>100,00</i>	<i>59.200,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	7.397	4.800	100,00	4.800,00
40003.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.397</i>	<i>4.800</i>	<i>100,00</i>	<i>4.800,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	215	0	100,00	0,00
40003.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>215</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.491	3.700	100,00	3.700,00
40003.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.491</i>	<i>3.700</i>	<i>100,00</i>	<i>3.700,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	6.356	6.200	100,00	6.200,00
40003.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.356</i>	<i>6.200</i>	<i>100,00</i>	<i>6.200,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	5	0	100,00	0,00
40003.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	84	100	100,00	100,00
40003.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>84</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	5	0	100,00	0,00
40003.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	28	0	100,00	0,00
40003.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65122	<i>Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.057	5.057	100,00	5.057,00
40000.65223	<i>Telekomkosten allgemein (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.057</i>	<i>5.057</i>	<i>100,00</i>	<i>5.057,00</i>
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
40000.56222	<i>Aus- und Fortbildung 05.03.01</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,00</i>	<i>4.200,00</i>
<b>72300100</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	58.177,91	100.000	0	100,00	0,00
42510.73000	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt (05.03.01)</i>	<i>58.177,91</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>72300200</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	1.492,19	2.000	0	100,00	0,00
42530.73010	<i>Einmalige Leistungen (05.03.01)</i>	<i>1.492,19</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>72300400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	19.980,45	40.000	0	100,00	0,00
42580.73130	<i>Krankenhilfe ambulanz (05.03.01)</i>	19.980,45	40.000	0	100,00	0,00
<b>72300401</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0	0	100,00	0,00
42700.73140	<i>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
42700.74140	<i>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72300402</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
42590.74120	<i>vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72300450</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	100,00	0,00
42540.73190	<i>Pflegegeld (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72300702</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	2.500	0	100,00	0,00
42500.73250	<i>Bestattungskosten (05.03.01)</i>	0,00	2.500	0	100,00	0,00
<b>72300703</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	0	0	100,00	0,00
42710.73210	<i>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72350100</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0,00	0	0	100,00	0,00
42510.74000	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72350400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	3.184,01	30.000	0	100,00	0,00
42580.74130	<i>Krankenhilfe stationär (05.03.01)</i>	3.184,01	30.000	0	100,00	0,00
<b>72350600</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	100,00	0,00
42560.74000	<i>Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (05.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72520000</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	104.252,30	120.000	150.000	100,00	150.000,00
42100.79110	<i>Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)</i>	26.199,41	70.000	70.000	100,00	70.000,00
42100.79160	<i>Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenssituationen analog SGB XII. Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)</i>	78.052,89	50.000	80.000	100,00	80.000,00
	<i>Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe und einmalige Leistungen).</i>					
<b>72520100</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	391.069,32	350.000	300.000	100,00	300.000,00

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01) <i>Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.</i>	391.069,32	350.000	300.000	100,00	300.000,00
<b>72520101</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	40.881,77	40.000	40.000	100,00	40.000,00
42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01) <i>Barleistung Taschengeld</i>	40.881,77	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>72520102</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	118.070,23	110.000	130.000	100,00	130.000,00
42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01) <i>Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII für Personen, die bereits 48 Monate abgesenkte Grundleistungen erhalten haben ohne die Dauer ihres Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich beeinflusst zu haben.</i>	118.070,23	110.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>72520400</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	440.957,12	300.000	330.000	100,00	330.000,00
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01) <i>Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.</i>	440.957,12	300.000	330.000	100,00	330.000,00
<b>72820000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.205.457,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.117.457,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,30 %</b>

## Produkt

05.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Bürgerkriegsflüchtlinge

### Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

### verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB I, X, XII

### Zielgruppe

Bürgerkriegsflüchtlinge mit Duldung oder Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 Abs. 1 AufenthG

### Ziele

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

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Soziale Einrichtungen

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Zielgruppe

Nichtsesshafte  
Senioren/innen  
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

## Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

## Hinweise auf künftige Entwicklung

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

## Leistung

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen  
05.04.01.99 Soziale Einrichtungen (Verrechnungsträger)

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Soziale Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	11.733,62	13.500	13.500	100,00	13.500,00
43110.14120	Miete für Dienstwohnungen (05.04.01)	11.733,62	13.500	13.500	100,00	13.500,00
<b>53000700</b>	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	13.275,09	12.320	12.320	100,00	12.320,00
43120.14220	Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61 (05.04.01)	13.275,09	12.320	12.320	100,00	12.320,00
<b>53000800</b>	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.093,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
43110.14420	Nutzungsentgelte (05.04.01) Einnahmen aus der Vermietung der städtischen Altentagesstätten.	2.093,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>53000801</b>	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	14.644,45	0	0	100,00	0,00
43500.17700	Erstattung Miete und Hauskosten (05.04.01) Das Mietverhältnis zwischen dem Sozialamt und dem Eigentümer der Karlstraße 58 wurde beendet.	14.644,45	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>27.420,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100800</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	150	0	100,00	0,00
43110.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (05.04.01)	0,00	150	0	100,00	0,00
<b>60500800</b>	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	3.534,84	0	0	100,00	0,00
43500.54520	Energie, Wasser (05.04.01)	3.534,84	0	0	100,00	0,00
<b>60520800</b>	Gas	3.402,84	0	0	100,00	0,00
43500.54020	Heizung (05.04.01)	3.402,84	0	0	100,00	0,00
<b>61630800</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	8.106,60	4.700	4.700	100,00	4.700,00
43110.52020	Instandhaltung von Geräten (05.04.01)	310,89	1.200	1.200	100,00	1.200,00
43120.52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	7.795,71	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
43110.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61730800</b>	Fremdreinigung - Altentagesstätten	496,29	2.500	2.500	100,00	2.500,00
43110.54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material) (05.04.01)	496,29	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	6.224	5.900	100,00	5.900,00
40004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	6.224	5.900	100,00	5.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	392	400	100,00	400,00
40007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.04.01)	0,00	392	400	100,00	400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	58.024	55.400	100,00	55.400,00
40004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	58.024	55.400	100,00	55.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.800	2.800	100,00	2.800,00

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Soziale Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40006.41002	Sonderzahlung Beamte (05.04.01)	0,00	2.800	2.800	100,00	2.800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	789	800	100,00	800,00
40004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	789	800	100,00	800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	30	0	100,00	0,00
40004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.04.01)	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	28.985	32.900	100,00	32.900,00
40004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	28.985	32.900	100,00	32.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.103	2.600	100,00	2.600,00
40004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	0,00	4.103	2.600	100,00	2.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	36	0	100,00	0,00
40004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	36	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	314	300	100,00	300,00
40004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	314	300	100,00	300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.526	3.500	100,00	3.500,00
40004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	3.526	3.500	100,00	3.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1	0	100,00	0,00
40004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	1	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	47	100	100,00	100,00
40004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	47	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	1	0	100,00	0,00
40004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	1	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	15	0	100,00	0,00
40004.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	0,00	15	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	15.800	0	100,00	0,00
43110.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (05.04.01)	0,00	15.800	0	100,00	0,00

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Soziale Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>67000800</b>	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.53220	Miete Karlstraße 58 (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67300800</b>	Hausgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54220	Hausgebühren (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	1.613,65	6.118	6.118	100,00	6.118,00
40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
43110.65220	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	1.613,65	3.590	3.590	100,00	3.590,00
<b>70200800</b>	Grundsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54221	Grundsteuer (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240800</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	2.203,10	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43110.60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff (05.04.01)	2.203,10	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>71280901</b>	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	36.254,80	43.400	43.400	100,00	43.400,00
43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	36.254,80	43.400	43.400	100,00	43.400,00
	<i>Nur städtische Altentagesstätten; Freie Träger siehe unter USK 47000.79410</i>					
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	78.510	0	100,00	0,00
43120.68010	Abschreibungen (05.04.01)	12.040,00	12.040	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
43120.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (05.04.01)	66.470,00	66.470	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>165.518,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-138.098,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>16,57 %</b>



# Produkt

05.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB XII

## Zielgruppe

Einwohner/innen

## Ziele

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

## Hinweise auf künftige Entwicklung

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

## Leistung

05.06.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstiger Dritte  
05.06.01.99 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Verrechnung Kostenträger)

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

# Produkt

05.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	37.157	34.900	100,00	34.900,00
40005.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>37.157</i>	<i>34.900</i>	<i>100,00</i>	<i>34.900,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.340	2.200	100,00	2.200,00
40006.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.340</i>	<i>2.200</i>	<i>100,00</i>	<i>2.200,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	75.579	72.200	100,00	72.200,00
40005.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>75.579</i>	<i>72.200</i>	<i>100,00</i>	<i>72.200,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.648	3.600	100,00	3.600,00
40005.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.648</i>	<i>3.600</i>	<i>100,00</i>	<i>3.600,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.757	8.800	100,00	8.800,00
40005.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.757</i>	<i>8.800</i>	<i>100,00</i>	<i>8.800,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	179	200	100,00	200,00
40005.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>179</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	37.754	42.800	100,00	42.800,00
40005.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>37.754</i>	<i>42.800</i>	<i>100,00</i>	<i>42.800,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	5.345	3.400	100,00	3.400,00
40005.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.345</i>	<i>3.400</i>	<i>100,00</i>	<i>3.400,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	215	0	100,00	0,00
40005.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>215</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.491	3.700	100,00	3.700,00
40005.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.491</i>	<i>3.700</i>	<i>100,00</i>	<i>3.700,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.593	4.500	100,00	4.500,00
40005.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.593</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	5	0	100,00	0,00
40005.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	61	100	100,00	100,00
40005.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>61</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	5	0	100,00	0,00
40005.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	20	0	100,00	0,00
40005.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

05.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40005.46900	Personalnebensausgaben sonstige (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	187.615,50	275.000	275.000	100,00	275.000,00
47000.70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen (05.06.01)	187.615,50	195.000	195.000	100,00	195.000,00
	<i>Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, DPWV, DRK, DW) erhalten je einen Globalzuschuss von 21.990 EUR. Die anderen Verbände erhalten den Zuschuss des Vorjahres, sobald der Verwendungsnachweis vorliegt. Zuschüsse für sonstige Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeiern und Jubiläen) werden auf Antrag gewährt. Seit 1999 werden die Mittel anhand von Förderrichtlinien vom Sozialausschuss einzeln bewilligt.</i>					
47000.70770	Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag (05.06.01)	0,00	80.000	80.000	100,00	80.000,00
	<i>Gemäß Stadtvertrag zwischen der Stadt Offenbach und der Jüdischen Gemeinde Offenbach</i>					
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
47000.79460	Seniorengenossenschaften (05.06.01) Seniorenhilfe Offenbach e.V.	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
71280901	Zuschuss für Helferinnen in Altentagesstätten - Sozialbereich	50.891,40	31.000	31.000	100,00	31.000,00
47000.79410	Zuschuß für Helferinnen Altentagesstätten (05.06.01)	50.891,40	31.000	31.000	100,00	31.000,00
	<i>Nur Altentagesstätten der freien Träger; die Abwicklung der städt. Altentagesstätten erfolgt unter 43110.79410.</i>					
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	5.845,00	12.600	12.600	100,00	12.600,00
47000.70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten (05.06.01)	3.800,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
47000.70730	Zuschuß Seniorenbeirat - Veranstaltungen (05.06.01)	2.045,00	6.600	6.600	100,00	6.600,00
	<i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung i.H.v. 2.500 € sind zweckgebunden für Übungsleiter bzw. Kursstunden in den Altentagesstätten.</i>					
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	45.242,77	20.000	0	100,00	0,00
47000.70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst (05.06.01)	45.242,77	20.000	0	100,00	0,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	265.000,00	250.000	265.000	100,00	265.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01)	265.000,00	250.000	265.000	100,00	265.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
47000.71600	Zuschuß Pro Familia (05.06.01)	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
	<i>Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.</i>					
71280906	Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
47000.71730	Zuschuß AG Wildhof (05.06.01)	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
	<i>Städtischer Zuschuss für die Arbeit der Holzwerkstatt Bauhof und des Suchthilfezentrums Wildhof.</i>					
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	35.556,00	41.900	41.900	100,00	41.900,00
47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen (05.06.01)	12.362,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (05.06.01)	23.194,00	26.900	26.900	100,00	26.900,00

# Produkt

05.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.06</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>05.06.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>71280908</b>	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
47000.71760	<i>Stärkung bürgerschaftlichen Engagements (05.06.01) Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuss.</i>	27.610,00	27.610	27.610	100,00	27.610,00
<b>71280909</b>	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	752.191,61	854.500	650.000	100,00	650.000,00
47000.70750	<i>Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)</i>	752.191,61	854.500	650.000	100,00	650.000,00
<b>71280910</b>	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	31.204,11	33.500	33.500	100,00	33.500,00
47000.71400	<i>Zuschüsse an Gemeindepflegestationen (05.06.01) Laufende Zuschüsse an Gemeindepflegestationen des Caritasverbandes (StV-Beschluß vom 19.06.1986).</i>	31.204,11	33.500	33.500	100,00	33.500,00
<b>71280911</b>	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
47000.70760	<i>Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. (05.06.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung von 4.000 € ist zweckgebunden für das Schulungsprojekt "Umgang mit Demenzkranken".</i>	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
<b>71280912</b>	Zuchuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
47000.71750	<i>Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) (05.06.01)</i>	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
<b>71280914</b>	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
47000.79450	<i>Zuschuß Mittagstisch (05.06.01) Anbieter Arbeiterwohlfahrt</i>	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
<b>71280915</b>	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	1.942,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.79400	<i>Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)</i>	1.942,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>71280916</b>	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	14.999,64	40.000	40.000	100,00	40.000,00
47000.71780	<i>Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)</i>	14.999,64	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>72350700</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	2.140,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
41470.74230	<i>Altenerholung i.v.E. (05.06.01) Freiwillige Leistung der Stadt Offenbach im Rahmen der Altenhilfe.</i>	2.140,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
49870.71700	<i>Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis (05.06.01) Auszeichnung an einen Verband, eine sonstige Vereinigung oder eine Einzelperson für herausragende Leistungen im Bereich der Alten- und Behindertenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom Juni 1981.</i>	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>72990000</b>	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.000,00	5.000	30.000	100,00	30.000,00
47000.71720	<i>Sozialplanung (05.06.01)</i>	5.000,00	5.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.851.078,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.851.078,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.07</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.07.01</b>	UVG-Leistung

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

## Auftragsgrundlage

UVG

## Zielgruppe

Alleinerziehende

## Ziele

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

## Leistung

05.07.01.01 Heranziehung Ersatzpflichtiger und Unterhaltsleistungen  
05.07.01.99 UVG-Leistung (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.07</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.07.01</b>	UVG-Leistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	253.376,51	250.000	250.000	100,00	250.000,00
48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01) <i>Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Untersachkonto 48000.67110 verwendet werden.</i>	253.376,51	250.000	250.000	100,00	250.000,00
<b>54781001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.096.512,88	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
48000.16100	Erstattungen vom Land (05.07.01) <i>Planung erfolgt auf Grundlage des Anordnungssoll 2005</i>	1.096.512,88	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.350.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	363.689	382.200	100,00	382.200,00
40701.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	363.689	382.200	100,00	382.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	23.358	23.600	100,00	23.600,00
40701.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.07.01)	0,00	23.358	23.600	100,00	23.600,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,21	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,21	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	100.904	87.900	100,00	87.900,00
40701.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	100.904	87.900	100,00	87.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	4.866	4.500	100,00	4.500,00
40702.41002	Sonderzahlung Beamte (05.07.01)	0,00	4.866	4.500	100,00	4.500,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	71.826	73.600	100,00	73.600,00
40701.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	71.826	73.600	100,00	73.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.784	1.500	100,00	1.500,00
40701.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.07.01)	0,00	1.784	1.500	100,00	1.500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	50.407	46.000	100,00	46.000,00
40701.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	50.407	46.000	100,00	46.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.622	4.300	100,00	4.300,00
40701.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)	0,00	2.622	4.300	100,00	4.300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	619	100	100,00	100,00
40701.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	619	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	28.630	31.600	100,00	31.600,00
40701.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	28.630	31.600	100,00	31.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.607	4.500	100,00	4.500,00
40701.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	2.607	4.500	100,00	4.500,00

# Produkt

05.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.07</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.07.01</b>	UVG-Leistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	18	200	100,00	200,00
40701.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>18</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	75	0	100,00	0,00
40701.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	18	100	100,00	100,00
40701.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	34	34	100,00	34,00
40700.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>100,00</i>	<i>34,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	8.897,13	6.750	6.750	100,00	6.750,00
40700.40003	<i>Externe Personalkosten (05.07.01)</i>	<i>8.897,13</i>	<i>6.750</i>	<i>6.750</i>	<i>100,00</i>	<i>6.750,00</i>
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.598	5.598	100,00	5.598,00
40700.65221	<i>Telekomkosten allgemein (05.07.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.598</i>	<i>5.598</i>	<i>100,00</i>	<i>5.598,00</i>
<b>71710000</b>	sonstige Erstattungen an das Land	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
48000.67110	<i>Erstattungen an das Land (05.07.01)</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>100,00</i>	<i>140.000,00</i>
<b>72500011</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	1.700.000,00	1.800.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
48000.78110	<i>Leistungen an Berechtigte (05.07.01)</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.612.482,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.262.482,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>51,67 %</b>

# Produkt

05.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.08</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.08.01</b>	Vollzug des Betreuungsgesetzes

## **Budget**

02 50 Sozialamt / Dez. II

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

## **Zielgruppe**

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter  
Psychisch Kranke

## **Ziele**

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

## **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Leistung**

05.08.01.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes  
05.08.01.99 Vollzug des Betreuungsgesetzes (Verrechnungskostenträger)

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

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

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



# Produkt

05.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.08</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.08.01</b>	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790800</b>	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflegerführungen	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.15830	Entgelte für Pflegerführungen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.105,38	600	600	100,00	600,00
48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	1.105,38	600	600	100,00	600,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	52,46	50	50	100,00	50,00
48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.08.01)	52,46	50	50	100,00	50,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	106.809,79	170.605	154.500	100,00	154.500,00
40006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	64.605	60.700	100,00	60.700,00
48600.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	106.809,79	106.000	93.800	100,00	93.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.432,60	10.768	9.800	100,00	9.800,00
40002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	0,00	4.068	3.800	100,00	3.800,00
48600.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	7.432,60	6.700	6.000	100,00	6.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.878,74	83.041	69.600	100,00	69.600,00
40006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	11.641	11.100	100,00	11.100,00
48600.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	66.878,74	71.400	58.500	100,00	58.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.835,78	3.961	2.700	100,00	2.700,00
40007.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	0,00	561	600	100,00	600,00
48600.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	2.835,78	3.400	2.100	100,00	2.100,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.162,81	32.157	31.100	100,00	31.100,00
40006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	8.757	8.800	100,00	8.800,00
48600.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	23.162,81	23.400	22.300	100,00	22.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,93	813	900	100,00	900,00
40006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	0,00	313	300	100,00	300,00
48600.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	552,93	500	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	29.705,36	41.415	41.200	100,00	41.200,00
40006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	5.815	6.600	100,00	6.600,00
48600.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	29.705,36	35.600	34.600	100,00	34.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.061,86	5.823	3.600	100,00	3.600,00

# Produkt

05.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.08</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.08.01</b>	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	0,00	823	500	100,00	500,00
48600.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	3.061,86	5.000	3.100	100,00	3.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	39,07	476	0	100,00	0,00
40006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	376	0	100,00	0,00
48600.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	39,07	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.279,06	12.791	13.100	100,00	13.100,00
40006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	3.491	3.700	100,00	3.700,00
48600.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	9.279,06	9.300	9.400	100,00	9.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.524,50	1.307	2.200	100,00	2.200,00
40006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	707	700	100,00	700,00
48600.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	1.524,50	600	1.500	100,00	1.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	110	0	100,00	0,00
40006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
48600.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	9	0	100,00	0,00
40006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	9	0	100,00	0,00
48600.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	110	100	100,00	100,00
40006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	10	100	100,00	100,00
48600.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	3	0	100,00	0,00
40006.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0		0,00
40007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	403,30	620	620	100,00	620,00
48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	403,30	620	620	100,00	620,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00

# Produkt

05.08.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.08</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.08.01</b>	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
48600.65220	Telekomkosten allgemein (05.08.01) <i>Umsetzung auf Untersachkonto 40000.65220</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.314,30	1.100	1.100	100,00	1.100,00
48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	1.314,30	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
48600.60820	Veranstaltungen, Werbung (05.08.01) <i>Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.205,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
48600.56220	Aus- und Fortbildung (05.08.01)	1.205,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>71280913</b>	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>334.798,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-334.798,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	Wohngeld

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

## Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

## Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen  
Mieter/innen

## Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

## Leistung

05.10.01.01 Erteilung von Wohngeldbescheiden (einschließlich der Zahlung)  
05.10.01.99 Wohngeld (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	Wohngeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.788,19	4.200	6.000	100,00	6.000,00
62200.65020	Bürobedarf (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen.</i>	4.835,21	3.750	5.000	100,00	5.000,00
62200.65030	Fotokopiermaterial (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen. Die Originale müssen hier kopiert werden.</i>	1.952,98	450	1.000	100,00	1.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	0,00	135	135	100,00	135,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.919,17	41.244	35.800	100,00	35.800,00
40802.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	21.344	16.100	100,00	16.100,00
62200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	37.919,17	19.900	19.700	100,00	19.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.499,14	2.603	2.400	100,00	2.400,00
40801.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	0,00	1.353	1.100	100,00	1.100,00
62200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	2.499,14	1.250	1.300	100,00	1.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223.557,57	86.426	88.600	100,00	88.600,00
40802.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	0,00	5.005	5.900	100,00	5.900,00
62200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	223.557,57	81.421	82.700	100,00	82.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	11.167,54	4.164	4.400	100,00	4.400,00
40802.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	0,00	240	300	100,00	300,00
62200.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	11.167,54	3.924	4.100	100,00	4.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.356,80	8.992	8.000	100,00	8.000,00
40802.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	4.692	3.700	100,00	3.700,00
62200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	8.356,80	4.300	4.300	100,00	4.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	195,62	202	200	100,00	200,00
40802.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	0,00	102	100	100,00	100,00
62200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	195,62	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	100.016,37	43.261	44.100	100,00	44.100,00
40802.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	0,00	2.505	2.500	100,00	2.500,00
62200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	100.016,37	40.756	41.600	100,00	41.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.309,13	3.591	3.900	100,00	3.900,00
40802.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	0,00	305	200	100,00	200,00
62200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	10.309,13	3.286	3.700	100,00	3.700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,82	14	0	100,00	0,00

# Produkt

05.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	Wohngeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40802.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	14	0	100,00	0,00
62200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	13,82	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.270,40	3.568	3.300	100,00	3.300,00
40802.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	1.868	1.500	100,00	1.500,00
62200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	3.270,40	1.700	1.800	100,00	1.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	27.693,52	9.154	10.200	100,00	10.200,00
40802.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	475	300	100,00	300,00
62200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	27.693,52	8.679	9.900	100,00	9.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	64	0	100,00	0,00
40802.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	14	0	100,00	0,00
62200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	50	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	-435,78	81	0	100,00	0,00
40802.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
62200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	-435,78	71	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	64	0	100,00	0,00
40802.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	14	0	100,00	0,00
62200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	50	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	50,00	0,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	50,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.334,07	375	375	100,00	375,00
62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01) Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind neue Gesetzestexte und Kommentare anzuschaffen	1.334,07	375	375	100,00	375,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	-4.546,39	750	3.000	100,00	3.000,00
62200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.10.01)	-4.546,39	750	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00

# Produkt

05.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	Wohngeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
68500000	Reisekosten	30,40	500	500	100,00	500,00
62200.65420	Dienstreisen (05.10.01)	30,40	500	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	149,50	1.500	2.500	100,00	2.500,00
62200.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.01) <i>2008 steht die erneute Überprüfung der Fehlbeleger in Offenbach an. Die Gesetzesänderung erfordert Schulungen, damit die neuen Gesetze entsprechend angewendet werden können.</i>	149,50	1.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>214.540,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-214.540,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.02</b>	Sozialversicherungsrecht

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB IV

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Leistung

05.10.02.01 Entgegennahme der Anträge aus der Sozialversicherung  
05.10.02.02 Beratung der Kunden  
05.10.02.99 Sozialversicherungsrecht (Verrechnung Kostenträger)



# Produkt

05.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.02</b>	Sozialversicherungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750,26	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40800.65020	Bürobedarf (05.10.02)	750,26	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	96,39	500	500	100,00	500,00
40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	96,39	500	500	100,00	500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40800.53320	Softwarepflege (05.10.02)	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	137.735,90	114.937	87.700	100,00	87.700,00
40800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	137.735,90	110.957	83.800	100,00	83.800,00
62202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	3.980	3.900	100,00	3.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.329,36	7.285	5.900	100,00	5.900,00
40800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	9.329,36	7.035	5.600	100,00	5.600,00
62203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	0,00	250	300	100,00	300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.670,35	86.409	99.800	100,00	99.800,00
40800.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	96.670,35	70.070	83.200	100,00	83.200,00
62203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	0,00	16.339	16.600	100,00	16.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.866,31	4.147	5.000	100,00	5.000,00
40800.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	4.866,31	3.360	4.200	100,00	4.200,00
62205.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	0,00	787	800	100,00	800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.183,87	26.113	20.700	100,00	20.700,00
40800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	30.183,87	24.393	19.000	100,00	19.000,00
62202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	1.720	1.700	100,00	1.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	711,80	555	500	100,00	500,00
40800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	711,80	535	500	100,00	500,00
62202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	43.264,77	43.239	43.600	100,00	43.600,00
40800.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	43.264,77	35.070	35.300	100,00	35.300,00
62203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	0,00	8.169	8.300	100,00	8.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.459,49	4.928	3.800	100,00	3.800,00
40800.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	4.459,49	4.270	3.100	100,00	3.100,00
62203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	0,00	658	700	100,00	700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	50,30	76	0	100,00	0,00
40800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	50,30	76	0	100,00	0,00

# Produkt

05.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.02</b>	Sozialversicherungsrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
62202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.965,87	10.391	8.700	100,00	8.700,00
40800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	11.965,87	9.711	8.000	100,00	8.000,00
62202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	680	700	100,00	700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.497,00	8.389	6.600	100,00	6.600,00
40800.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	6.497,00	6.650	4.600	100,00	4.600,00
62203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	1.739	2.000	100,00	2.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	86	0	100,00	0,00
40800.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	76	0	100,00	0,00
62202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	154	0	100,00	0,00
40800.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	140	0	100,00	0,00
62203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	14	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	86	0	100,00	0,00
40800.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	76	0	100,00	0,00
62202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40800.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40800.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62203.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40800.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.470,94	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.02)	2.470,94	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.929,77	4.790	4.790	100,00	4.790,00
40800.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.02)	2.929,77	4.790	4.790	100,00	4.790,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.284,52	2.000	3.000	100,00	3.000,00
40800.65420	Dienstreisen (05.10.02)	1.284,52	2.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.365,44	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.02)	2.365,44	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>298.090,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-298.090,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.10.03

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

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

## Hinweise auf künftige Entwicklung

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

## Leistung

05.10.03.01 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen  
05.10.03.99 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen (Verrechnungsträger)

# Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	0,00	6.100	6.100	100,00	6.100,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	40.269	37.900	100,00	37.900,00
40007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	40.269	37.900	100,00	37.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.536	2.400	100,00	2.400,00
40004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.03)	0,00	2.536	2.400	100,00	2.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	116.232	111.000	100,00	111.000,00
40007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	116.232	111.000	100,00	111.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	5.610	5.500	100,00	5.500,00
40003.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.03)	0,00	5.610	5.500	100,00	5.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.351	10.400	100,00	10.400,00
40007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	10.351	10.400	100,00	10.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	191	200	100,00	200,00
40007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.03)	0,00	191	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	58.062	65.800	100,00	65.800,00
40007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	58.062	65.800	100,00	65.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	8.221	5.300	100,00	5.300,00
40007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	0,00	8.221	5.300	100,00	5.300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	229	0	100,00	0,00
40007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	229	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.126	4.400	100,00	4.400,00
40007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	4.126	4.400	100,00	4.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	7.063	6.900	100,00	6.900,00
40007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	7.063	6.900	100,00	6.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	6	0	100,00	0,00
40007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	6	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	94	200	100,00	200,00
40007.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	94	200	100,00	200,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	6	0	100,00	0,00
40007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	6	0	100,00	0,00

# Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	31	0	100,00	0,00
40007.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	0,00	31	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	0,00	2.528	2.528	100,00	2.528,00
<b>72530001</b>	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	85.753,32	100.000	100.000	100,00	100.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03)	85.753,32	100.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>72530800</b>	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	22.210,10	10.000	10.000	100,00	10.000,00
44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	22.210,10	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>373.628,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-373.628,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.04</b>	Flüchtlingsdienst

## Budget

02 55      Ausgleichsamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BVFG

## Zielgruppe

BVFG-Berechtigte

## Ziele

Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

## Leistung

- 05.10.04.01      Statusbescheinigung gem. § 100 BVFG
- 05.10.04.02      Spätaussiedlerbescheinigung
- 05.10.04.03      Flüchtlingsausweiszeitschriften
- 05.10.04.04      Wysow-Antragsannahme mit Unterschriftsbeglaubigung
- 05.10.04.99      Flüchtlingsdienst (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.04</b>	Flüchtlingsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
40900.15620	Einnahmen für Fotokopien (05.10.04)	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	140,00	140	140	100,00	140,00
40900.10020	Verwaltungsgebühren (05.10.04)	140,00	140	140	100,00	140,00
<b>54830000</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	56.715	56.715	100,00	56.715,00
40900.16201	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.04)	0,00	56.715	56.715	100,00	56.715,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>56.875,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	631,87	1.274	1.274	100,00	1.274,00
40900.65020	Bürobedarf (05.10.04) 40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.	631,87	920	920	100,00	920,00
40900.65030	Fotokopiermaterial (05.10.04)	0,00	354	354	100,00	354,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	260,26	1.074	1.074	100,00	1.074,00
40900.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.04)	260,26	1.074	1.074	100,00	1.074,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	60,00	0,00
40900.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	60,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.143,07	45.500	44.000	100,00	44.000,00
40900.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	88.143,07	45.500	44.000	100,00	44.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.298,51	2.200	2.200	100,00	2.200,00
40900.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.04)	4.298,51	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	39.389,36	22.750	22.900	100,00	22.900,00
40900.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	39.389,36	22.750	22.900	100,00	22.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.060,03	1.000	2.000	100,00	2.000,00
40900.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.04)	4.060,03	1.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.948,50	3.650	2.000	100,00	2.000,00
40900.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.04)	3.948,50	3.650	2.000	100,00	2.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
40900.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40900.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65820	Postscheckgebühren (05.10.04)	0,00	75	75	100,00	75,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	20,00	0,00
40900.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	20,00	0,00

# Produkt

05.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.04</b>	Flüchtlingsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.298,56	410	410	100,00	410,00
40900.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)</i>	1.298,56	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.090,90	2.475	4.950	100,00	4.950,00
40900.65220	<i>Telekomkosten allgemein (05.10.04)</i>	3.090,90	2.475	4.950	100,00	4.950,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56220	<i>Aus- und Fortbildung (05.10.04)</i>	0,00	205	205	100,00	205,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>81.088,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-24.213,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>70,14 %</b>



# Produkt

05.10.05

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.05</b>	Abwicklung des Lastenausgleichs

## Budget

02 55      Ausgleichsamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

LAG

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

## Leistung

05.10.05.01      Erstellen von Rückforderungsbescheiden  
05.10.05.02      Erstellen von archivierungsfähigem Aktenmaterial  
05.10.05.99      Abwicklung des Lastenausgleichs (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

05.10.05

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.05</b>	Abwicklung des Lastenausgleichs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54830000</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.841,00	170.145	170.145	100,00	170.145,00
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.05)	5.841,00	170.145	170.145	100,00	170.145,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>170.145,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.156	1.156	100,00	1.156,00
40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	0,00	920	920	100,00	920,00
40900.65031	Fotokopiermaterial (05.10.05)	0,00	236	236	100,00	236,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	716	716	100,00	716,00
40900.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.05)	0,00	716	716	100,00	716,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	40,00	0,00
40900.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	40,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	45.500	44.000	100,00	44.000,00
40901.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	0,00	45.500	44.000	100,00	44.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
40901.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.05)	0,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	22.750	22.900	100,00	22.900,00
40901.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	0,00	22.750	22.900	100,00	22.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
40901.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.05)	0,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.650	2.000	100,00	2.000,00
40901.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.05)	0,00	3.650	2.000	100,00	2.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
40900.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40901.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65821	Postscheckgebühren (05.10.05)	0,00	75	75	100,00	75,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	80,00	0,00
40900.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	80,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	0,00	410	410	100,00	410,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	261,98	4.860	4.860	100,00	4.860,00

# Produkt

05.10.05

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.05</b>	Abwicklung des Lastenausgleichs

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40900.67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank (05.10.05)	261,98	4.860	4.860	100,00	4.860,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56221	Aus- und Fortbildung (05.10.05)	0,00	205	205	100,00	205,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>82.997,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>87.148,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>205,00 %</b>

# Produkt

05.10.06

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

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Vertrag

## Zielgruppe

Arbeitslose

## Ziele

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

## Leistung

05.10.06.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte  
05.10.06.02 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweisführung)  
05.10.06.99 Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration  
(Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.10.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II) Optionsgemeinden	1.123.285,31	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
41000.16400	Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	1.123.285,31	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
40020.65022	Bürobedarf (05.10.06)	0,00	200	200	100,00	200,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	160	160	100,00	160,00
40020.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.06)	0,00	160	160	100,00	160,00
68500000	Reisekosten	0,00	450	450	100,00	450,00
40020.65422	Dienstreisen (05.10.06)	0,00	450	450	100,00	450,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	150	150	100,00	150,00
40020.56222	Aus- und Fortbildung (05.10.06)	0,00	150	150	100,00	150,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	-117.217,82	306.220	306.220	100,00	306.220,00
49850.70530	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	-117.217,82	306.220	306.220	100,00	306.220,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.309	1.309	100,00	1.309,00
47010.70531	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	0,00	1.309	1.309	100,00	1.309,00
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	1.093.104,43	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	1.093.104,43	1.000.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
					<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.508.489,00</b>
					<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-308.489,00</b>
					<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>79,55 %</b>

# Produkt

06.01.02

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

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

Eltern

## Ziele

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

## Leistung

- 06.01.02.01 Verwaltungsleistungen
- 06.01.02.02 Geldleistungen an Pflegestellen für Kinder unter 3 Jahre
- 06.01.02.03 Geldleistungen an Pflegestellen für Kinder über 3 Jahre
- 06.01.02.04 Elternentlastung für Kinder unter 3 Jahre auf Pflegestellen
- 06.01.02.05 Elternentlastung für Kinder über 3 Jahre auf Pflegestellen
- 06.01.02.99 Tagespflege (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.600,00	429.600	642.000	100,00	642.000,00
45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	345.600,00	429.600	642.000	100,00	642.000,00
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	13.350	13.650	100,00	13.650,00
46500.16501	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	0,00	4.450	4.550	100,00	4.550,00
46500.16502	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	0,00	8.900	9.100	100,00	9.100,00
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.752,91	300.000	450.000	100,00	450.000,00
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege (06.01.02)	401.752,91	300.000	450.000	100,00	450.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.105.650,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
40700.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.01.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	97.408	9.200	100,00	9.200,00
40702.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	97.408	9.200	100,00	9.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	6.256	6.300	100,00	6.300,00
40704.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	6.256	5.700	100,00	5.700,00
40713.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
40702.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	478	0	100,00	0,00
40702.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.02)	0,00	478	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	164	0	100,00	0,00
40702.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	164	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	36.805	11.600	100,00	11.600,00
40702.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	10.489	1.100	100,00	1.100,00
40703.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	26.316	10.500	100,00	10.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	4	0	100,00	0,00
40702.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	4	0	100,00	0,00

# Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40702.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	568	568	100,00	568,00
40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	0,00	568	568	100,00	568,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	52.380,00	79.250	83.910	100,00	83.910,00
45420.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.02)	52.380,00	79.250	83.910	100,00	83.910,00
<b>72500004</b>	Tagessätze nach § 23 KJHG	1.484.402,88	1.309.100	2.536.230	100,00	2.536.230,00
45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	1.484.402,88	1.309.100	2.536.230	100,00	2.536.230,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.650.608,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.544.958,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>41,71 %</b>



# Produkt

06.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.01.05</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

0 bis 3 -jährige Kinder

## Ziele

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

## Leistung

- 06.01.05.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahre
- 06.01.05.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen über 3 Jahre
- 06.01.05.03 Elternentlastung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahre
- 06.01.05.04 Elternentlastung zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen über 3 Jahre
- 06.01.05.05 Landesaufgabe Betriebserlaubnisse
- 06.01.05.99 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

06.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.01.05</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.505.077,00	1.502.400	1.476.000	100,00	1.476.000,00
46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	1.505.077,00	1.502.400	1.476.000	100,00	1.476.000,00
<b>54711002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	42.032,06	0	0	100,00	0,00
45410.24050	Rückerstattungen (06.01.05)	42.032,06	0	0	100,00	0,00
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	82.400,00	75.650	77.200	100,00	77.200,00
46500.16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.05)	82.400,00	75.650	77.200	100,00	77.200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.553.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	52.895	55.600	100,00	55.600,00
40704.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	52.895	9.200	100,00	9.200,00
40705.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	18.500	100,00	18.500,00
40706.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	27.900	100,00	27.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.397	3.400	100,00	3.400,00
40708.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	3.397	1.700	100,00	1.700,00
40709.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.06)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
40714.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	5.058	4.400	100,00	4.400,00
40702.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	0,00	5.058	4.400	100,00	4.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	243	200	100,00	200,00
40704.41002	Sonderzahlung Beamte (06.01.05)	0,00	243	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.022	36.800	100,00	36.800,00
40703.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	0	24.500	100,00	24.500,00
40704.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	12.022	2.500	100,00	2.500,00
40705.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	4.900	100,00	4.900,00
40706.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	4.900	100,00	4.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	258	600	100,00	600,00
40703.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	400	100,00	400,00
40704.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.05)	0,00	258	0	100,00	0,00
40705.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.06)	0,00	0	100	100,00	100,00
40706.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.07)	0,00	0	100	100,00	100,00

# Produkt

06.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.01.05</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.527	2.300	100,00	2.300,00
40702.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	0,00	2.527	2.300	100,00	2.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	131	200	100,00	200,00
40702.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.01.05)	0,00	131	200	100,00	200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	87	0	100,00	0,00
40704.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	87	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.792	5.300	100,00	5.300,00
40704.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	4.792	1.100	100,00	1.100,00
40705.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
40706.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	130	200	100,00	200,00
40702.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	130	200	100,00	200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1	0	100,00	0,00
40704.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
40706.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	1	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	3	0	100,00	0,00
40702.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	3	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	1	0	100,00	0,00
40704.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
40706.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	1	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40704.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	457.700	0	100,00	0,00
46420.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (06.01.05)	0,00	457.700	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	516	516	100,00	516,00
40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	0,00	516	516	100,00	516,00
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	120.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45410.76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten (06.01.05)	120.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
	Umsetzung von Untersachkonto 45410.77000.					
<b>71240004</b>	Zuschuss Freie Träger	20.125.576,46	23.751.630	26.957.450	100,00	26.957.450,00

# Produkt

06.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.01.05</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05) <i>Ausbau des Betreuungsangebotes um 65 Hort- und 40 Krabbelplätze</i>	20.125.576,46	23.751.630	26.957.450	100,00	26.957.450,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	216.250,00	227.300	271.200	100,00	271.200,00
45410.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.05)	216.250,00	227.300	271.200	100,00	271.200,00
<b>72500002</b>	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	3.450.000,00	4.389.770	4.416.250	100,00	4.416.250,00
45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05) <i>Zusätzliche Aufwendungen für ca. 260 neue Plätze.</i>	3.450.000,00	4.389.770	4.416.250	100,00	4.416.250,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>31.954.416,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-30.401.216,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,86 %</b>

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

## Ziele

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

## Leistung

- 06.02.01.01 Jugendsozialarbeit
- 06.02.01.02 Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe
- 06.02.01.03 Drittmittel finanzierte Projekte
- 06.02.01.04 Genderprojekte in der Jugendhilfe
- 06.02.01.05 Freizeiten
- 06.02.01.06 Schulsozialarbeit
- 06.02.01.07 Bildung, Kooperation, Schulen
- 06.02.01.99 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54101000</b>	sonstige Zuweisungen der EU	100.826,46	100.000	200.000	100,00	200.000,00
45210.16400	Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01) <i>Mehreinnahmen können im Untersachkonto 45210.70720 wieder verausgabt werden</i>	100.826,46	100.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.894,09	139.570	139.570	100,00	139.570,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes - KJBW (06.02.01)	86.244,09	86.920	86.920	100,00	86.920,00
45210.17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit (06.02.01)	52.650,00	52.650	52.650	100,00	52.650,00
<b>54781002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	75.150,00	75.150	75.150	100,00	75.150,00
45110.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.02.01)	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
46510.16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas (06.02.01) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	66.150,00	66.150	66.150	100,00	66.150,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>414.720,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.965,71	6.310	6.310	100,00	6.310,00
45110.60330	Jugendleiter(innen)Card (06.02.01)	165,71	310	310	100,00	310,00
46000.65020	Bürobedarf (06.02.01)	4.800,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	154.314,93	120.140	65.140	100,00	65.140,00
45110.60420	Medienarbeit (06.02.01)	11.719,13	18.000	18.000	100,00	18.000,00
45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)	7.222,09	7.670	7.670	100,00	7.670,00
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01) <i>100.000 € zweckgebunden für Los-Projekte. 100%ige Finanzierung aus Untersachkonto 45210.16400</i>	115.374,65	69.470	14.470	100,00	14.470,00
46000.60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.01)	19.999,06	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	60	60	100,00	60,00
46000.58020	Medizinischer Sachbedarf (06.02.01)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.585,82	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	11.585,82	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	163,27	240	240	100,00	240,00
46000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.01)	163,27	240	240	100,00	240,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	226,54	510	510	100,00	510,00
46000.52520	Instandhaltung Außenanlage (06.02.01)	226,54	510	510	100,00	510,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.344,78	5.630	5.630	100,00	5.630,00

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
46000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.01)	4.344,78	5.630	5.630	100,00	5.630,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.861,77	15.540	15.540	100,00	15.540,00
46000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	8.861,77	15.540	15.540	100,00	15.540,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	1.566,84	2.500	2.500	100,00	2.500,00
46000.54120	Reinigungskosten (06.02.01)	1.566,84	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.437.742,92	1.693.895	1.812.600	100,00	1.812.600,00
40707.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	203.199	74.500	100,00	74.500,00
40708.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	18.500	100,00	18.500,00
40709.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	37.100	100,00	37.100,00
40710.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	46.600	100,00	46.600,00
40711.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	18.500	100,00	18.500,00
46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	1.437.742,92	1.490.696	564.600	100,00	564.600,00
46001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	224.800	100,00	224.800,00
46002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	115.200	100,00	115.200,00
46003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	219.300	100,00	219.300,00
46004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	362.000	100,00	362.000,00
46005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	131.500	100,00	131.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	93.671,90	107.447	135.800	92,31	132.900,00
40705.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	13.050	4.600	100,00	4.600,00
40706.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)	0,00	0	2.900	0,00	0,00
40707.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)	0,00	0	2.300	100,00	2.300,00
40710.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
40711.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.05)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
40712.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	18.500	100,00	18.500,00
40712.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
46000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	93.671,90	94.397	36.400	100,00	36.400,00
46001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)	0,00	0	23.300	100,00	23.300,00
46002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	0	14.500	100,00	14.500,00
46003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)	0,00	0	14.100	100,00	14.100,00
46004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	0	8.500	100,00	8.500,00
46005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	0	7.400	100,00	7.400,00
<b>62911000</b>	Entgelt für Praktikant(innen)	9.259,52	25.000	25.000	100,00	25.000,00
40700.41406	Personalaufwand für Praktikanten /-innen (06.02.01)	9.259,52	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	24.363,78	24.999	24.500	86,22	24.500,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	3,55	0,00
46000.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	24.363,78	24.999	8.600	100,00	8.600,00

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
46001.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
46002.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.02)	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
46003.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.03)	0,00	0	3.300	100,00	3.300,00
46004.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.04)	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
46005.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.06)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	214.915,90	282.914	245.400	100,00	245.400,00
40703.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	0,00	10.117	8.800	100,00	8.800,00
46000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	214.915,90	272.797	66.200	100,00	66.200,00
46001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	0	12.700	100,00	12.700,00
46002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	0	53.600	100,00	53.600,00
46003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	0	41.000	100,00	41.000,00
46004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	0,00	0	41.000	100,00	41.000,00
46005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	0	22.100	100,00	22.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.466,88	13.197	10.500	100,00	10.500,00
46000.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.01)	10.466,88	13.197	2.900	100,00	2.900,00
46001.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.03)	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
46002.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
46003.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.05)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
46004.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.06)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
46005.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.02)	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	314.018,61	368.685	390.900	100,00	390.900,00
40707.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	40.787	14.700	100,00	14.700,00
40708.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	4.900	100,00	4.900,00
40709.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	7.300	100,00	7.300,00
40710.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	7.400	100,00	7.400,00
40711.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
40712.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	4.900	100,00	4.900,00
46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	314.018,61	327.898	114.500	100,00	114.500,00
46001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	44.700	100,00	44.700,00
46002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	21.000	100,00	21.000,00
46003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	47.500	100,00	47.500,00
46004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	89.400	100,00	89.400,00



# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
46005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	32.100	100,00	32.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.140,84	8.292	8.100	100,00	8.100,00
40707.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	0,00	995	300	100,00	300,00
40708.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	0	100	100,00	100,00
40709.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
40710.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	0,00	0	200	100,00	200,00
40711.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.05)	0,00	0	100	100,00	100,00
40712.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	0	100	100,00	100,00
46000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	7.140,84	7.297	2.500	100,00	2.500,00
46001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
46002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
46003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
46004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
46005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	96.035,60	141.251	116.500	100,00	116.500,00
40703.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	0,00	5.054	4.600	100,00	4.600,00
46000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	96.035,60	136.197	31.300	100,00	31.300,00
46001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
46002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	0	25.400	100,00	25.400,00
46003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	0	19.400	100,00	19.400,00
46004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	0	19.400	100,00	19.400,00
46005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	0	10.400	100,00	10.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.898,81	2.460	10.200	100,00	10.200,00
40703.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	0,00	262	400	100,00	400,00
46000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	9.898,81	2.198	2.800	100,00	2.800,00
46001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
46002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.03)	0,00	0	2.200	100,00	2.200,00
46003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.04)	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
46004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
46005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.06)	0,00	0	900	100,00	900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	523,74	1.340	500	100,00	500,00

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40707.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	342	0	100,00	0,00
46000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	523,74	998	200	100,00	200,00
46001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
46003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
46004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	128.071,92	146.955	167.800	100,00	167.800,00
40707.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	16.257	6.300	100,00	6.300,00
40708.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
40709.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	3.200	100,00	3.200,00
40710.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	3.200	100,00	3.200,00
40711.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
40712.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	2.100	100,00	2.100,00
46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	128.071,92	130.698	49.100	100,00	49.100,00
46001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	19.200	100,00	19.200,00
46002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
46003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	0	20.400	100,00	20.400,00
46004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	0	38.300	100,00	38.300,00
46005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	13.800	100,00	13.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	11.451,00	1.259	12.000	100,00	12.000,00
40703.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	261	500	100,00	500,00
46000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	11.451,00	998	3.200	100,00	3.200,00
46001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.02)	0,00	0	600	100,00	600,00
46002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.03)	0,00	0	2.600	100,00	2.600,00
46003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.04)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
46004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.05)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
46005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	150,00	103	100	100,00	100,00
40707.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	6	0	100,00	0,00
46000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	150,00	97	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	13	0	100,00	0,00
40703.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	13	0	100,00	0,00

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
46000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	678,00	97	600	100,00	600,00
46000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	678,00	97	200	100,00	200,00
46001.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (06.02.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
46003.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (06.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
46004.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (06.02.04)	0,00	0	100	100,00	100,00
46005.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (06.02.06)	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40707.46900	Personalnebensausgaben sonstige (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
46002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	217.812,31	210.000	210.000	100,00	210.000,00
46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	217.812,31	210.000	210.000	100,00	210.000,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.680,06	3.500	4.500	100,00	4.500,00
46000.60830	GEMA - GEZ (06.02.01)	2.680,06	3.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	37.985,58	55.954	55.056	100,00	55.056,00
40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	0,00	2.056	2.056	100,00	2.056,00
46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	37.985,58	53.898	53.000	100,00	53.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	3.467,58	4.140	4.140	100,00	4.140,00
46000.65420	Dienstreisen (06.02.01)	3.360,89	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46000.65430	Dienstreise JBW (06.02.01)	106,69	140	140	100,00	140,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	26.508,26	28.130	28.130	100,00	28.130,00
45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	26.508,26	28.130	28.130	100,00	28.130,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.183,60	9.270	9.270	100,00	9.270,00
46000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.01)	3.198,11	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46000.70000	Kinder- und Jugendparlament (06.02.01)	3.985,49	5.270	5.270	100,00	5.270,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	114.764,37	107.560	92.560	100,00	92.560,00
45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	89.216,89	67.000	67.000	100,00	67.000,00
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	25.547,48	40.560	25.560	100,00	25.560,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	21.200	21.200	100,00	21.200,00
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	0,00	21.200	21.200	100,00	21.200,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	681,00	0	0	100,00	0,00
46000.55001	KFZ-Steuer	681,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	226.500,00	226.500	256.500	100,00	256.500,00
45310.63010	Modell Ganztagsschule (06.02.01)	226.500,00	226.500	256.500	100,00	256.500,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	125.000	250.000	100,00	250.000,00
45210.70720	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01)	0,00	125.000	250.000	100,00	250.000,00
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	438.911,63	417.130	445.130	100,00	445.130,00

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen (06.02.01)	0,00	770	770	100,00	770,00
45110.76600	Fachstelle Bildung (06.02.01)	9.988,77	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	10.908,78	9.710	9.710	100,00	9.710,00
45110.76630	Sport- und Jugendhilfe (06.02.01)	13.329,79	15.000	40.000	100,00	40.000,00
45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	6.203,24	10.000	12.000	100,00	12.000,00
45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	5.615,42	11.000	13.000	100,00	13.000,00
45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	70.861,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
45120.76500	Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer (06.02.01)	27.005,50	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	50.440,13	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf (06.02.01)	6.140,00	6.140	6.140	100,00	6.140,00
45150.70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof (06.02.01)	150.420,00	150.420	150.420	100,00	150.420,00
45150.70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof (06.02.01) Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss I (A) 935.	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	73.079,00	66.470	66.470	100,00	66.470,00
45150.70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft (06.02.01) Einmalige Erhöhung für 2009	5.110,00	6.110	5.110	100,00	5.110,00
46510.70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe (06.02.01)	720,00	720	720	100,00	720,00
<b>71270000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
46000.70100	Betrieb Jugendbistro (06.02.01)	16.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>71280002</b>	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
45150.70740	Zuschuß Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach (06.02.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel wurden von Untersachkonto 47000.71770 umgesetzt.	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>71280003</b>	Zuschuss Stadtranderholung	122.740,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
45120.70400	Zuschuß zur Stadtranderholung (06.02.01)	122.740,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.632.686,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.220.866,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,95 %</b>

# Produkt

06.02.03

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

## **Budget**

02 51 Jugendamt / Dez. II

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

Eltern

Kinder

## **Ziele**

Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert.

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

# Produkt

06.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	0	0	70,00	0,00
46000.55002	KFZ-Treibstoffe	0,00	0	0	70,00	0,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	1,77	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	1,77	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40709.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.550,00	0	0	100,00	0,00
45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	23.550,00	0	0	100,00	0,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.631,75	0	0	100,00	0,00
46000.55003	KFZ-Versicherungen	2.631,75	0	0	100,00	0,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
45210.70500	Erstausbildung bei der GOAB (06.02.03) <i>Bei der GOAB durchzuführende Erstausbildungsmaßnahmen werden durch die entsprechenden Förderprogramme der EU, Bundesagentur für Arbeit, des Landes Hessen etc. nicht kostendeckend gefördert. Die Mittel werden verwendet, entsprechende Finanzierungslücken bei der GOAB zu schließen. Vor der Vergabe der Mittel durch den JHA oder die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Stellungnahme der Beschäftigungsförderung einzuholen und ggf. dem JHA vorzulegen. Die Zuwendung erfolgt auf der Basis einer Leistungsvereinbarung.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
45210.70570	ESF - (Zuschuß Bauhof) <i>Die Mittel werden künftig durch das Sozialamt im Bereich 47000 (kameral UA) bewirtschaftet.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>

# Produkt

06.02.04

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

## **Budget**

02 51 Jugendamt / Dez. II

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

junge Menschen von 6- 27 Jahren

## **Ziele**

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

# Produkt

06.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	39.618,00	0	0	100,00	0,00
45110.24000	<i>Teilnehmergebühren KJBW (06.02.04)</i>	295,00	0	0	100,00	0,00
45130.24010	<i>Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.04)</i>	39.323,00	0	0	100,00	0,00
<b>54103900</b>	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.17120	<i>Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54109000</b>	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.831,44	0	0	100,00	0,00
45130.17100	<i>Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.04)</i>	1.831,44	0	0	100,00	0,00
<b>54880002</b>	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	904,65	0	0	100,00	0,00
45310.13010	<i>Einnahmen Schülercafe (06.02.04)</i>	904,65	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	0	0	20,00	0,00
46000.55002	<i>KFZ-Treibstoffe</i>	0,00	0	0	20,00	0,00
<b>61331000</b>	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0,00	0	0	100,00	0,00
45310.63011	<i>Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	2,22	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	0,00	0	0	2,22	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40710.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	0	100,00	0,00
45310.53310	<i>Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
45210.70700	<i>Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher (06.02.04)</i> <i>Umgesetzt nach USK 40020.70700</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>



# Produkt

06.02.05

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

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

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

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

## Ziele

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

## Leistung

06.02.05.01 offene Kinder-, Kids- und Jugendarbeit  
06.02.05.04 Projekte und Gruppenaktivitäten

# Produkt

06.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	37.147,90	0	0	100,00	0,00
45110.11220	<i>Eintrittsgelder (06.02.05)</i>	37.147,90	0	0	100,00	0,00
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	6.907,50	0	0	100,00	0,00
45120.24000	<i>Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.05)</i>	6.907,50	0	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.300,00	0	0	100,00	0,00
45120.17100	<i>Zuwendung Land, Kinder- und Jugendberholung (06.02.05)</i>	8.300,00	0	0	100,00	0,00
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
45120.16700	<i>Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,88	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	0,00	0	0	0,88	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40711.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40711.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40711.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
46000.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.006,78	0	0	100,00	0,00
46000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.05)</i>	1.006,78	0	0	100,00	0,00
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.70715	<i>Ausweitung des Sportangebotes für Jugendliche im Nordend</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>Umsetzung zu Untersachkonto 45110.76630.</i>						
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
45120.70500	<i>Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>Umsetzung von Untersachkonto 45120.79500</i>						
<b>71280002</b>	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	0	100,00	0,00
47000.71770	<i>Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel wurden zu Untersachkonto 45150.70740 umgesetzt.</i>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>

# Produkt

**06.02.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
Überdeckung des Produktes:						0,00

# Produkt

06.03.01

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

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

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

## Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit  
§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

## Leistung

06.03.01.01 § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung  
06.03.01.03 § 52 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz  
06.03.01.99 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52  
(Verrechnungskostenträger)

# Produkt

06.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.67520	<i>Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Umgesetzt zu USK 60010.67520</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	260.700	100,00	260.700,00
40703.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>93.100</i>	<i>100,00</i>	<i>93.100,00</i>
40713.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>167.600</i>	<i>100,00</i>	<i>167.600,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	10.300	100,00	10.300,00
40703.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>	<i>100,00</i>	<i>10.300,00</i>
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	7,99	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,99</i>	<i>0,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	39.500	100,00	39.500,00
40704.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>100,00</i>	<i>39.500,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
40703.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	27.000	100,00	27.000,00
40713.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für</i> <i>Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>100,00</i>	<i>27.000,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	600	100,00	600,00
40713.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	20.700	100,00	20.700,00
40704.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen /</i> <i>Beamten (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.700</i>	<i>100,00</i>	<i>20.700,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
40704.45800	<i>Beihilfen an</i> <i>Versorgungsempfänger/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.900,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	100	100,00	100,00
40713.42400	<i>Versorgungsbezüge der</i> <i>Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	11.600	100,00	11.600,00
40713.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für</i> <i>Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.600</i>	<i>100,00</i>	<i>11.600,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
40704.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	100	100,00	100,00
40713.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40713.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige</i> <i>(06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

# Produkt

**06.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
46500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>377.000,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-377.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)  
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)  
Sicherung des Kindeswohls

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

Jugendliche  
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)  
Kinder  
Personensorgeberechtigte

## Ziele

Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)

## Leistung

06.03.03.01 Hilfe zur Erziehung  
06.03.03.02 Allgemeine Hilfen  
06.03.03.03 Landesaufgabe Heimaufsicht  
06.03.03.04 § 27 Hilfen zur Erziehung (Allgemein)  
06.03.03.05 § 29 Soziale Gruppenarbeit  
06.03.03.06 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
06.03.03.08 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe  
06.03.03.11 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
06.03.03.13 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung  
06.03.03.14 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  
06.03.03.99 Erzieherische und allgemeine Hilfen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	6.945,00	0	0	100,00	0,00
45600.24010	Kostenbeitrag (06.03.03)	6.945,00	0	0	100,00	0,00
<b>54701002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	3.368,26	0	0	100,00	0,00
45540.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.468,96	0	0	100,00	0,00
45610.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.899,30	0	0	100,00	0,00
45650.24010	Rückforderungen (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54702002</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	3.624,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
45550.25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter (06.03.03)	1.710,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45600.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	153,00	0	0	100,00	0,00
45610.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	-2.242,40	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45610.25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	4.004,00	0	0	100,00	0,00
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	108.143,82	32.000	32.000	100,00	32.000,00
45340.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	12.125,47	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45580.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	924,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45600.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	15.644,00	0	0	100,00	0,00
45610.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	79.450,35	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>54711002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	131.701,20	0	0	100,00	0,00
45560.24010	Rückforderungen (06.03.03)	4.635,97	0	0	100,00	0,00
45570.24010	Rückforderungen (06.03.03)	127.065,23	0	0	100,00	0,00
<b>54712002</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	76.078,87	86.000	35.000	100,00	35.000,00
45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	4.668,26	16.000	5.000	100,00	5.000,00
45560.25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	70.723,61	70.000	30.000	100,00	30.000,00
45570.25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich) (06.03.03)	687,00	0	0	100,00	0,00
<b>54714000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	398.931,57	335.000	400.000	100,00	400.000,00
45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	44.016,27	15.000	40.000	100,00	40.000,00
45570.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	354.915,30	320.000	360.000	100,00	360.000,00
45570.25070	"Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich) 51 (06.03.03)"	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54781001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.16100	Erstattungen vom Land (Asylbewerber) (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54781002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.084.550,00	2.118.450	2.164.800	100,00	2.164.800,00



# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
45310.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
45540.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	47.000,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00
45570.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	1.660.550,00	1.694.450	1.740.800	100,00	1.740.800,00
45580.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45610.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
46500.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>54782002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	486.784,90	150.000	150.000	100,00	150.000,00
45550.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erziehung in Tagesgruppen (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (06.03.03)	133.782,14	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45570.16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden (06.03.03)	338.990,60	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45580.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.767,83	0	0	100,00	0,00
45650.16200	"Erstattung von Gemeinden und - verbände (06.03.03)"	4.244,33	0	0	100,00	0,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	277.900	100,00	277.900,00
40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	0,00	0	277.900	100,00	277.900,00
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.24010	Rückforderungen	0,00	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.062.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	127,10	160	160	100,00	160,00
46500.57020	Lebensmitteleinkauf (06.03.03)	127,10	160	160	100,00	160,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.024,29	21.150	21.550	100,00	21.550,00
40700.65020	Bürobedarf (06.03.03)	13.515,51	18.000	18.000	100,00	18.000,00
46500.65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita (06.03.03)	877,88	1.100	1.500	100,00	1.500,00
46500.65020	Bürobedarf (06.03.03)	1.630,90	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.886,62	6.800	7.280	100,00	7.280,00
45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	301,94	1.020	1.500	100,00	1.500,00
45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	561,51	4.500	4.500	100,00	4.500,00
46500.58020	Beschäftigungsmittel (06.03.03)	1.023,17	1.280	1.280	100,00	1.280,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	5.566,77	0	0	100,00	0,00
45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	5.566,77	0	0	100,00	0,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	485,71	610	610	100,00	610,00
46500.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (06.03.03)	485,71	610	610	100,00	610,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.178,32	2.400	2.400	100,00	2.400,00
40700.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.03)	2.178,32	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.927,87	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45570.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	4.927,87	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	21.740,69	27.000	27.000	100,00	27.000,00
40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	21.740,69	27.000	27.000	100,00	27.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	390,12	634	635	100,00	635,00
40700.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	0,00	134	135	100,00	135,00
46500.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	390,12	500	500	100,00	500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.231.566,22	1.352.601	1.233.800	100,00	1.233.800,00
40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.806.839,97	919.801	789.800	100,00	789.800,00
40714.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	9.200	100,00	9.200,00
45580.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	424.726,25	432.800	434.800	100,00	434.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	136.477,75	86.474	72.800	100,00	72.800,00
40700.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	112.800,89	59.074	48.700	100,00	48.700,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40715.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.02)	0,00	0	600	100,00	600,00
46500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	23.676,86	27.400	23.500	100,00	23.500,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	37,64	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	37,64	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	611.403,31	363.682	277.200	100,00	277.200,00
40700.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	611.403,31	363.682	277.200	100,00	277.200,00
45610.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	29.230,22	18.027	14.300	100,00	14.300,00
40700.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.03)	29.230,22	18.027	14.300	100,00	14.300,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	154,31	0	0	100,00	0,00
40700.41003	Urlaubsgeld Beamte (06.03.03)	154,31	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	515.054,43	294.203	275.000	100,00	275.000,00
40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	421.746,12	199.003	174.500	100,00	174.500,00
40714.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
45580.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	93.308,31	95.200	98.000	100,00	98.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.121,69	6.614	6.200	100,00	6.200,00
40700.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	8.951,42	4.514	4.000	100,00	4.000,00
46500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	2.170,27	2.100	2.200	100,00	2.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	272.973,95	181.677	145.100	100,00	145.100,00
40700.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	272.973,95	181.677	145.100	100,00	145.100,00
45580.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.136,62	9.451	13.500	100,00	13.500,00
40700.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.03)	28.136,62	9.451	13.500	100,00	13.500,00
45580.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	803,90	1.864	400	100,00	400,00
40700.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	650,55	1.564	200	100,00	200,00
45610.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	153,35	300	200	100,00	200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	202.365,64	117.224	117.100	100,00	117.100,00
40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	164.815,57	79.324	74.800	100,00	74.800,00
40714.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
45580.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	37.550,07	37.900	41.200	100,00	41.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	29.657,00	9.398	14.200	100,00	14.200,00
40700.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	29.657,00	9.398	14.200	100,00	14.200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	1.050,00	144	500	100,00	500,00
40700.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	949,00	44	400	100,00	400,00
46500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	101,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	323,00	273	200	100,00	200,00
40700.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	323,00	273	200	100,00	200,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	1.349,00	144	500	100,00	500,00
40700.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.010,00	44	200	100,00	200,00
46500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	339,00	100	300	100,00	300,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40700.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.809,03	0	1.900	100,00	1.900,00
40700.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.03)	1.459,03	0	1.500	100,00	1.500,00
46500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.750	6.750	100,00	6.750,00
40701.40003	Externe Personalkosten (06.03.03)	0,00	6.750	6.750	100,00	6.750,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	718,64	0	0	100,00	0,00
40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	718,64	0	0	100,00	0,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.145,19	28.950	17.865	100,00	17.865,00
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03) Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	20.448,00	14.475	14.475	100,00	14.475,00
46500.56230	Supervision / Qualifizierung (06.03.03)	2.697,19	14.475	3.390	100,00	3.390,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	41.499,30	33.821	77.221	100,00	77.221,00
40700.65213	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	0,00	28.921	28.921	100,00	28.921,00
40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	31.675,15	0	43.400	100,00	43.400,00
46500.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	9.824,15	4.900	4.900	100,00	4.900,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	8.510,30	18.870	18.870	100,00	18.870,00
40700.65420	Dienstreisen (06.03.03)	4.170,94	7.200	7.200	100,00	7.200,00
45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	363,11	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	3.845,15	9.920	9.920	100,00	9.920,00
46500.65420	Dienstreisen (06.03.03)	131,10	500	500	100,00	500,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	2.460,23	3.030	3.030	100,00	3.030,00
45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	1.242,03	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46500.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	1.218,20	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	18.800	18.800	100,00	18.800,00
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	0,00	18.800	18.800	100,00	18.800,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
45570.55003	KFZ-Versicherungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.490,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
45310.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (06.03.03)	40,00	150	150	100,00	150,00
45700.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (06.03.03)	1.450,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.55001	KFZ-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	98.112,00	105.140	105.140	100,00	105.140,00
45310.70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten (06.03.03)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn (06.03.03)	28.112,00	35.140	35.140	100,00	35.140,00
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	4.090	214.090	100,00	214.090,00
45310.70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon (06.03.03)	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45310.70740	Stärkung von Elternkompetenz	0,00	0	210.000	100,00	210.000,00
	<i>Einrichtung eines Frühförderdienstes für Eltern unmittelbar vor und nach der Geburt am Klinikum in Kooperation zwischen der Kinderklinik und Gynäkologie sowie der Erziehungsberatungsstelle des Jugendamtes. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, daß insbesondere bei Gedeihstörungen und Störungen im Verstehen der Eltern ihrer Kinder unmittelbar nach der Geburt einerseits der individuelle Zugang besonders einfach zu erreichen ist und andererseits mit relativ geringfügigen Unterstützungs- die Beratung Aufwand beste Wirkungen zu erzielen sind.</i>					
	<i>Hierfür werden circa sie 70.000 € benötigt. Mit diesen Mitteln sollen am Klinikum eine Stelle nach TVöD 13 sowie die notwendige Sachausstattung finanziert werden.</i>					
	<i>Zur Stärkung von Elternkompetenz, insbesondere von Eltern mit Migrationshintergrund, sollen 30.000 € bereitgestellt werden, um im Kontext von Kindertagesstätten sprachfördernde und die Erziehungskompetenz stärkende Bildungsangebote in Kooperation mit der Volkshochschule und auch freien Trägern durchführen zu können.</i>					
	<i>30.000 € sollen verwendet werden, um das mit Unterstützung der EU entwickelte Pogramm "VIP - School - Visiting Immigrant Parents - Aufsuchende Elternschule für Zuwandererfamilien mit Kindern im Alter von 2 - 5 Jahren zu erproben und bei Erfolg einzuführen.</i>					
	<i>50.000 € sollen verwendet werden für Maßnahmen der in 2009 bereits entwickelten und in Kooperation mit den freien Trägern in der Stadt Offenbach begonnenen virtuellen Elternschule.</i>					
	<i>Zur Ausstattung mit einer halben Stelle nach TVöD 11 für die zentrale fachliche Betreuung und Bildungsberatung des Programms sowie der virtuellen Elternschule werden 30.000 € benötigt. Angesiedelt werden kann dieser Dienst im Rahmen des vom EKO und der Volkshochschule gemeinsam betriebenen Selbstlernzentrums und der damit verbundenen Bildungsberatung.</i>					
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
45310.78120	Täter-Opfer-Ausgleich (06.03.03)	6.000,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
<b>71280001</b>	Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
46510.70700	Zuschuß EB-Caritas (06.03.03)	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>71720000</b>	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	511.264,56	652.050	652.050	100,00	652.050,00
45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	368.366,18	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	75.806,44	100.000	100.000	100,00	100.000,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03) <i>Die Schwankungsbreite des Haushaltsansatzes der vergangenen 8 Jahre ist durch das Jugendamt der Stadt Offenbach nicht beeinflussbar. Es handelt sich um Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die Leistungen erbracht haben, für die das Stadtjugendamt Offenbach örtlich zuständig ist.</i>	67.091,94	52.000	52.000	100,00	52.000,00
45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>72500001</b>	Betreuungskosten	0,00	50	50	100,00	50,00
45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>72500003</b>	Pflegekosten ambulant nach	23.020,73	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45500.76110	Pflegekosten ambulant (06.03.03)	23.020,73	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>72500005</b>	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	20.549,66	9.000	15.000	100,00	15.000,00
45530.76110	Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)	20.549,66	9.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>72500006</b>	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45520.76110	Tagessätze (06.03.03) <i>Umsetzung von Untersachkonto 45520.77110</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>72500007</b>	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	644.052,59	660.000	685.000	100,00	685.000,00
45310.76110	Lernhilfen (06.03.03)	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03) <i>Mit dieser Hilfeform konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich teilstationäre und stationäre Hilfen verhindert werden.</i>	644.052,59	660.000	660.000	100,00	660.000,00
<b>72500008</b>	Pflegekosten § 33	1.012.737,74	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45560.76110	Pflegekosten (06.03.03) <i>Durch die Änderung des SGB VIII sind hier künftig Aufwendungen für Unfall- und Rentenversicherung zusätzlich abzugelten.</i>	1.012.737,74	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<b>72500009</b>	Betreutes Wohnen	395.810,97	305.000	405.000	100,00	405.000,00
45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	1.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03) <i>Auf Grundlage der Fallentwicklung Ende 2005/Beginn 2006 werden 300.000.-- € benötigt Die Abgänge aus Hilfen nach § 34 (30 Fälle) lassen eine Fallzahlensteigerung erwarten.</i>	394.810,97	300.000	400.000	100,00	400.000,00
<b>72500010</b>	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	30.854,32	150.000	150.000	100,00	150.000,00
45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)	30.854,32	150.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>72510001</b>	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	195.536,58	140.000	200.000	100,00	200.000,00
45340.77110	Pflegekosten (06.03.03)	195.536,58	140.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>72510002</b>	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45360.77110	Pflegekosten (06.03.03) <i>Die hier anfallenden Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie eher zufällig entstehen.</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>72510003</b>	Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	385.401,84	340.000	400.000	100,00	400.000,00
45500.77110	Pflegekosten (06.03.03) <i>Bei diesem Untersachkonto handelt es sich sowohl um allgemeine erzieherische Hilfen, die nicht durch die §§ 27ff definiert sind, als auch um Kurzzeitunterbringungen nach erfolgter Inobhutnahme bei denen die weiteren Perspektiven geklärt werden sollen. Bislang wurden diese Kosten unter § 34 abgerechnet. Mehrbedarf aufgrund Vorjahresergebnisses sowie für die neuen Aufgaben des SGB VIII zur Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes. Das Untersachkonto wird deckungsfähig mit den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung.</i>	385.401,84	340.000	400.000	100,00	400.000,00
<b>72510004</b>	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	280.588,85	250.000	350.000	100,00	350.000,00

# Produkt

06.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Erzieherische und allgemeine Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
45550.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03) § 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch . Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensiveinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresienheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.</i>	280.588,85	250.000	350.000	100,00	350.000,00
<b>72510005</b>	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	6.943.124,83	7.430.680	8.030.680	100,00	8.030.680,00
45570.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) Geplante Aufwendungen auf der Basis von 104 laufenden Fällen. Umschichtung von 100.000 € aufgrund einer Gesetzesänderung zum Schulamt, USK 20000.70240, Produkt 03.09.01 ab 2009</i>	6.912.444,83	7.400.000	8.000.000	100,00	8.000.000,00
45570.77120	<i>Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus (06.03.03)</i>	30.680,00	30.680	30.680	100,00	30.680,00
<b>72510006</b>	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	342.837,85	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45600.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03) Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Die Kosten sind vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu tragen.</i>	342.837,85	500.000	500.000	100,00	500.000,00
<b>72510007</b>	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	962.146,81	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45610.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) Vermehrte Aufwendung für Übernahme von Heimfällen nach § 27 SGB VIII, die nicht sofort aus dem Hilfesystem genommen werden können.</i>	962.146,81	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<b>72510008</b>	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	163.598,60	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45650.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) Bei der Inobhutnahmeinrichtung des Kreises in Mühlheim sind 2 Plätze als Vorhalteeinrichtung fest reserviert. Für Kinder von 0 - 7 Jahre wird eine Einsatzpflegestelle in Offenbach vorgehalten. Hierfür sind die laufenden Kosten vorgesehen.</i>	163.598,60	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>16.894.301,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-13.832.101,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>18,13 %</b>

# Produkt

06.03.04

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

## Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

Eltern  
Kinder

## Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

## Leistung

06.03.04.01 Beratungsangebote und Unterhaltsdurchsetzung  
06.03.04.99 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)



# Produkt

06.03.04

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
45700.10020	"Adoptionsgebühren 51 (06.03.04)"	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40700.65023	Bürobedarf (06.03.04)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
40700.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.04)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	15	15	100,00	15,00
40700.54123	Reinigungskosten (06.03.04)	0,00	15	15	100,00	15,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	359.098	377.400	100,00	377.400,00
40715.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	359.098	377.400	100,00	377.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	23.063	23.300	100,00	23.300,00
40702.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.04)	0,00	23.063	23.300	100,00	23.300,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,02	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,02	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	185.835	161.800	100,00	161.800,00
40705.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	185.835	161.800	100,00	161.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	8.962	8.400	100,00	8.400,00
40701.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.04)	0,00	8.962	8.400	100,00	8.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.41003	Urlaubsgeld Beamte (06.03.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	95.338	97.700	100,00	97.700,00
40715.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	95.338	97.700	100,00	97.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.765	1.400	100,00	1.400,00
40715.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.04)	0,00	1.765	1.400	100,00	1.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	92.834	84.700	100,00	84.700,00
40705.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	92.834	84.700	100,00	84.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.830	7.900	100,00	7.900,00
40705.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.04)	0,00	4.830	7.900	100,00	7.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	612	100	100,00	100,00
40715.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	612	100	100,00	100,00

# Produkt

06.03.04

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	38.002	41.900	100,00	41.900,00
40715.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	38.002	41.900	100,00	41.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.802	8.300	100,00	8.300,00
40705.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	4.802	8.300	100,00	8.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	18	200	100,00	200,00
40715.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	18	200	100,00	200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	139	100	100,00	100,00
40705.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	139	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	18	100	100,00	100,00
40715.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	18	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40715.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	800	800	100,00	800,00
40700.65423	Dienstreisen (06.03.04)	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>822.152,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-822.152,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.06.01

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

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.

## Auftragsgrundlage

Vertrag

## Zielgruppe

Jugendliche

## Ziele

Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

## Leistung

- 06.06.01.01 Konzeptionelle Betreuung, Weiterentwicklung des Projekts
- 06.06.01.02 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweis)
- 06.06.01.03 Förderung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher
- 06.06.01.99 Start-Projekt (Produktionsschule) (Verrechnungsträger)

# Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.700,00	360.000	360.000	100,00	360.000,00
40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01)	289.700,00	360.000	360.000	100,00	360.000,00
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	0	20,00	0,00
40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte 81	0,00	0	0	20,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	370.000	100,00	370.000,00
40020.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81	0,00	0	370.000	100,00	370.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>730.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	400	400	100,00	400,00
40020.65023	Bürobedarf (06.06.01)	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40020.67402	Sachaufwendung Projektverwaltung (06.06.01)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.709,40	29.960	83.900	100,00	83.900,00
40020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	20.709,40	27.840	66.000	100,00	66.000,00
40502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	2.120	17.900	100,00	17.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	628,84	1.664	3.600	100,00	3.600,00
40020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.06.01)	628,84	1.664	3.600	100,00	3.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	21.600	100,00	21.600,00
40020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	0,00	0	21.600	100,00	21.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
40020.41002	Sonderzahlung Beamte (06.06.01)	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.003,45	7.893	21.300	100,00	21.300,00
40020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	4.003,45	7.440	17.500	100,00	17.500,00
40502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	453	3.800	100,00	3.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-936,54	138	1.200	100,00	1.200,00
40020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	-936,54	128	1.200	100,00	1.200,00
40502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	11.550,00	0	13.400	100,00	13.400,00
40020.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	11.550,00	0	13.400	100,00	13.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	7,40	1	0	100,00	0,00
40020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	7,40	0	0	100,00	0,00
40502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	1	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.224,40	3.140	9.500	100,00	9.500,00
40020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	2.224,40	2.960	7.900	100,00	7.900,00
40502.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	180	1.600	100,00	1.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100	100	100,00	100,00
40020.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.06.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	64	0	100,00	0,00
40020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	64	0	100,00	0,00
40502.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	36,00	64	0	100,00	0,00
40020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	36,00	64	0	100,00	0,00
40502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	50,22	0,00
40020.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	0,43	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	320	320	100,00	320,00
40020.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (06.06.01)	0,00	320	320	100,00	320,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.323,68	5.440	5.440	100,00	5.440,00
40020.65220	Telekomkosten allgemein (06.06.01)	5.323,68	5.440	5.440	100,00	5.440,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	450	450	100,00	450,00
40020.65423	Dienstreisen (06.06.01)	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	300	100,00	300,00
40020.56223	Aus- und Fortbildung (06.06.01)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	383.071,58	679.570	679.570	100,00	679.570,00
40020.70530	Ausbildungsforum (06.06.01)	34.228,36	60.000	60.000	100,00	60.000,00
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	348.843,22	440.000	440.000	100,00	440.000,00
Deckung durch Mehreinnahmen bei Untersachkonto 40020.17100						
40020.70551	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (06.06.01)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	0,00	128.270	128.270	100,00	128.270,00
0Umgesetzt von USK 40020.70700						
41000.70500	Ersausbildung GOAB (06.06.01)	0,00	36.300	36.300	100,00	36.300,00
Umgesetzt von USK 45210.70500						
49850.70712	Innovation Projekte Arbeitsförderung (06.06.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>845.180,00</b>

# Produkt

**06.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010	
						<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-115.180,00</b>
						<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>86,37 %</b>

# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

## Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

## verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

## Auftragsgrundlage

LFGB

## Zielgruppe

Unternehmen

## Ziele

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

## Leistung

- 07.02.01.01 Überprüfung von Betrieben
- 07.02.01.02 Überprüfung von Erzeugnissen
- 07.02.01.99 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000009</b>	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	8.667,30	12.600	12.600	100,00	12.600,00
50100.10020	Verwaltungsgebühren gem. LFGB (07.02.01)	8.667,30	12.600	12.600	100,00	12.600,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.487,28	7.200	7.200	100,00	7.200,00
50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	15.487,28	7.200	7.200	100,00	7.200,00
<b>54103200</b>	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	225.000	225.000	100,00	225.000,00
50100.17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)	21.019,92	9.000	9.000	100,00	9.000,00
50100.17110	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.01)	425.804,16	216.000	216.000	100,00	216.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>244.800,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.021,96	1.152	1.152	100,00	1.152,00
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	2.021,96	1.152	1.152	100,00	1.152,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	1.234,85	1.050	1.050	100,00	1.050,00
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	1.234,85	1.050	1.050	100,00	1.050,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	331,42	550	550	100,00	550,00
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	331,42	550	550	100,00	550,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	295,92	930	930	100,00	930,00
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	295,92	930	930	100,00	930,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	666,34	511	511	100,00	511,00
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	666,34	511	511	100,00	511,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	238	238	100,00	238,00
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	0,00	238	238	100,00	238,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	198.770,42	144.687	146.800	100,00	146.800,00
50100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	198.770,42	144.687	146.800	100,00	146.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.918,45	8.437	7.700	100,00	7.700,00
50100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.01)	12.918,45	8.437	7.700	100,00	7.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	23.439	55.800	100,00	55.800,00
50101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	23.439	55.800	100,00	55.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.138	800	100,00	800,00
50101.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.01)	0,00	1.138	800	100,00	800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.452,74	21.058	27.800	100,00	27.800,00
50100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	47.452,74	21.058	27.800	100,00	27.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.024,57	687	600	100,00	600,00



# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
50100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.01)	1.024,57	687	600	100,00	600,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	11.719	27.000	100,00	27.000,00
50101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	11.719	27.000	100,00	27.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	615	1.000	100,00	1.000,00
50101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.01)	0,00	615	1.000	100,00	1.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	72,40	0	100	100,00	100,00
50100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	72,40	0	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.065,78	7.503	10.400	100,00	10.400,00
50100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	19.065,78	7.503	10.400	100,00	10.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	922	1.100	100,00	1.100,00
50101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.01)	0,00	922	1.100	100,00	1.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	11,00	0	0	100,00	0,00
50100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	11,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	480	480	100,00	480,00
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	0,00	480	480	100,00	480,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	4.325,07	2.000	2.000	100,00	2.000,00
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	4.325,07	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	739,68	100	100	100,00	100,00
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	739,68	100	100	100,00	100,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	133,88	0	0	100,00	0,00
50100.65520	Gerichtskosten 59	133,88	0	0	100,00	0,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.072,32	2.100	2.100	100,00	2.100,00
50100.58040	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.01)	3.072,32	2.100	2.100	100,00	2.100,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.769,56	1.920	1.920	100,00	1.920,00
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	3.769,56	1.920	1.920	100,00	1.920,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.058,76	1.250	4.200	100,00	4.200,00
50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	4.058,76	1.250	4.200	100,00	4.200,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	543,14	550	550	100,00	550,00
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	543,14	550	550	100,00	550,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.282,74	1.014	1.014	100,00	1.014,00
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	1.282,74	1.014	1.014	100,00	1.014,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.341,05	560	560	100,00	560,00
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	1.341,05	560	560	100,00	560,00

# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
70300000	Kfz-Steuer	282,00	161	161	100,00	161,00
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	282,00	161	161	100,00	161,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>296.616,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-51.816,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>82,53 %</b>

# Produkt

07.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

## Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

## verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

## Beschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

## Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

## Zielgruppe

Halter von Tieren

## Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

## Leistung

- 07.02.02.01 Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierversuchen
- 07.02.02.02 Genehmigungen nach dem Tierschutzgesetz
- 07.02.02.99 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten) (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>54103200</b>	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	87.900	87.900	100,00	87.900,00
50100.17101	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50100.17111	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.02)	0,00	86.400	86.400	100,00	86.400,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	7,62	90	90	100,00	90,00
50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	7,62	90	90	100,00	90,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>89.790,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	576	576	100,00	576,00
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	0,00	576	576	100,00	576,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	150	150	100,00	150,00
50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	330	330	100,00	330,00
50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	0,00	330	330	100,00	330,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	558	558	100,00	558,00
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	0,00	558	558	100,00	558,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	73	73	100,00	73,00
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	0,00	73	73	100,00	73,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	34	34	100,00	34,00
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	0,00	34	34	100,00	34,00
<b>61790005</b>	Unterbringung von Tieren	1.386,06	658	658	100,00	658,00
50100.65540	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.02)	1.386,06	658	658	100,00	658,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	23.150	23.500	100,00	23.500,00
50101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	23.150	23.500	100,00	23.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.350	1.200	100,00	1.200,00
50102.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.02)	0,00	1.350	1.200	100,00	1.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	11.734	27.900	100,00	27.900,00
50102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	11.734	27.900	100,00	27.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	569	400	100,00	400,00
50102.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.02)	0,00	569	400	100,00	400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.607	7.400	100,00	7.400,00

# Produkt

07.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>A U F W A N D</b>						
50101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	5.607	7.400	100,00	7.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	110	100	100,00	100,00
50101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.02)	0,00	110	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.867	13.500	100,00	13.500,00
50102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	5.867	13.500	100,00	13.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	308	500	100,00	500,00
50102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.02)	0,00	308	500	100,00	500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.998	2.800	100,00	2.800,00
50101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	1.998	2.800	100,00	2.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	462	500	100,00	500,00
50102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.02)	0,00	462	500	100,00	500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.46900	Personalnebensausgaben sonstige (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	800	800	100,00	800,00
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	80	80	100,00	80,00
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	0,00	80	80	100,00	80,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	100,00	300,00
50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	640	640	100,00	640,00
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	0,00	640	640	100,00	640,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	750	750	100,00	750,00
50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	330	330	100,00	330,00
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	0,00	330	330	100,00	330,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	338	338	100,00	338,00
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	0,00	338	338	100,00	338,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	80	80	100,00	80,00

# Produkt

07.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.02</b>	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	0,00	80	80	100,00	80,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	23	23	100,00	23,00
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	0,00	23	23	100,00	23,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	551,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50100.67900	Innere Verrechnung k. E. (07.02.02)	551,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>86.380,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>3.410,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>103,95 %</b>

# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

## Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

## verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

## Beschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

## Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

## Zielgruppe

Halter von Tieren

## Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

## Leistung

- 07.02.03.01 Überprüfung von Tierhaltungen
- 07.02.03.02 Erteilung von Genehmigungen (u.a. Tierhandel, Tierzucht, Sittichzucht, Tieraustellungen, Tierheime)
- 07.02.03.03 Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen
- 07.02.03.99 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000009</b>	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
50100.10022	Verwaltungsgebühren gem. LFGB (07.02.03)	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>51000014</b>	Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.10021	Verwaltungsgebühren gem. Tierschutz- und Tierseuchengesetz	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54103200</b>	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	134.100	134.100	100,00	134.100,00
50100.17102	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
50100.17112	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.03)	0,00	129.600	129.600	100,00	129.600,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	300	100,00	300,00
50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>135.810,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	192	192	100,00	192,00
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	0,00	192	192	100,00	192,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	300	300	100,00	300,00
50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	191,12	220	220	100,00	220,00
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	191,12	0	0	100,00	0,00
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	372	372	100,00	372,00
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	0,00	372	372	100,00	372,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	146	146	100,00	146,00
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	0,00	146	146	100,00	146,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	68	68	100,00	68,00
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	0,00	68	68	100,00	68,00
<b>61790005</b>	Unterbringung von Tieren	0,00	282	282	100,00	282,00
50100.65541	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. Tierschutzgesetz (07.02.03)	0,00	282	282	100,00	282,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	63.662	64.600	100,00	64.600,00
50102.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	63.662	64.600	100,00	64.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.712	3.400	100,00	3.400,00
50101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.03)	0,00	3.712	3.400	100,00	3.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.301,07	41.026	97.600	100,00	97.600,00
50100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	72.301,07	41.026	97.600	100,00	97.600,00



# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.537,13	1.992	1.400	100,00	1.400,00
50100.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.03)	2.537,13	1.992	1.400	100,00	1.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	15.433	20.400	100,00	20.400,00
50102.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	15.433	20.400	100,00	20.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	302	300	100,00	300,00
50102.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.03)	0,00	302	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	31.888,56	20.513	47.200	100,00	47.200,00
50100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	31.888,56	20.513	47.200	100,00	47.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.286,89	1.076	1.800	100,00	1.800,00
50100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.03)	3.286,89	1.076	1.800	100,00	1.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.499	7.600	100,00	7.600,00
50102.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	5.499	7.600	100,00	7.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.551,50	1.615	1.900	100,00	1.900,00
50100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.03)	3.551,50	1.615	1.900	100,00	1.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	42,00	0	100	100,00	100,00
50100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	42,00	0	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	0,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	20	20	100,00	20,00
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	100,00	600,00
50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	640	640	100,00	640,00
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	0,00	640	640	100,00	640,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	500	500	100,00	500,00
50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	0,00	500	500	100,00	500,00

# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	220	220	100,00	220,00
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	338	338	100,00	338,00
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	0,00	338	338	100,00	338,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	160	160	100,00	160,00
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	0,00	160	160	100,00	160,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	46	46	100,00	46,00
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	0,00	46	46	100,00	46,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50100.67901	Innere Verrechnung k. E. (07.02.03)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>254.464,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-118.654,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>53,37 %</b>

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

## Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission

## Auftragsgrundlage

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

## Zielgruppe

Behörden  
Bevölkerung  
Institutionen

## Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

## Leistung

07.03.01.01 Begutachtungen  
07.03.01.99 Begutachtung gesundheitlicher Belange (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000013</b>	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	262.514,51	177.500	190.000	100,00	190.000,00
50000.10021	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.01)	262.514,51	177.500	190.000	100,00	190.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.14121	Miete für Dienstwohnungen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.343,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen (07.03.01)	2.343,98	1.000	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.</i>					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>191.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.184	3.000	100,00	3.000,00
50000.65021	Bürobedarf (07.03.01)	0,00	1.184	3.000	100,00	3.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.100	2.500	100,00	2.500,00
50000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.01)	0,00	1.100	2.500	100,00	2.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.913,69	4.080	7.000	100,00	7.000,00
50000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.01)	8.913,69	4.080	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Wartung/Kopierer/Octoware/Uminfo</i>					
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	20,00	0,00
50000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	0	0	20,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	148.677	150.000	100,00	150.000,00
50001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	148.677	150.000	100,00	150.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.421	9.100	100,00	9.100,00
50002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.01)	0,00	9.421	9.100	100,00	9.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	130.930	90.500	100,00	90.500,00
50001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	130.930	90.500	100,00	90.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.306	5.000	100,00	5.000,00
50002.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.01)	0,00	6.306	5.000	100,00	5.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	34.952	34.900	100,00	34.900,00
50001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	34.952	34.900	100,00	34.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	731	700	100,00	700,00
50001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.01)	0,00	731	700	100,00	700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	65.471	50.300	100,00	50.300,00
50001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	65.471	50.300	100,00	50.300,00

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.225	4.900	100,00	4.900,00
50001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.01)	0,00	4.225	4.900	100,00	4.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	107	0	100,00	0,00
50001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	107	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	13.925	15.600	100,00	15.600,00
50001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	13.925	15.600	100,00	15.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.003	4.300	100,00	4.300,00
50001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	2.003	4.300	100,00	4.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	21	0	100,00	0,00
50001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	21	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	21	0	100,00	0,00
50001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	21	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	29.429,25	25.555	25.555	100,00	25.555,00
50000.40003	Externe Personalkosten (07.03.01) (Honorarkräfte)	26.129,25	22.245	22.245	100,00	22.245,00
54600.40003	Externe Personalkosten (07.03.01) Sprachheilbeauftragter	3.300,00	3.310	3.310	100,00	3.310,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.741,21	7.988	5.388	100,00	5.388,00
50000.58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.01) (inkl. Untersuchungen an Fremdinstituten)	8.741,21	7.988	5.388	100,00	5.388,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	500	800	100,00	800,00
50000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.01)	0,00	500	800	100,00	800,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.147,78	2.412	1.500	100,00	1.500,00
50000.65420	Dienstreisen (07.03.01) km-Geld	2.147,78	2.412	1.500	100,00	1.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.200	3.000	100,00	3.000,00
50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	0,00	1.200	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>417.698,00</b>



# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

## Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, -berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

## Auftragsgrundlage

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Einrichtungen  
Institutionen

## Ziele

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

## Leistung

07.03.02.01 Beratung und Präventionsmaßnahmen  
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen  
07.03.02.99 Gesundheitsförderung und Prävention (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000013</b>	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	20.000	30.000	100,00	30.000,00
50000.10022	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.02)	0,00	20.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	350,00	0	0	100,00	0,00
50000.14120	Miete für Dienstwohnungen (07.03.02)	350,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.858,67	2.368	2.500	100,00	2.500,00
50000.65020	Bürobedarf (07.03.02)	5.858,67	2.368	2.500	100,00	2.500,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.151,05	3.500	2.960	100,00	2.960,00
50000.58040	"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.02)"	2.151,05	3.500	2.960	100,00	2.960,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.587,77	2.200	2.000	100,00	2.000,00
50000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.02) (inkl. Kopien)	3.587,77	2.200	2.000	100,00	2.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	312	312	100,00	312,00
50000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.02)	0,00	312	312	100,00	312,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.040	2.000	100,00	2.000,00
50000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.02)	0,00	2.040	2.000	100,00	2.000,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	40,00	0,00
50000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	0	0	40,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	635.571,35	384.998	388.500	100,00	388.500,00
50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	635.571,35	384.998	388.500	100,00	388.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.572,62	24.396	23.500	100,00	23.500,00
50000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.02)	37.572,62	24.396	23.500	100,00	23.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	387.593,21	208.094	143.900	100,00	143.900,00
50000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	387.593,21	208.094	143.900	100,00	143.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	18.550,66	10.023	8.000	100,00	8.000,00
50000.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.02)	18.550,66	10.023	8.000	100,00	8.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	225,51	0	200	100,00	200,00
50000.41003	Urlaubsgeld Beamte (07.03.02)	225,51	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.035,88	80.156	80.100	100,00	80.100,00
50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	137.035,88	80.156	80.100	100,00	80.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.258,02	1.893	1.800	100,00	1.800,00



# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
50000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.02)	3.258,02	1.893	1.800	100,00	1.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	173.057,90	103.981	80.000	100,00	80.000,00
50000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	173.057,90	103.981	80.000	100,00	80.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.837,84	6.711	7.800	100,00	7.800,00
50000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.02)	17.837,84	6.711	7.800	100,00	7.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	230,22	278	100	100,00	100,00
50000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	230,22	278	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.960,19	31.936	35.800	100,00	35.800,00
50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	56.960,19	31.936	35.800	100,00	35.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	15.521,00	3.181	6.800	100,00	6.800,00
50000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	15.521,00	3.181	6.800	100,00	6.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	55	0	100,00	0,00
50000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	0,00	55	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	2.498,11	0	800	100,00	800,00
50000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	2.498,11	0	800	100,00	800,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	68,00	55	0	100,00	0,00
50000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	68,00	55	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850,00	0	900	100,00	900,00
50000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.02)	850,00	0	900	100,00	900,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
50001.40003	Externe Personalkosten (07.03.02)	0,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
50000.56230	Qualitätszirkel Gesundheit Offenbach (07.03.02)	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.994	3.994	100,00	3.994,00
50000.58021	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.02)	0,00	3.994	3.994	100,00	3.994,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
50000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.02)	0,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	12.306,68	7.776	14.525	100,00	14.525,00
50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	12.306,68	7.776	14.525	100,00	14.525,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	2.412	1.500	100,00	1.500,00
50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	0,00	2.412	1.500	100,00	1.500,00

# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.954,28	3.000	1.500	100,00	1.500,00
50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	5.954,28	3.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>841.236,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-811.236,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,57 %</b>

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

## Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

## Auftragsgrundlage

IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Einrichtungen  
Institutionen

## Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

## Leistung

07.03.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  
07.03.03.02 Überwachung  
07.03.03.99 Gesundheitsschutz (Verrechnungsträger)

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000013</b>	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.10023	Verwaltungsgebühren für Begehungen (07.03.03)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>51000015</b>	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	462,10	15.000	5.000	100,00	5.000,00
50000.10020	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO (07.03.03)	462,10	15.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.14122	Miete für Dienstwohnungen (07.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>7.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.368	1.500	100,00	1.500,00
50000.65022	Bürobedarf (07.03.03)	0,00	2.368	1.500	100,00	1.500,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	3.500	2.960	100,00	2.960,00
50000.58041	"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.03)"	0,00	3.500	2.960	100,00	2.960,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.200	1.000	100,00	1.000,00
50000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.03)	0,00	2.200	1.000	100,00	1.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	78	78	100,00	78,00
50000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.03)	0,00	78	78	100,00	78,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.080	3.800	100,00	3.800,00
50000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.03)	0,00	4.080	3.800	100,00	3.800,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	40,00	0,00
50000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	0	0	40,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	157.524	159.000	100,00	159.000,00
50002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	157.524	159.000	100,00	159.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.982	9.600	100,00	9.600,00
50001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.03)	0,00	9.982	9.600	100,00	9.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	138.475	95.700	100,00	95.700,00
50002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)	0,00	138.475	95.700	100,00	95.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.670	5.300	100,00	5.300,00
50001.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.03)	0,00	6.670	5.300	100,00	5.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.990	36.900	100,00	36.900,00
50002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	36.990	36.900	100,00	36.900,00

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	774	700	100,00	700,00
50002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>774</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	69.146	53.200	100,00	53.200,00
50002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>69.146</i>	<i>53.200</i>	<i>100,00</i>	<i>53.200,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.462	5.200	100,00	5.200,00
50002.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.462</i>	<i>5.200</i>	<i>100,00</i>	<i>5.200,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	113	100	100,00	100,00
50002.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>113</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	14.737	16.500	100,00	16.500,00
50002.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.737</i>	<i>16.500</i>	<i>100,00</i>	<i>16.500,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.115	4.500	100,00	4.500,00
50002.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.115</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	22	0	100,00	0,00
50002.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	22	0	100,00	0,00
50002.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.988	7.988	100,00	7.988,00
50000.58022	<i>Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.988</i>	<i>7.988</i>	<i>100,00</i>	<i>7.988,00</i>
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.760,93	3.500	2.700	100,00	2.700,00
50000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.03)</i>	<i>4.760,93</i>	<i>3.500</i>	<i>2.700</i>	<i>100,00</i>	<i>2.700,00</i>
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.092	3.092	100,00	3.092,00
50000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.092</i>	<i>3.092</i>	<i>100,00</i>	<i>3.092,00</i>
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	1.206	1.030	100,00	1.030,00
50000.65422	<i>Dienstreisen (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.206</i>	<i>1.030</i>	<i>100,00</i>	<i>1.030,00</i>
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.800	3.500	100,00	3.500,00
50000.56222	<i>Aus- und Fortbildung (07.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	100	100,00	100,00
50000.66110	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk- Rhein-Main	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.71700	Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk- Rhein-Main	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>414.448,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-406.948,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,81 %</b>

## Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

### Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

### verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

### Beschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

### Zielgruppe

Bürger/innen  
Gruppen und Vereine

### Ziele

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.

### Leistung

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen  
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen  
08.01.01.99 Sportförderung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	241,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	241,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	20.605,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
55000.11420	Lehrgangsgebühren (08.01.01) Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	20.605,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	458,15	1.550	0	100,00	0,00
56100.14220	Hallenmiete (08.01.01) Jahnhalle wird geschlossen	458,15	1.550	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	760,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	760,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>54900003</b>	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	28.082,27	32.500	32.500	100,00	32.500,00
55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	28.082,27	32.500	32.500	100,00	32.500,00
<b>90000200</b>	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.16900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>77.670,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	75,00	1.000,00
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.65020	Bürobedarf 52	0,00	0	0	50,00	0,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61311000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
87110.65870	Parkkostenersatz für Sportkommission (08.01.01)	0,00	120	120	100,00	120,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	1.320	1.320	100,00	1.320,00
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	0,00	1.320	1.320	100,00	1.320,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	10,00	0,00
56000.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	10,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61790006</b>	Hausmeisterdienste	122.386,18	125.000	125.000	100,00	125.000,00
55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01) Erstattung der Hausmeisterkosten an die GBM. Der Eigentanteil der Vereine wird diesen in Rechnung gestellt (s. Untersachkonto 55000.11000).	122.386,18	125.000	125.000	100,00	125.000,00
55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00



# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	122.816,94	62.600	63.700	100,00	63.700,00
55000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>122.816,94</i>	<i>62.600</i>	<i>63.700</i>	<i>100,00</i>	<i>63.700,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.086,93	3.950	4.200	100,00	4.200,00
55000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (08.01.01)</i>	<i>8.086,93</i>	<i>3.950</i>	<i>4.200</i>	<i>100,00</i>	<i>4.200,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	84.612,04	51.036	48.200	100,00	48.200,00
55000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)</i>	<i>84.612,04</i>	<i>51.036</i>	<i>48.200</i>	<i>100,00</i>	<i>48.200,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.365,48	2.466	2.400	100,00	2.400,00
55000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (08.01.01)</i>	<i>4.365,48</i>	<i>2.466</i>	<i>2.400</i>	<i>100,00</i>	<i>2.400,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	83,09	0	100	100,00	100,00
55000.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (08.01.01)</i>	<i>83,09</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.550,22	13.800	13.400	100,00	13.400,00
55000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>25.550,22</i>	<i>13.800</i>	<i>13.400</i>	<i>100,00</i>	<i>13.400,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	633,57	300	300	100,00	300,00
55000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.01.01)</i>	<i>633,57</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	37.913,32	25.451	25.900	100,00	25.900,00
55000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)</i>	<i>37.913,32</i>	<i>25.451</i>	<i>25.900</i>	<i>100,00</i>	<i>25.900,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.907,89	2.997	2.300	100,00	2.300,00
55000.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.01.01)</i>	<i>3.907,89</i>	<i>2.997</i>	<i>2.300</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	44,77	50	0	100,00	0,00
55000.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>44,77</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.524,51	5.500	5.800	100,00	5.800,00
55000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>10.524,51</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>100,00</i>	<i>5.800,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	5.378,00	3.291	3.200	100,00	3.200,00
55000.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.01.01)</i>	<i>5.378,00</i>	<i>3.291</i>	<i>3.200</i>	<i>100,00</i>	<i>3.200,00</i>
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50	0	100,00	0,00
55000.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	50	0	100,00	0,00
55000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	<i>16,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (08.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
55000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.01.01)	350,00	0	400	100,00	400,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	17.804,37	4.440	4.440	100,00	4.440,00
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	17.804,37	4.440	4.440	100,00	4.440,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	820	820	100,00	820,00
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	0,00	820	820	100,00	820,00
<b>67000005</b>	Pachten, Erbbauzinsen	15.187,08	11.000	12.000	100,00	12.000,00
56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	15.187,08	11.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.070,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	7.070,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	260	260	100,00	260,00
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.784	1.784	100,00	1.784,00
55000.65221	Telekommkosten allgemein (08.01.01)	0,00	1.784	1.784	100,00	1.784,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	560	520	100,00	520,00
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	520	520	100,00	520,00
56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	40	0	100,00	0,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	104.222,89	101.100	100.000	100,00	100.000,00
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01) <i>Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; Veranstaltungen mit Partnerstädten, jährlicher Stadtlauf (CCC-L). Hinzu kommen zusätzliche Veranstaltungen wie z. B. stille Stars des Sports, Drachenbootrennen usw., die das Sportbüro ausrichtet oder unterstützt.</i>	78.831,59	80.000	100.000	100,00	100.000,00
55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	10.223,26	11.100	0	100,00	0,00
55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	15.168,04	10.000	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	288	288	100,00	288,00
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	0,00	288	288	100,00	288,00
<b>69091000</b>	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	18	18	100,00	18,00
55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	0,00	18	18	100,00	18,00
<b>71240011</b>	Zuschuss an Sportvereinigungen	958.200,94	829.120	868.760	100,00	868.760,00
55000.71700	Sportförderung (08.01.01) <i>Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.</i>	210.167,40	180.730	180.730	100,00	180.730,00

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01) Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.	64.133,54	50.030	50.030	100,00	50.030,00
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	12.000,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01) Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine.	80.000,00	62.000	62.000	100,00	62.000,00
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	61.360,00	61.360	100.000	100,00	100.000,00
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	30.540,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
57200.71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe (08.01.01) Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das Revisionsamt und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.	500.000,00	440.000	440.000	100,00	440.000,00
<b>71770000</b>	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.67510	Verwaltungskosten GBO Benutzung der Stadthalle für Hallenfußballturnier. Benutzung des Bürgerhauses Rumpenheim für den Magistratsempfang der Offenbacher Vereine.	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	9.201,55	3.070	3.070	100,00	3.070,00
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und - gaben (08.01.01) Dieser Betrag ist zur Finanzierung von Ehren- und Wanderpreisen sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat vorgesehen.	9.201,55	3.070	3.070	100,00	3.070,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
55000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01) Die Mittel werden für Mietübernahme für Verbände und Vereine sowie Hallenbenutzungskosten benötigt. Die Gelder werden vom Schulamt bei Untersachkonto 20000.16900 vereinnahmt. siehe auch Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01) Benutzung des Bades der Marienschule. Die Mittel werden vom Schulamt über Untersachkonto 20000.16900 vereinnahmt. Siehe auch Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.303.550,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.225.880,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,96 %</b>

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

## Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung ) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art.  
Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Gruppen und Vereine  
Institutionen  
Verbände

## Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

## Leistung

08.02.01.01 Betrieb und Pflege von Sportstätten  
08.02.01.02 Betrieb und Pflege eines Badesees  
08.02.01.99 Sportstätten und Badeseen (Verrechnungsträger)

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000002</b>	Pachten	2.180,16	2.360	3.660	100,00	3.660,00
56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	2.180,16	2.360	3.660	100,00	3.660,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	20.877,04	17.300	16.000	100,00	16.000,00
56000.14120	Miete für Dienstwohnungen (08.02.01)	20.277,04	16.000	16.000	100,00	16.000,00
56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (08.02.01)	0,00	650	0	100,00	0,00
56000.14420	Nutzungsentgelter und Miete für Sportanlagen (08.02.01)	600,00	650	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.421,00	30.640	27.460	100,00	27.460,00
56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	22.921,00	26.000	23.000	100,00	23.000,00
56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage (08.02.01)	500,00	4.640	4.460	100,00	4.460,00
56100.11830	Energiekostenersatz (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>47.120,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.881,12	1.500	1.500	75,00	1.500,00
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	1.881,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56100.65020	Bürobedarf 52	0,00	0	0	50,00	0,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	80,00	0	0	100,00	0,00
55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	80,00	0	0	100,00	0,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
56020.64320	Umsatzsteuer 20	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61650001</b>	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.273.731,49	1.271.100	1.281.000	100,00	1.281.000,00
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01) <i>Im Rahmen der Ausgliederung der Sportanlagen aus dem städtischen Haushalt wurden folgende Untersachkonten auf diesem Untersachkonto zusammengefaßt: 56000.40000 bis 56000.51530, 56000.54120 bis 56000.54520, 56000.56020 bis 56000.59020, 56000.65220 und 56000.67590.</i>	1.173.731,49	1.220.100	1.230.000	100,00	1.230.000,00
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	100.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	0,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	4.831,56	1.980	1.980	100,00	1.980,00
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01) Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS	4.831,56	1.980	1.980	100,00	1.980,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	90,00	0,00
56000.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	90,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.828,99	5.380	5.380	100,00	5.380,00
56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	6.828,99	5.380	5.380	100,00	5.380,00
<b>61790006</b>	Hausmeisterdienste	139.138,62	96.000	116.000	100,00	116.000,00
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	139.138,62	96.000	116.000	100,00	116.000,00

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.138,75	97.800	98.900	100,00	98.900,00
55001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	62.600	63.700	100,00	63.700,00
59300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	24.138,75	35.200	35.200	100,00	35.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	6.150	6.400	100,00	6.400,00
55001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.02.01)	0,00	3.950	4.200	100,00	4.200,00
59300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.02.01)	0,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	35.863	33.900	100,00	33.900,00
55001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	35.863	33.900	100,00	33.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.733	1.700	100,00	1.700,00
55001.41002	Sonderzahlung Beamte (08.02.01)	0,00	1.733	1.700	100,00	1.700,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.41003	Urlaubsgeld Beamte (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.489,53	21.500	21.100	100,00	21.100,00
55001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	13.800	13.400	100,00	13.400,00
59300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	4.489,53	7.700	7.700	100,00	7.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	116,83	500	500	100,00	500,00
55001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	0,00	300	300	100,00	300,00
59300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	116,83	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	17.848	18.200	100,00	18.200,00
55001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	17.848	18.200	100,00	18.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.102	1.600	100,00	1.600,00
55001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.02.01)	0,00	2.102	1.600	100,00	1.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	8,26	50	0	100,00	0,00
55001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	50	0	100,00	0,00
59300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	8,26	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.928,15	8.600	8.900	100,00	8.900,00
55001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	5.500	5.800	100,00	5.800,00
59300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	1.928,15	3.100	3.100	100,00	3.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.308	2.200	100,00	2.200,00
55001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	2.308	2.200	100,00	2.200,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	150	100	100,00	100,00
55001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	50	0	100,00	0,00

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
59300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	150	100	100,00	100,00
55001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	50	0	100,00	0,00
59300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	224.100	0	100,00	0,00
55000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (08.02.01)	0,00	224.100	0	100,00	0,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.68021	Abschreibungen auf andere Anlagen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.190,17	1.230	1.230	100,00	1.230,00
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	2.190,17	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	424,29	390	390	100,00	390,00
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	424,29	390	390	100,00	390,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.260,07	1.865	3.650	100,00	3.650,00
55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	3.260,07	1.865	3.650	100,00	3.650,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	60,00	840	880	100,00	880,00
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	60,00	780	880	100,00	880,00
56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	0,00	60	0	100,00	0,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01)	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.199,98	432	432	100,00	432,00
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	1.199,98	432	432	100,00	432,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	100,00	0,00
56020.54320	Brandversicherung 52	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	42	42	100,00	42,00

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	55,00	42	42	100,00	42,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.636.084,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.588.964,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,88 %</b>



# Produkt

09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

## Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umliegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

## Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

## Zielgruppe

Bauherren/innen

## Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

## Leistung

- 09.01.01.01 Durchführung von Bebauungsplanverfahren
- 09.01.01.02 Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- 09.01.01.03 Prüfung von Vorkaufsrechten
- 09.01.01.04 Benennung von Straßen u. Vergabe von Hausnummern
- 09.01.01.99 Aktivierung und Neuordnung von Bauland (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	8.415,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
61200.10020	Verwaltungsgebühren (09.01.01) Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	8.415,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>59100000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0		0,00
63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	0	0	100,00	0,00
63110.34010	Bürger-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich	0,00	0	0	100,00	0,00
63110.34020	Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
87640.34000	Geldausgleich Umlegungsverfahren Hafen (SOH)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	100,00	200,00
61200.65021	Bürobedarf (09.01.01)	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	0,00	760	700	100,00	700,00
61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	0,00	760	700	100,00	700,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.840	5.000	100,00	5.000,00
61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	0,00	3.360	3.400	100,00	3.400,00
61400.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	0,00	480	1.600	100,00	1.600,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	380	380	100,00	380,00
61200.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.01)	0,00	380	380	100,00	380,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	328	210	100,00	210,00
61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	0,00	328	210	100,00	210,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	320	400	100,00	400,00
61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01) Inspektions und Wartung eines Fahrzeuges bei einer jährlichen Inspektion.	0,00	320	400	100,00	400,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	6.000	5.500	100,00	5.500,00
61200.52031	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.01)	0,00	6.000	5.500	100,00	5.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	148.612	133.200	100,00	133.200,00
61201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	148.612	133.200	100,00	133.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.675	8.800	100,00	8.800,00
61202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.01)	0,00	9.675	8.800	100,00	8.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	318.640,95	134.981	141.400	100,00	141.400,00

# Produkt

09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
61200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	318.640,95	134.981	141.400	100,00	141.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	15.280,02	6.518	6.200	100,00	6.200,00
61200.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.01)	15.280,02	6.518	6.200	100,00	6.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	33.854	32.900	100,00	32.900,00
61201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	33.854	32.900	100,00	32.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	720	800	100,00	800,00
61201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.01)	0,00	720	800	100,00	800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	142.283,73	67.275	72.900	100,00	72.900,00
61200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	142.283,73	67.275	72.900	100,00	72.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.665,81	5.878	6.100	100,00	6.100,00
61200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.01)	14.665,81	5.878	6.100	100,00	6.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	112	100	100,00	100,00
61201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	112	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	13.482	14.200	100,00	14.200,00
61201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	13.482	14.200	100,00	14.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	12.862,00	7.659	5.300	100,00	5.300,00
61200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	12.862,00	7.659	5.300	100,00	5.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	22	200	100,00	200,00
61201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	22	200	100,00	200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	75,00	414	0	100,00	0,00
61200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	75,00	414	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	22	0	100,00	0,00
61201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	22	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	41,40	0,00
61200.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	41,40	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	0,00	4.162	12.600	100,00	12.600,00
61202.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.01)	0,00	4.162	12.600	100,00	12.600,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0	500	100,00	500,00
61200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.01)	500,00	0	500	100,00	500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.148,04	360	600	100,00	600,00
61200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.01)	1.148,04	360	600	100,00	600,00

# Produkt

09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	798,42	400	400	100,00	400,00
61200.65420	Dienstreisen (09.01.01)	798,42	400	400	100,00	400,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.295,26	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.01)	4.295,26	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	400	650	100,00	650,00
61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	0,00	400	650	100,00	650,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	160	200	100,00	200,00
61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	0,00	160	200	100,00	200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>452.590,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-446.090,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,44 %</b>

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

## Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

## Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, PlanzV

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

## Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

## Leistung

- 09.01.02.01 Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.02 Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.03 Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters
- 09.01.02.99 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000017</b>	Vermessungsgebühren	129.277,23	100.000	100.000	100,00	100.000,00
61200.10220	Vermessungsgebühren (09.01.02) Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.	129.277,23	100.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>100.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60550000</b>	Treibstoffe	1.633,26	1.140	1.100	100,00	1.100,00
61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02) Kfz-Treibstoffe	1.633,26	1.140	1.100	100,00	1.100,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	160	0	100,00	0,00
61400.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.02)	0,00	160	0	100,00	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	724,46	570	570	100,00	570,00
61200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.02)	724,46	570	570	100,00	570,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	2.228,80	18.900	18.900	100,00	18.900,00
61200.64320	Umsatzsteuer (09.01.02) Für Einnahmen von Lageplänen, technischen Vermessungen für städtische Gesellschaften sowie für Wertgutachten, ist teilweise die Mehrwertsteuer zu erheben (vgl. hierzu Untersachkonto 61200.10220, 61200.13020 und 61200.10720).	2.228,80	18.900	18.900	100,00	18.900,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.449,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61200.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.02) Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeräten. Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbilddauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzmeßgeräte und für den GPS-Empfänger.	3.449,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	411,32	480	500	100,00	500,00
61200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02) Inspektion und Wartung eines Fahrzeuges bei jeweils einer jährlichen Inspektion.	411,32	480	500	100,00	500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52032	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.02) EDV-Wartungs- und Programmpflegekosten für Rechenprogramm Kataster- und Ingenieurvermessung (KIWID), Kosten bei der ekom 21 Datenlieferung Sekundärkataster.	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	163.936	146.900	100,00	146.900,00
61202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	163.936	146.900	100,00	146.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	10.672	9.700	100,00	9.700,00
61201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.02)	0,00	10.672	9.700	100,00	9.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	129.974	136.100	100,00	136.100,00
61201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	0,00	129.974	136.100	100,00	136.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.276	6.000	100,00	6.000,00
61201.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.02)	0,00	6.276	6.000	100,00	6.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	37.350	36.300	100,00	36.300,00

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
61202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	37.350	36.300	100,00	36.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	794	800	100,00	800,00
61202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.02)	0,00	794	800	100,00	800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	64.967	70.400	100,00	70.400,00
61201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	0,00	64.967	70.400	100,00	70.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	5.677	5.900	100,00	5.900,00
61201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.02)	0,00	5.677	5.900	100,00	5.900,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	124	100	100,00	100,00
61202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	124	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	14.875	15.700	100,00	15.700,00
61202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	14.875	15.700	100,00	15.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	7.396	5.100	100,00	5.100,00
61201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	7.396	5.100	100,00	5.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	24	200	100,00	200,00
61202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	24	200	100,00	200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	399	0	100,00	0,00
61201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	399	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	24	0	100,00	0,00
61202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	24	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	39,98	0,00
61200.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	39,98	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	0,00	4.591	14.000	100,00	14.000,00
61201.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.02)	0,00	4.591	14.000	100,00	14.000,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67300002</b>	Sonstige Gebühren	3.260,33	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61200.57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung (09.01.02)	3.260,33	6.000	6.000	100,00	6.000,00
	Kostenanteil für die Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung bei Abgabe von digitalen Produkten (Einnahme bei Untersachkonto Erlöse Planverkauf) und Übernahmegebühr für Vermessungsschriften.					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	240	100	100,00	100,00
61200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.02)	0,00	240	100	100,00	100,00

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	200	200	100,00	200,00
61200.65421	Dienstreisen (09.01.02)	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.219,20	600	650	100,00	650,00
61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	1.219,20	600	650	100,00	650,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	316,00	240	200	100,00	200,00
61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02) Kfz.-Steuer	316,00	240	200	100,00	200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>483.221,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-383.221,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,69 %</b>



# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

## Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

## Auftragsgrundlage

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

## Zielgruppe

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

## Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"  
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft  
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

## Leistung

09.01.03.01 Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge  
09.01.03.02 Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes  
09.01.03.03 Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)  
09.01.03.99 Grundstückswertermittlung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>51000018</b>	Gutachtergebühren	37.037,55	40.000	40.000	100,00	40.000,00
61200.10720	Gutachtergebühren (09.01.03) Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.	37.037,55	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>40.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	900	100,00	900,00
61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	0,00	840	900	100,00	900,00
61400.59023	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	0,00	160	0	100,00	0,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	3.378,96	6.450	6.450	100,00	6.450,00
61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)	3.378,96	6.450	6.450	100,00	6.450,00
<b>61311000</b>	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.40004	Externe Personalkosten 62 Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gutachterausschusses (vgl. Einnahmen bei 61200.10720).	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	82	210	100,00	210,00
61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	0,00	82	210	100,00	210,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52033	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.03) EDV-Programm und Pflegekosten VGSPS-Kaufpreissammlung.	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	71.730	64.300	100,00	64.300,00
61203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	71.730	64.300	100,00	64.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.669	4.200	100,00	4.200,00
61203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.03)	0,00	4.669	4.200	100,00	4.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	36.996	38.700	100,00	38.700,00
61202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	0,00	36.996	38.700	100,00	38.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.786	1.700	100,00	1.700,00
61202.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.03)	0,00	1.786	1.700	100,00	1.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	16.344	15.900	100,00	15.900,00
61203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	16.344	15.900	100,00	15.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	347	400	100,00	400,00
61203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.03)	0,00	347	400	100,00	400,00

# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	18.492	20.000	100,00	20.000,00
61202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	0,00	18.492	20.000	100,00	20.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.615	1.700	100,00	1.700,00
61202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.03)	0,00	1.615	1.700	100,00	1.700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	54	0	100,00	0,00
61203.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	54	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.509	6.800	100,00	6.800,00
61203.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	6.509	6.800	100,00	6.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.105	1.500	100,00	1.500,00
61202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	2.105	1.500	100,00	1.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	10	100	100,00	100,00
61203.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	10	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	113	0	100,00	0,00
61202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	113	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	10	0	100,00	0,00
61203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	11,38	0,00
61200.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	11,38	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	0,00	2.009	6.100	100,00	6.100,00
61203.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.03)	0,00	2.009	6.100	100,00	6.100,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	8.229,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
61200.40003	Externe Personalkosten (09.01.03) Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Gutachterausschusses (vgl. Einnahmen bei Untersachkonto 61200.10720)	8.229,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	360	200	100,00	200,00
61200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.03)	0,00	360	200	100,00	200,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	200	200	100,00	200,00
61200.65422	Dienstreisen (09.01.03)	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61200.56221	Aus- und Fortbildung (09.01.03)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>183.010,00</b>

# Produkt

## 09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
Unterdeckung des Produktes:						-143.010,00
Deckungsgrad des Produktes:						21,86 %

# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

## Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

## Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

## Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

## Leistung

- 09.01.04.01 Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.02 Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.03 Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung)
- 09.01.04.99 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	18.396,70	50.000	30.000	100,00	30.000,00
61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04) Gebühren für Kartenauszüge, Liegenschaftsplan und digitale Daten.	18.396,70	50.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	250	100,00	250,00
61200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 62	0,00	0	250	100,00	250,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	362,79	300	300	100,00	300,00
61200.65020	Bürobedarf (09.01.04)	362,79	300	300	100,00	300,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.519,64	5.000	4.200	100,00	4.200,00
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04) Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten	6.295,23	4.200	4.200	100,00	4.200,00
61400.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04) Siehe Untersachkonto 61200.59020 für Umliegungen nach dem Baugesetzbuch	1.224,41	800	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	833,55	2.910	2.910	100,00	2.910,00
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04) Miete und Wartungskosten für den Kopierer	833,55	410	410	100,00	410,00
61200.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.04)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	24.727,59	18.000	18.000	100,00	18.000,00
61200.52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.04) Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem (GIS, WEB-Server und 3-D-Stadtmodell) der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.	24.727,59	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	610.801,23	276.221	247.600	100,00	247.600,00
61200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	610.801,23	276.221	247.600	100,00	247.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.939,38	17.982	16.300	100,00	16.300,00
61200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.04)	40.939,38	17.982	16.300	100,00	16.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	23.147	24.200	100,00	24.200,00
61203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	23.147	24.200	100,00	24.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.117	1.100	100,00	1.100,00
61203.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.04)	0,00	1.117	1.100	100,00	1.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143.040,67	61.851	60.100	100,00	60.100,00
61200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	143.040,67	61.851	60.100	100,00	60.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.370,54	1.338	1.400	100,00	1.400,00

# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
61200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.04)	3.370,54	1.338	1.400	100,00	1.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	11.765	12.800	100,00	12.800,00
61203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	11.765	12.800	100,00	12.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.028	1.100	100,00	1.100,00
61203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.04)	0,00	1.028	1.100	100,00	1.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	238,17	209	100	100,00	100,00
61200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	238,17	209	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	58.661,24	24.633	25.900	100,00	25.900,00
61200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	58.661,24	24.633	25.900	100,00	25.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.339	900	100,00	900,00
61203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	1.339	900	100,00	900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	786,00	41	300	100,00	300,00
61200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	786,00	41	300	100,00	300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	72	0	100,00	0,00
61203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	72	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	301,50	41	0	100,00	0,00
61200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	301,50	41	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	7,24	0,00
61200.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	7,24	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	44.651,36	7.736	23.500	100,00	23.500,00
61200.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.04)	44.651,36	7.736	23.500	100,00	23.500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	240	300	100,00	300,00
61200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.04)	0,00	240	300	100,00	300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	7.822,27	3.068	7.670	100,00	7.670,00
61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	7.822,27	3.068	7.670	100,00	7.670,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	200	200	100,00	200,00
61200.65423	Dienstreisen (09.01.04)	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56222	Aus- und Fortbildung (09.01.04)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>450.880,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-420.630,00</b>

# Produkt

**09.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
						6,71 %

Deckungsgrad des Produktes:



# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Projekt "HEGISS"

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

## Auftragsgrundlage

Vertrag

## Zielgruppe

Bewohner der östlichen Innenstadt

## Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

## Leistung

09.01.05.01 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung des Projekts  
09.01.05.02 Projektverwaltung  
09.01.05.03 Steuerung der Teilprojekte (in Kooperation mit Amt 60)  
09.01.05.99 "Projekt ""HEGISS"" (Verrechnung Kostenträger)"

# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Projekt "HEGISS"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	0	80,00	0,00
40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte 81	0,00	0	0	80,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.581,19	500	500	100,00	500,00
40020.65020	Bürobedarf (09.01.05)	1.581,19	500	500	100,00	500,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	9.460,60	10.000	10.000	100,00	10.000,00
49860.51000	Nutzung und Vermarktung Wetterpark (09.01.05)	9.460,60	10.000	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.854,47	107.300	112.000	100,00	112.000,00
47010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	107.854,47	107.300	112.000	100,00	112.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.343,57	6.800	5.600	100,00	5.600,00
47010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.05)	5.343,57	6.800	5.600	100,00	5.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.557,34	90.700	91.400	100,00	91.400,00
47010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)	88.557,34	90.700	91.400	100,00	91.400,00
63211000	WG Beamte	4.411,38	4.400	4.600	100,00	4.600,00
47010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	4.411,38	4.400	4.600	100,00	4.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.356,78	23.700	21.100	100,00	21.100,00
47010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	20.356,78	23.700	21.100	100,00	21.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	547,88	500	600	100,00	600,00
47010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.05)	547,88	500	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	39.613,97	45.300	46.100	100,00	46.100,00
47010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)	39.613,97	45.300	46.100	100,00	46.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.083,19	0	4.100	100,00	4.100,00
47010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.05)	4.083,19	0	4.100	100,00	4.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	38,71	100	0	100,00	0,00
47010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	38,71	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.973,00	9.400	9.900	100,00	9.900,00
47010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	8.973,00	9.400	9.900	100,00	9.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	826,50	2.400	800	100,00	800,00
47010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	826,50	2.400	800	100,00	800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Projekt "HEGISS"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
47010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	100	100,00	100,00
47010.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	323,00	0	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	886,81	400	400	100,00	400,00
40020.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.05)	886,81	400	400	100,00	400,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	925	925	100,00	925,00
05200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.05)	0,00	925	925	100,00	925,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	450	450	100,00	450,00
40020.65424	Dienstreisen (09.01.05)	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	584,00	375	375	100,00	375,00
40020.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.05)	584,00	375	375	100,00	375,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>308.950,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-308.950,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den PVFRM, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes. Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringssystem Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagementplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen. Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung. Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zum Thema Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Erstellung von Informationsmaterialien Integriertes Handlungskonzept zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main.

## Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

## Zielgruppe

Bauherren/innen  
Bürger/innen  
Externe Dritte  
Investoren

## Ziele

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität
- Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"
- Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete
- Sicherung der städtischen Planungsziele
- Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice
- Durchsetzung der politisch definierten Ziele der Stadt OF zum geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main

## Hinweise auf künftige Entwicklung

Zeitliche Befristung des Integrierten Handlungskonzepts zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main: Die Aufgabe begann mit der Initiierung des erneuten Flughafenausbau / Mediationsverfahrens 1998/99 (AG Flughafen - 69 - seit 2000) und wird beendet entweder durch Ablehnung des Planfeststellungsantrags durch das HMWVL bzw. bei einem PF-Beschluss nach Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten (soweit von der StVV beschlossen) (ca.2010).

Das Förderprogramm HEGISS ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Östliche Innenstadt" läuft bis 2009.

Das Förderprogramm Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" läuft bis 2015. Für beide Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

# Produkt

**09.01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

## **Leistung**

09.01.06.01	Städtebauliche- und Stadtentwicklungsplanung
09.01.06.02	Verkehrs- und Freiflächenplanungen
09.01.06.03	HEGISS
09.01.06.04	Stadtumbau
09.01.06.05	Aktive Kernbereiche
09.01.06.06	Sonstige Sanierungsmaßnahmen
09.01.06.99	Räumliche Planung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54103000</b>	Sonstige Zuweisungen des Landes	183.980,30	242.270	115.000	100,00	115.000,00
49860.17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS (09.01.06)	183.980,30	148.270	97.000	100,00	97.000,00
61500.17110	Zuwendung Land Hessen Aktive Kernbereiche / 65530 (09.01.06)	0,00	94.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>54103900</b>	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	17.515,00	15.000	20.000	100,00	20.000,00
61500.17100	Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. (09.01.06)	17.515,00	15.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	42.500	0	100,00	0,00
60010.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (09.01.06)	0,00	42.500	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>135.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	33.709	33.709	100,00	33.709,00
49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	0,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	0,00	8.709	8.709	100,00	8.709,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.464	3.464	57,14	3.464,00
60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	0,00	3.464	3.464	100,00	3.464,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	14,28	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	554	554	100,00	554,00
60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	0,00	554	554	100,00	554,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	14.360	15.800	100,00	15.800,00
60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	0,00	14.360	15.800	100,00	15.800,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	2.500,00	2.500	0	100,00	0,00
49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)" Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	2.500,00	2.500	0	100,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.500,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß- Str. (09.01.06)	49.500,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>61790008</b>	Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	170.000,00	170.000	180.000	100,00	180.000,00
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06) Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	170.000,00	170.000	180.000	100,00	180.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	664.495,99	747.752	729.600	100,00	729.600,00
60001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	25.355	39.900	100,00	39.900,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12.677	20.000	100,00	20.000,00
60003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	19.016	29.900	100,00	29.900,00
60004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6.338	10.000	100,00	10.000,00
60005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12.677	20.000	100,00	20.000,00
61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	664.495,99	256.180	227.100	100,00	227.100,00
61001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	13.883	12.300	100,00	12.300,00
61002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	48.475	43.000	100,00	43.000,00
61003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	145.425	128.900	100,00	128.900,00
61004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	48.475	43.000	100,00	43.000,00
61005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	124.638	110.500	100,00	110.500,00
63001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	11.543	15.000	100,00	15.000,00
63002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.308	3.000	100,00	3.000,00
63003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	11.527	15.000	100,00	15.000,00
63004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9.235	12.000	100,00	12.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	42.417,55	47.391	45.300	100,00	45.300,00
60002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	1.599	1.600	100,00	1.600,00
60003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	1.199	1.200	100,00	1.200,00
60004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	799	800	100,00	800,00
60005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	799	800	100,00	800,00
60006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	399	400	100,00	400,00
61000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	42.417,55	16.250	15.100	100,00	15.100,00
61001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	9.225	8.600	100,00	8.600,00
61002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	7.906	7.400	100,00	7.400,00
61003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	3.075	2.900	100,00	2.900,00
61004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	3.075	2.900	100,00	2.900,00
61010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.12)	0,00	880	800	100,00	800,00
63002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	729	900	100,00	900,00
63003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	728	900	100,00	900,00
63004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	583	800	100,00	800,00
63009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	145	200	100,00	200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	323.282,09	291.498	348.800	100,00	348.800,00
60001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	0,00	35.919	36.900	100,00	36.900,00
60002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	17.835	18.300	100,00	18.300,00
60003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	53.755	55.300	100,00	55.300,00
60004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	8.917	9.200	100,00	9.200,00
60005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	26.877	27.600	100,00	27.600,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	26.877	27.600	100,00	27.600,00
61000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	103.144,77	37.840	73.900	100,00	73.900,00
61001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	4.730	9.200	100,00	9.200,00
61002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	4.730	9.200	100,00	9.200,00
63000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	220.137,32	68.330	75.300	100,00	75.300,00
63001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	5.688	6.300	100,00	6.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	15.694,20	14.096	16.800	100,00	16.800,00
60003.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	2.595	2.800	100,00	2.800,00
60005.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.12)	0,00	1.734	1.900	100,00	1.900,00
60008.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	1.297	1.400	100,00	1.400,00
60009.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	1.297	1.400	100,00	1.400,00
60011.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	430	500	100,00	500,00
60012.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	861	900	100,00	900,00
61000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	5.139,35	1.840	3.200	100,00	3.200,00
61001.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	230	400	100,00	400,00
61002.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	230	400	100,00	400,00
63000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	10.554,85	3.307	3.600	100,00	3.600,00
63006.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	275	300	100,00	300,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.41003	Urlaubsgeld Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.41003	Urlaubsgeld Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	142.215,80	164.586	163.700	100,00	163.700,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	5.563	9.300	100,00	9.300,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.781	4.600	100,00	4.600,00
60003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.172	7.000	100,00	7.000,00
60004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.390	2.300	100,00	2.300,00
60005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.781	4.600	100,00	4.600,00
61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	142.215,80	56.415	50.500	100,00	50.500,00
61001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3.057	2.700	100,00	2.700,00
61002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	10.675	9.600	100,00	9.600,00
61003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	32.025	28.700	100,00	28.700,00
61004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	10.675	9.600	100,00	9.600,00
61005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	27.447	24.600	100,00	24.600,00
63001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.536	3.400	100,00	3.400,00
63002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	507	700	100,00	700,00
63003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.533	3.400	100,00	3.400,00



# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
63004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.029	2.700	100,00	2.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.421,46	3.645	3.400	100,00	3.400,00
60001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	121	100	100,00	100,00
60002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	60	100	100,00	100,00
60003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	90	100	100,00	100,00
60004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	30	0	100,00	0,00
60005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	60	100	100,00	100,00
61000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	3.421,46	1.255	1.100	100,00	1.100,00
61001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	68	100	100,00	100,00
61002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	237	200	100,00	200,00
61003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	712	600	100,00	600,00
61004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	237	200	100,00	200,00
61005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	610	500	100,00	500,00
63001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	55	100	100,00	100,00
63002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	11	0	100,00	0,00
63003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	55	100	100,00	100,00
63004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	0,00	44	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	144.437,79	145.679	179.700	100,00	179.700,00
60001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	17.956	18.100	100,00	18.100,00
60002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	8.916	9.000	100,00	9.000,00
60003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	26.873	27.100	100,00	27.100,00
60004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	4.458	4.500	100,00	4.500,00
60005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	13.436	13.500	100,00	13.500,00
60006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	13.374	13.500	100,00	13.500,00
61000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	46.139,86	18.960	43.000	100,00	43.000,00
61001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	2.370	5.400	100,00	5.400,00
61002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	2.370	5.400	100,00	5.400,00
63000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	98.297,93	34.126	37.100	100,00	37.100,00
63001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	2.840	3.100	100,00	3.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.887,84	15.445	16.000	100,00	16.000,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	800	1.600	100,00	1.600,00
60002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	397	800	100,00	800,00
60003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	1.197	2.400	100,00	2.400,00
60004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	198	400	100,00	400,00
60005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	598	1.200	100,00	1.200,00
60006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	596	1.200	100,00	1.200,00
61000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	4.755,84	7.360	3.800	100,00	3.800,00
61001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	920	500	100,00	500,00
61002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	920	500	100,00	500,00
63000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	10.132,00	2.270	3.300	100,00	3.300,00
63001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	0,00	189	300	100,00	300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	241,76	462	100	100,00	100,00
60001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12	0	100,00	0,00
60002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
60003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9	0	100,00	0,00
60004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3	0	100,00	0,00
60005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	241,76	165	100	100,00	100,00
61001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	8	0	100,00	0,00
61002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	31	0	100,00	0,00
61003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	93	0	100,00	0,00
61004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	31	0	100,00	0,00
61005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	80	0	100,00	0,00
63001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1	0	100,00	0,00
63003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.792,50	65.604	74.800	100,00	74.800,00
60001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.217	3.900	100,00	3.900,00
60002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.108	1.900	100,00	1.900,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.663	2.900	100,00	2.900,00
60004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	554	1.000	100,00	1.000,00
60005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.108	1.900	100,00	1.900,00
61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	59.792,50	22.493	23.800	100,00	23.800,00
61001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.218	1.300	100,00	1.300,00
61002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.256	4.500	100,00	4.500,00
61003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12.768	13.500	100,00	13.500,00
61004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.256	4.500	100,00	4.500,00
61005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	10.943	11.600	100,00	11.600,00
63001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.007	1.300	100,00	1.300,00
63002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	201	300	100,00	300,00
63003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.006	1.300	100,00	1.300,00
63004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	806	1.100	100,00	1.100,00
<b>64901000</b>	<b>Beihilfen Bezügebereich</b>	<b>10.065,00</b>	<b>7.156</b>	<b>15.600</b>	<b>100,00</b>	<b>15.600,00</b>
60001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.235	1.800	100,00	1.800,00
60002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	613	900	100,00	900,00
60003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.848	2.700	100,00	2.700,00
60004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	306	500	100,00	500,00
60005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	924	1.400	100,00	1.400,00
60006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	920	1.400	100,00	1.400,00
61000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	5.224,50	880	4.200	100,00	4.200,00
61001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	110	500	100,00	500,00
61002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	110	500	100,00	500,00
63000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	4.840,50	194	1.600	100,00	1.600,00
63001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	16	100	100,00	100,00
<b>64911000</b>	<b>Beihilfen Entgeltbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
60001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12	0	100,00	0,00
60002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
60003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9	0	100,00	0,00
60004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3	0	100,00	0,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	33	0	100,00	0,00
61001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1	0	100,00	0,00
61002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	18	0	100,00	0,00
61004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	16	0	100,00	0,00
63001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1	0	100,00	0,00
63003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	3.424,94	1.104	500	100,00	500,00
60001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	29	0	100,00	0,00
60002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	14	0	100,00	0,00
60003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	43	0	100,00	0,00
60004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.08)	0,00	7	0	100,00	0,00
60005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	21	0	100,00	0,00
60006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	21	0	100,00	0,00
61000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	16,00	720	0	100,00	0,00
61001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	90	0	100,00	0,00
61002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	90	0	100,00	0,00
63000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	3.408,94	64	500	100,00	500,00
63001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	134	0	100,00	0,00
60001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12	0	100,00	0,00
60002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
60003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9	0	100,00	0,00
60004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3	0	100,00	0,00
60005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	33	0	100,00	0,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
61001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1	0	100,00	0,00
61002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	18	0	100,00	0,00
61004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
61005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	16	0	100,00	0,00
63001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1	0	100,00	0,00
63003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	6	0	100,00	0,00
63004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	306,78	0	300	100,00	300,00
60002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.06)	306,78	0	300	100,00	300,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	135.522	0	100,00	0,00
60010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (09.01.06)	0,00	135.522	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	-15.567,30	2.500	0	100,00	0,00
49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)" Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	2.500,00	2.500	0	100,00	0,00
60000.55100	Call-a-bike (09.01.06)	-18.067,30	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	1.836	1.836	100,00	1.836,00
60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	0,00	1.836	1.836	100,00	1.836,00
<b>67000004</b>	Miete für sonstige Geräte	5.000,00	5.000	2.500	100,00	2.500,00
49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)" Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	5.000,00	5.000	2.500	100,00	2.500,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	180.000,00	180.000	190.000	100,00	190.000,00
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06 Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.	180.000,00	180.000	190.000	100,00	190.000,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	200.000	100.000	57,14	100.000,00
61500.65530	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	200.000	100.000	100,00	100.000,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	14,28	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	3.370	3.370	100,00	3.370,00
60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	0,00	3.370	3.370	100,00	3.370,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	9.313	9.313	100,00	9.313,00
60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	2.270	2.270	100,00	2.270,00
60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	682	682	100,00	682,00
60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	1.022	1.022	100,00	1.022,00
60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	340	340	100,00	340,00
60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	742	742	100,00	742,00
63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	223	223	100,00	223,00
63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	334	334	100,00	334,00
63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	111	111	100,00	111,00
63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	828	828	100,00	828,00
82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	248	248	100,00	248,00
82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	372	372	100,00	372,00
82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	124	124	100,00	124,00
82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	435	435	100,00	435,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	4.226	4.230	100,00	4.230,00
60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	0,00	4.226	4.230	100,00	4.230,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06) Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	16.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	4.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06) Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.	4.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.231	5.231	100,00	5.231,00
60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	0,00	5.231	5.231	100,00	5.231,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.044,35	11.200	11.500	100,00	11.500,00
60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06) Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (09.01.06) Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.	8.044,35	8.200	8.500	100,00	8.500,00
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	75.613,16	83.200	83.200	100,00	83.200,00
82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06) Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.	75.613,16	83.200	83.200	100,00	83.200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.284.307,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.149.307,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,91 %</b>

# Produkt

09.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.09</b>	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 69, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei

- die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach),
  - die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach),
  - die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum),
  - die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM),
  - die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach,
  - die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern.
- Zeitlich befristete Sonderaufgabe.

## Auftragsgrundlage

Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS)

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Kooperationspartner  
Politische Gremien

## Ziele

Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden.

## Leistung

09.01.09.01 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

# Produkt

09.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.09</b>	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	2,14	0,00
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60005.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61004.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60006.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	297.000,00	0	0	100,00	0,00
60000.65540	<i>Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen (09.01.09)</i>	<i>297.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gem. Org. Verf. 168 vom 16.10.08 umgesetzt zu USK 02300.65530, Produkt 01.01.09</i>						
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	2,14	0,00
82010.65530	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>



# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

## Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

## Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Körperschaft des Öffentlichen Rechts  
Unternehmer/in

## Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

## Leistung

10.01.01.01 Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren  
10.01.01.02 Bauüberwachung  
10.01.01.03 Bauberatung  
10.01.01.04 Baunebenrecht  
10.01.01.05 Rechtsmittelverfahren  
10.01.01.06 Wohnungsaufsicht  
10.01.01.99 Bauaufsicht (Verrechnungsträger)

# Produkt

# 10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	19.260,47	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61300.15620	Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	19.260,47	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.280	1.280	100,00	1.280,00
61300.11620	Erstattung von Auslagen 10.01.01	0,00	1.280	1.280	100,00	1.280,00
<b>51000016</b>	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	1.819.676,52	1.090.000	1.090.000	100,00	1.090.000,00
61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01	1.740.116,02	990.000	990.000	100,00	990.000,00
61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)	79.560,50	100.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>51000019</b>	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	582.876,33	150.000	150.000	100,00	150.000,00
63000.35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze (10.01.01)	582.876,33	150.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>51000020</b>	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	9.433,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)	9.433,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	118.983,11	40.910	40.910	100,00	40.910,00
61300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (10.01.01)	29.669,85	15.340	15.340	100,00	15.340,00
61300.26020	Zwangsgelder (10.01.01)	89.313,26	25.570	25.570	100,00	25.570,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Untersachkonto 61300.63540 gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.</i>						
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	680	100,00	680,00
61300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 63	0,00	0	680	100,00	680,00
<b>54900001</b>	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-3.582,74	25.820	25.820	100,00	25.820,00
61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)	-3.582,74	25.820	25.820	100,00	25.820,00
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 19 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Untersachkonto 61300.63520.</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.360.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.755,95	11.030	11.030	100,00	11.030,00
61300.65020	Bürobedarf (10.01.01)	8.574,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.65820	Auslagen 10.01.01	181,45	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500,00	650	650	100,00	650,00
61300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (10.01.01)	500,00	650	650	100,00	650,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
61300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	7.920,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00

# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	7.920,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.475,60	25.570	25.570	100,00	25.570,00
61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	1.475,60	25.570	25.570	100,00	25.570,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	547.523,23	465.531	420.200	100,00	420.200,00
61300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	547.523,23	465.531	420.200	100,00	420.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.007,80	29.518	23.800	100,00	23.800,00
61300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.01)	34.007,80	29.518	23.800	100,00	23.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	278.951,72	279.635	264.000	100,00	264.000,00
61300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	278.951,72	279.635	264.000	100,00	264.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	13.580,57	13.466	12.600	100,00	12.600,00
61300.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.01)	13.580,57	13.466	12.600	100,00	12.600,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	83,09	0	200	100,00	200,00
61300.41003	Urlaubsgeld Beamte (10.01.01)	83,09	0	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.113,94	102.500	101.900	100,00	101.900,00
61300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	119.113,94	102.500	101.900	100,00	101.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.842,72	2.308	2.400	100,00	2.400,00
61300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.01)	2.842,72	2.308	2.400	100,00	2.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	124.648,01	139.513	131.000	100,00	131.000,00
61300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	124.648,01	139.513	131.000	100,00	131.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.848,02	14.538	11.600	100,00	11.600,00
61300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.01)	12.848,02	14.538	11.600	100,00	11.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	198,88	341	200	100,00	200,00
61300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	198,88	341	200	100,00	200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.482,06	40.812	43.500	100,00	43.500,00
61300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	49.482,06	40.812	43.500	100,00	43.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	18.720,00	14.899	16.900	100,00	16.900,00
61300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	18.720,00	14.899	16.900	100,00	16.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	687,50	85	600	100,00	600,00
61300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	687,50	85	600	100,00	600,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	227,27	85	200	100,00	200,00

# Produkt

# 10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
61300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	227,27	85	200	100,00	200,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.100,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
61300.53320	Miete Fotokopiergerät (10.01.01)	1.100,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.628,09	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	2.628,09	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.416,75	2.560	2.560	100,00	2.560,00
61300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.01)	2.416,75	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	9.886,72	7.650	9.000	100,00	9.000,00
61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	9.886,72	7.650	9.000	100,00	9.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.358,71	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61300.65420	Dienstreisen (10.01.01) Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.	2.358,71	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61300.62020	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro" (10.01.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.687,99	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61300.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.01)	1.687,99	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	67.780,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
61300.67910	Verwaltungskostenbeiträge (10.01.01) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	67.780,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.188.260,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>172.240,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>114,50 %</b>

## Produkt

10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

### Budget

01 80      Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

### verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

### Beschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.  
Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.  
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.  
Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

### Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.  
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.  
Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),  
Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.  
Vermögensoptimierung

### Leistung

10.01.02.01      Ankauf von Grundstücken  
10.01.02.02      Verkauf von Grundstücken  
10.01.02.03      Erbbaurechte  
10.01.02.99      Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900006</b>	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	2.430.974,76	6.400.000	5.000.000	100,00	5.000.000,00
88100.34010	<i>Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)</i>	2.430.974,76	6.400.000	5.000.000	100,00	5.000.000,00
	<i>U. A. Tilgung von Restkaufgeldern, Erlöse aus dem Grundstücksverkauf. Die Einnahmen sind gemäß § 19 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHVO zweckgebunden für den Erwerb von Grundstücken.</i>					
<b>53000001</b>	Erbbauzinsen	2.914.151,44	2.750.000	2.790.000	100,00	2.790.000,00
88200.14620	<i>Erbbauzinsen (10.01.02)</i>	2.914.151,44	2.750.000	2.790.000	100,00	2.790.000,00
	<i>Erbbaurechte Fläche 657.930 m² (Stand 01.07.2008)</i>					
	<i>Erbbaurechte Anzahl 784 (Stand 01.07.2008)</i>					
<b>59100000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
88100.34030	<i>Ausgleichszahlungen</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.790.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.274,36	1.035	1.000	100,00	1.000,00
03500.65020	<i>Bürobedarf (10.01.02)</i>	2.274,36	1.035	1.000	100,00	1.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11,90	75	75	100,00	75,00
03500.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.02)</i>	11,90	75	75	100,00	75,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	4.286,84	2.250	2.250	100,00	2.250,00
03500.53330	<i>Wartung EDV-Programm (10.01.02)</i>	4.286,84	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.469,66	18.760	19.400	100,00	19.400,00
03500.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	26.469,66	18.760	19.400	100,00	19.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.957,87	1.190	1.400	100,00	1.400,00
03500.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.02)</i>	1.957,87	1.190	1.400	100,00	1.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	222.170,75	161.165	190.400	100,00	190.400,00
03500.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	222.170,75	146.338	170.600	100,00	170.600,00
79101.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	0,00	14.827	19.800	100,00	19.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.425,52	7.748	7.800	100,00	7.800,00
03500.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	10.425,52	7.036	6.800	100,00	6.800,00
79101.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	0,00	712	1.000	100,00	1.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.387,56	4.130	4.100	100,00	4.100,00
03500.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	5.387,56	4.130	4.100	100,00	4.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	137,59	70	100	100,00	100,00
03500.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.02)</i>	137,59	70	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	99.109,27	80.486	90.900	100,00	90.900,00

# Produkt

# 10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)	99.109,27	73.076	83.000	100,00	83.000,00
79101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)	0,00	7.410	7.900	100,00	7.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.215,63	8.654	7.000	100,00	7.000,00
03500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	10.215,63	8.332	6.300	100,00	6.300,00
79101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	0,00	322	700	100,00	700,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	9,72	0	0	100,00	0,00
03500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	9,72	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.367,69	1.610	1.800	100,00	1.800,00
03500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	2.367,69	1.610	1.800	100,00	1.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	20.009,50	9.788	12.700	100,00	12.700,00
03500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	20.009,50	9.751	12.300	100,00	12.300,00
79101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	37	400	100,00	400,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	268,50	70	200	100,00	200,00
03500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	268,50	70	200	100,00	200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	80,86	0,00
03500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	61,72	0,00
79101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	70	0	100,00	0,00
03500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	70	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
79101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
79101.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	626,56	360	360	100,00	360,00
03500.53320	Miete Kopiergerät (10.01.02)	626,56	360	360	100,00	360,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.807,89	0	0	100,00	0,00
88200.65520	Gerichtskosten (10.01.02)	4.807,89	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.795,40	652	260	100,00	260,00
03500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.02)	1.795,40	652	260	100,00	260,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.986,73	2.286	4.900	100,00	4.900,00
03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	3.986,73	2.286	4.900	100,00	4.900,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	384	200	100,00	200,00

# Produkt

10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03500.65421	Dienstreisen (10.01.02)	0,00	384	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	663	650	100,00	650,00
03500.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.02)	0,00	663	650	100,00	650,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>345.495,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>7.444.505,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>



# Produkt

10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

## Budget

01 80      Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

## verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Vereinsmitglieder  
Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche  
zuzugswillige Familien

## Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).  
Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.  
Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

## Leistung

10.01.03.01      bebauter Grundbesitz  
10.01.03.02      unbebauter Grundbesitz  
10.01.03.03      Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine  
10.01.03.99      Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

# 10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000002</b>	Pachten	340.564,46	343.900	347.550	100,00	347.550,00
36010.14320	Pachteinnahmen (10.01.03)	114.556,84	113.900	117.550	100,00	117.550,00
88100.14020	Grundstückspachten (10.01.03) Ca. 600 Pachtverhältnisse.	226.007,62	230.000	230.000	100,00	230.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.308.643,60	1.170.170	1.211.170	100,00	1.211.170,00
88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03) Städt. Gewerbe- und Büroräume.	945.377,96	800.000	880.000	100,00	880.000,00
88000.14320	Miete Ledermuseum (10.01.03)	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
88000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (10.01.03) Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.	11.315,48	14.000	5.000	100,00	5.000,00
88010.14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude (10.01.03) Wohngrundstücke Anzahl 19 (Stand 01.07.2008) Wohneinheiten Anzahl 56 (Stand 01.07.2008)	55.780,16	60.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	5.300,00	0	0	100,00	0,00
88100.14420	Nutzungsentgelte (10.01.03)	5.300,00	0	0	100,00	0,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	261,65	0	0	100,00	0,00
88000.15720	Schadenersatzleistungen (10.01.03)	261,65	0	0	100,00	0,00
<b>54900003</b>	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.558.720,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.168,93	3.250	3.260	100,00	3.260,00
03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	0,00	690	700	100,00	700,00
88100.65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw. (10.01.03)	2.168,93	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	136.284,90	143.000	152.000	100,00	152.000,00
88000.54020	Heizung (10.01.03)	115.239,45	116.000	120.000	100,00	120.000,00
88000.54520	Energie, Wasser (10.01.03)	21.045,45	27.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	0,00	14.600	14.600	100,00	14.600,00
88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	0,00	14.600	14.600	100,00	14.600,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	330.461,81	277.560	428.800	100,00	428.800,00
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	7.920,00	10.000	158.800	100,00	158.800,00
36010.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (10.01.03)	1.356,20	2.560	5.000	100,00	5.000,00
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	311.976,61	225.000	235.000	100,00	235.000,00
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	9.209,00	40.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45	45	100,00	45,00
03500.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.03)	0,00	45	45	100,00	45,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	71.456,55	92.560	92.560	100,00	92.560,00

# Produkt

# 10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03) <i>Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.</i>	71.280,00	90.000	90.000	100,00	90.000,00
88100.51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege (10.01.03)	176,55	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
03500.53331	Wartung EDV-Programm (10.01.03)	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	1.530	2.500	100,00	2.500,00
36010.54120	Reinigungskosten (10.01.03)	0,00	1.530	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.360	5.600	100,00	5.600,00
03501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	5.360	5.600	100,00	5.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	340	400	100,00	400,00
03501.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.03)	0,00	340	400	100,00	400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	45.380	52.900	100,00	52.900,00
03501.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	45.380	52.900	100,00	52.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.181	2.100	100,00	2.100,00
03501.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.03)	0,00	2.181	2.100	100,00	2.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.180	1.200	100,00	1.200,00
03501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	1.180	1.200	100,00	1.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	20	0	100,00	0,00
03501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.03)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	22.661	25.700	100,00	25.700,00
03501.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	22.661	25.700	100,00	25.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.583	2.000	100,00	2.000,00
03501.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.03)	0,00	2.583	2.000	100,00	2.000,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03501.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	460	500	100,00	500,00
03501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	460	500	100,00	500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.024	3.800	100,00	3.800,00
03501.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.03)	0,00	3.024	3.800	100,00	3.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	20	100	100,00	100,00
03501.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	20	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	19,14	0,00

# Produkt

10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	19,14	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	20	0	100,00	0,00
03501.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03501.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	307.000	0	100,00	0,00
88010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (10.01.03)	0,00	307.000	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
88010.53220	Mieten für Polizeidiensträume (10.01.03)	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	240	240	100,00	240,00
03500.53321	Miete Kopiergerät (10.01.03)	0,00	240	240	100,00	240,00
<b>67000005</b>	Pachten, Erbbauzinsen	86,92	260	260	100,00	260,00
88100.53020	Grundstückspacht (10.01.03)	86,92	260	260	100,00	260,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	97.162,70	101.000	117.000	100,00	117.000,00
88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	16.578,84	23.000	27.000	100,00	27.000,00
88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80.583,86	78.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.800,80	0	0	100,00	0,00
88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	12.800,80	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	435	1.000	100,00	1.000,00
03500.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.03)	0,00	435	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.524	1.524	100,00	1.524,00
03500.65221	Telekomkosten allgemein (10.01.03)	0,00	1.524	1.524	100,00	1.524,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	917,84	640	880	100,00	880,00
03500.65420	Dienstreisen (10.01.03)	917,84	640	880	100,00	880,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	204	270	100,00	270,00
03500.56221	Aus- und Fortbildung (10.01.03)	0,00	204	270	100,00	270,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26.289,87	25.500	25.500	100,00	25.500,00
88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	26.289,87	25.500	25.500	100,00	25.500,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	65.055,02	64.000	60.000	100,00	60.000,00
88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	24.433,82	27.000	20.000	100,00	20.000,00
88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	40.621,20	37.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280,00	870	1.600	100,00	1.600,00
59000.71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände (10.01.03)	215,00	770	1.500	100,00	1.500,00
59000.71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw. (10.01.03)	65,00	100	100	100,00	100,00

# Produkt

10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>A U F W A N D</b>						
<b>71770000</b>	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	21.039,10	28.000	25.000	100,00	25.000,00
88010.67510	Verwaltungskosten an GBO (10.01.03)	21.039,10	28.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.960,11	18.050	20.600	100,00	20.600,00
88000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (10.01.03)	3.178,73	3.220	3.220	100,00	3.220,00
	<i>Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).</i>					
88100.67500	Verrechnung ESO (10.01.03)	14.781,38	14.830	17.380	100,00	17.380,00
	<i>Winterdienst für städt. Grundstücken</i>					
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	44.580,00	44.580	44.580	100,00	44.580,00
88000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (10.01.03)	33.610,00	33.610	33.610	100,00	33.610,00
	<i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>					
88100.67910	Verwaltungskostenbeiträge (10.01.03)	10.970,00	10.970	10.970	100,00	10.970,00
	<i>Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.</i>					
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	212.380,00	211.150	0	100,00	0,00
88000.68010	Abschreibungen (10.01.03)	49.100,00	49.100	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
88000.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (10.01.03)	145.260,00	144.430	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
88010.68010	Abschreibungen (10.01.03)	6.470,00	6.470	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
88010.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (10.01.03)	11.550,00	11.150	0	100,00	0,00
	<i>Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>					
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.093.989,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>464.731,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>142,48 %</b>

# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

## Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II.Wo BauG

## Zielgruppe

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

## Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

## Leistung

10.02.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungen  
10.02.01.99 Wohnberechtigung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

# 10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
62200.65032	Fotokopiermaterial (10.02.01)	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	0,00	135	135	100,00	135,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	9.000,00	4.750	5.500	100,00	5.500,00
62200.53320	EDV-Softwarepflege (10.02.01) <i>Der Anbieter hat bereits erklärt, dass die Kosten (Pflege und Wartung) des EDV-Programms steigen werden</i>	9.000,00	4.750	5.500	100,00	5.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	12.225	11.100	100,00	11.100,00
40803.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	4.265	3.200	100,00	3.200,00
62203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	7.960	7.900	100,00	7.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	770	700	100,00	700,00
40803.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	270	200	100,00	200,00
62201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	62.055	63.800	100,00	63.800,00
40803.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	5.005	5.900	100,00	5.900,00
62204.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	57.050	57.900	100,00	57.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.990	3.200	100,00	3.200,00
40803.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	240	300	100,00	300,00
62201.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	2.750	2.900	100,00	2.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.797	1.600	100,00	1.600,00
40803.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	937	700	100,00	700,00
62203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	860	900	100,00	900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	60	0	100,00	0,00
40803.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	0,00	20	0	100,00	0,00
62203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	0,00	40	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	31.030	31.600	100,00	31.600,00
40803.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	2.505	2.500	100,00	2.500,00
62204.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	28.525	29.100	100,00	29.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.605	2.800	100,00	2.800,00
40803.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	305	200	100,00	200,00
62204.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	2.300	2.600	100,00	2.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	2	0	100,00	0,00

# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40803.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
62203.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	713	700	100,00	700,00
40803.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	373	300	100,00	300,00
62203.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	340	400	100,00	400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	6.550	7.200	100,00	7.200,00
40803.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	475	300	100,00	300,00
62204.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	6.075	6.900	100,00	6.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	22	0	100,00	0,00
40803.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
62203.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	60	0	100,00	0,00
40803.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
62204.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	50	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	22	0	100,00	0,00
40803.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
62203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>65061000</b>	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62204.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	0,00	375	375	100,00	375,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>134.040,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-134.040,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

## Budget

02 35 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

## Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

## Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen  
Mieter/innen

## Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

## Leistung

10.02.02.01 Erteilung von Fehlbelegungsbescheiden  
10.02.02.99 Fehlbelegungsabgabe (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

# 10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53093000</b>	Fehlbelegungsabgabe	876.154,71	685.000	685.000	100,00	685.000,00
62200.26300	<i>Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)</i>	794.423,71	600.000	600.000	100,00	600.000,00
62200.26310	<i>Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)</i>	81.731,00	85.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	226,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62200.16770	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (05.10.01)</i>	226,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>686.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
62200.65023	<i>Bürobedarf (10.02.02)</i>	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
62200.65033	<i>Fotokopiermaterial (10.02.02)</i>	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52023	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)</i>	0,00	135	135	100,00	135,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	4.750	4.750	100,00	4.750,00
62200.53321	<i>EDV-Softwarepflege (10.02.02)</i>	0,00	4.750	4.750	100,00	4.750,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	10.235	9.100	100,00	9.100,00
40804.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	4.265	3.200	100,00	3.200,00
62204.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	5.970	5.900	100,00	5.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	645	600	100,00	600,00
40804.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)</i>	0,00	270	200	100,00	200,00
62202.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)</i>	0,00	375	400	100,00	400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	37.591	39.000	100,00	39.000,00
40804.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	0,00	5.005	5.900	100,00	5.900,00
62205.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	0,00	32.586	33.100	100,00	33.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.810	2.000	100,00	2.000,00
40804.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.02.02)</i>	0,00	240	300	100,00	300,00
62202.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.02.02)</i>	0,00	1.570	1.700	100,00	1.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.797	1.600	100,00	1.600,00
40804.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	937	700	100,00	700,00
62204.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	860	900	100,00	900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	50	0	100,00	0,00
40804.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)</i>	0,00	20	0	100,00	0,00
62204.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)</i>	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	18.752	19.100	100,00	19.100,00

# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
40804.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	2.505	2.500	100,00	2.500,00
62205.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	0,00	16.247	16.600	100,00	16.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.615	1.700	100,00	1.700,00
40804.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	0,00	305	200	100,00	200,00
62205.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	0,00	1.310	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	2	0	100,00	0,00
40804.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	2	0	100,00	0,00
62204.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	713	700	100,00	700,00
40804.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	373	300	100,00	300,00
62204.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	340	400	100,00	400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.935	4.200	100,00	4.200,00
40804.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	475	300	100,00	300,00
62205.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	3.460	3.900	100,00	3.900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	17	0	100,00	0,00
40804.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	2	0	100,00	0,00
62204.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	15	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	38	0	100,00	0,00
40804.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	10	0	100,00	0,00
62205.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	28	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	17	0	100,00	0,00
40804.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	2	0	100,00	0,00
62204.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	15	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
62205.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	40,00	0,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	40,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	0,00	375	375	100,00	375,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	750	750	100,00	750,00
62200.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (10.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00

# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
62200.56221	Aus- und Fortbildung (10.02.02)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>71710101</b>	Abführung Fehlbelegungsabgabe	72.350,71	90.000	90.000	100,00	90.000,00
62200.76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM) (10.02.02)	72.350,71	90.000	90.000	100,00	90.000,00
<i>Durch die erneute Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe ist mit erhöhten Abführungen an das Land zu rechnen. In den folgenden Jahre geht dieser Betrag leicht zurück, da weitere öffentlich geförderte Wohnungen aus der Bindung fallen.</i>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>180.840,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>505.160,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>379,34 %</b>

# Produkt

10.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

## Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauauföderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

## Auftragsgrundlage

WBFG

## Zielgruppe

Privatpersonen  
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

## Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

## Leistung

- 10.02.03.01 Beratung von Privatpersonen und Betrieben über Förderprogramme
- 10.02.03.02 Erhebung über Anzahl, Lage und Bebaubarkeit von Grundstücken
- 10.02.03.03 Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben
- 10.02.03.04 Ortsbesichtigungen, Bautenstandsberichte, Auszahlungsanweisungen
- 10.02.03.99 Wohnbauförderung (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

10.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>56400000</b>	Erträge aus anderen Beteiligungen	25.331,09	27.000	27.000	100,00	27.000,00
62000.21720	<i>Erträge aus Geschäftsanteilen (10.02.03)</i>	25.331,09	27.000	27.000	100,00	27.000,00
	<i>Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften</i>					
<b>57580000</b>	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	290.305,20	559.000	559.000	100,00	559.000,00
62000.11620	<i>Bearbeitungsgebühren (10.02.03)</i>	3.810,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
62000.20500	<i>Zinseinnahmen (über 50% Anteil) (10.02.03)</i>	236.936,68	490.000	490.000	100,00	490.000,00
	<i>Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.</i>					
62000.20700	<i>Zinseinnahmen (10.02.03) Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.</i>	49.558,52	45.000	45.000	100,00	45.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>586.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	65.455	59.100	100,00	59.100,00
61301.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	65.455	59.100	100,00	59.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.243	3.400	100,00	3.400,00
61301.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.03)</i>	0,00	4.243	3.400	100,00	3.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.411	14.300	100,00	14.300,00
61301.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	14.411	14.300	100,00	14.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	324	300	100,00	300,00
61301.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.03)</i>	0,00	324	300	100,00	300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	48	0	100,00	0,00
61301.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	48	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.738	6.100	100,00	6.100,00
61301.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	5.738	6.100	100,00	6.100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	12	100	100,00	100,00
61301.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	12	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	12	0	100,00	0,00
61301.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	12	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (10.02.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
62000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (10.02.03)</i>	210,00	210	210	100,00	210,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.</i>					
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46.816,45	160.000	160.000	100,00	160.000,00

# Produkt

10.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	46.816,45	160.000	160.000	100,00	160.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.624,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03) <i>Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring.</i>	16.624,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	100,00	400,00
62000.64120	Kapitalertragsteuer (10.02.03) <i>Siehe Erläuterungen Untersachkonto 03000.64120.</i>	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>273.910,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>312.090,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>213,94 %</b>

# Produkt

10.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

## Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

## verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

## Auftragsgrundlage

HDSchG

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Körperschaft des Öffentlichen Rechts  
Unternehmer/in

## Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

## Leistung

10.03.01.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen  
10.03.01.02 Öffentlichkeitsarbeit  
10.03.01.99 Denkmalschutz (Verrechnung Kostenträger)



# Produkt

# 10.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	30	30	100,00	30,00
61300.13020	Verkaufserlöse (10.03.01)	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	460	460	100,00	460,00
61300.63530	Denkmalpflege (10.03.01)	0,00	460	460	100,00	460,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	13.112	11.800	100,00	11.800,00
61302.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	13.112	11.800	100,00	11.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	738	600	100,00	600,00
61302.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.03.01)	0,00	738	600	100,00	600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	29.764	28.100	100,00	28.100,00
61301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	29.764	28.100	100,00	28.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.433	1.300	100,00	1.300,00
61301.41002	Sonderzahlung Beamte (10.03.01)	0,00	1.433	1.300	100,00	1.300,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.41003	Urlaubsgeld Beamte (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.887	2.900	100,00	2.900,00
61302.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	2.887	2.900	100,00	2.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	66	100	100,00	100,00
61302.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.03.01)	0,00	66	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	14.986	14.100	100,00	14.100,00
61301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	14.986	14.100	100,00	14.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.561	1.200	100,00	1.200,00
61301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.03.01)	0,00	1.561	1.200	100,00	1.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	9	0	100,00	0,00
61302.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	9	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.149	1.200	100,00	1.200,00
61302.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	1.149	1.200	100,00	1.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.600	1.800	100,00	1.800,00
61301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	1.600	1.800	100,00	1.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	2	0	100,00	0,00
61302.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

10.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
61301.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	2	0	100,00	0,00
61302.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61302.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	848,00	1.060	1.060	100,00	1.060,00
61300.71200	Bodendenkmalpflege (10.03.01)	48,00	60	60	100,00	60,00
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	800,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>65.970,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-65.940,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,05 %</b>

# Produkt

12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster

## Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

## Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

## Leistung

12.01.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.01.01.02	Straßenbeleuchtung
12.01.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkende Einrichtungen
12.01.01.99	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	1.545,00	200	200	100,00	200,00
60000.13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.) (12.01.01)	1.545,00	200	200	100,00	200,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	8.106,00	700	700	100,00	700,00
60000.11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (12.01.01)	8.106,00	700	700	100,00	700,00
<b>51000001</b>	Sondernutzungsgebühren	-51,13	0	0	90,00	0,00
63000.11530	Gestattungen Umsetzung zu Untersachkonto 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.	-51,13	0	0	90,00	0,00
<b>51000023</b>	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	33.881,80	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (12.01.01) Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.10050 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	33.881,80	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	84.748,41	50.000	75.000	100,00	75.000,00
63000.15930	Kostenersatz für Unfallschäden (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	84.748,41	50.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>53900000</b>	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.822,72	0	0		0,00
63000.36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau (12.01.01)	6.822,72	0	0	100,00	0,00
82010.36900	Rückverrechnung vorgelegter Honorare (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	201.800	0	100,00	0,00
63000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.01.01)	0,00	201.800	0	100,00	0,00
<b>54620000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.193.600	0	100,00	0,00
63000.27030	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (12.01.01)	0,00	12.193.600	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.044,43	10.880	10.880	100,00	10.880,00
60000.16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO) (12.01.01)	1.503,26	5.880	5.880	100,00	5.880,00
63000.15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten (12.01.01)	-2.547,69	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	74,34	360	350	100,00	350,00
60000.16701	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (12.01.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
63000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	74,34	200	200	100,00	200,00
67000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>54900003</b>	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
82000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>90000200</b>	Kalkulatorische Erträge	1.020,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>ERTRAG</b>						
67000.16900	Innere Verrechnungen k. E.	1.020,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>137.130,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.435,59	6.387	6.387	100,00	6.387,00
60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	0,00	5.617	5.617	100,00	5.617,00
60000.65030	Fotokopiermaterial	2.780,05	0	0	100,00	0,00
61000.65020	Bürobedarf	625,28	0	0	100,00	0,00
61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	3.990,70	0	0	100,00	0,00
63000.59040	Lichtpausen Plankopien (12.01.01)	0,00	770	770	100,00	770,00
Planmittel für die Straßen- bzw. Erschließungsbeitragberechnung.						
63000.65020	Bürobedarf	4.039,56	0	0	100,00	0,00
<b>60510000</b>	Strom	1.215.952,97	968.800	1.214.600	100,00	1.214.600,00
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	12.900,28	28.000	28.000	100,00	28.000,00
63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	28.508,66	33.600	34.600	100,00	34.600,00
Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.						
67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	1.174.544,03	907.200	1.152.000	100,00	1.152.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	72,40	100	150	100,00	150,00
63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	72,40	100	150	100,00	150,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.234	2.234	60,54	2.234,00
60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	0,00	2.234	2.234	100,00	2.234,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	21,07	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250,56	358	358	100,00	358,00
60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	0,00	358	358	100,00	358,00
63000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	250,56	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.044,61	1.250	1.250	100,00	1.250,00
63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	1.044,61	1.250	1.250	100,00	1.250,00
Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.55000 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).						
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.251.370,54	2.517.044	2.609.594	100,00	2.609.594,00
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	217.800,00	382.500	472.500	100,00	472.500,00
Siehe hierzu beiliegende Auflistung						
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	505.807,01	558.000	558.000	100,00	558.000,00
Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.						
63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	1.273.376,40	1.308.150	1.274.500	100,00	1.274.500,00
Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB						

# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	74.500,00	74.500	74.700	100,00	74.700,00
63000.51030	Brückenprüfungen (12.01.01)	21.941,22	25.000	25.000	100,00	25.000,00
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	64.499,86	45.000	81.000	100,00	81.000,00
Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.						
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	90.151,85	52.244	52.244	100,00	52.244,00
Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.						
63000.64934	Dauermarkierungen 12.01.01	0,00	65.450	65.450	100,00	65.450,00
68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	3.294,20	6.200	6.200	100,00	6.200,00
<b>61650004</b>	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.494.870,93	1.824.570	2.214.200	100,00	2.214.200,00
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	315.009,30	319.770	313.400	100,00	313.400,00
Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.						
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	370.000,00	266.400	540.000	100,00	540.000,00
Umsetzung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, die ursprünglich im Vermögenshaushalt etatisiert waren. Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen. Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.						
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	1.518.463,89	1.130.400	1.144.800	100,00	1.144.800,00
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	291.397,74	108.000	216.000	100,00	216.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	130.053,52	130.494	130.000	100,00	130.000,00
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	130.053,52	130.494	130.000	100,00	130.000,00
Rahmenvereinbarung ESO EB						
<b>61660000</b>	Wartungskosten	198.051,09	188.200	176.180	100,00	176.180,00
60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	0,00	6.000	6.180	100,00	6.180,00
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	153.904,09	158.200	160.000	100,00	160.000,00
63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	44.147,00	24.000	10.000	100,00	10.000,00
Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.						
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	27.748,85	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	27.748,85	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	154.891,65	154.600	154.100	100,00	154.100,00
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	151.504,82	151.200	150.700	100,00	150.700,00
Rahmenvereinbarung ESO EB						

# Produkt

12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	3.386,83	3.400	3.400	100,00	3.400,00
<b>61730004</b>	Straßenreinigung	40.100,00	40.100	38.500	100,00	38.500,00
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	40.100,00	40.100	38.500	100,00	38.500,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.039,41	140.550	49.000	100,00	49.000,00
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	19.800,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01 Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	18.739,41	20.550	9.000	100,00	9.000,00
63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	49.500,00	80.000	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.609,59	158.316	184.000	100,00	184.000,00
60006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	31.693	49.900	100,00	49.900,00
61006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	41.572	36.900	100,00	36.900,00
63005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	48.451	62.900	100,00	62.900,00
82010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	36.609,59	36.600	34.300	100,00	34.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.814,22	9.998	10.100	100,00	10.100,00
60001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	1.999	2.000	100,00	2.000,00
61005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	2.637	2.500	100,00	2.500,00
63001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	3.062	3.900	100,00	3.900,00
82010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	1.814,22	2.300	1.700	100,00	1.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.754,54	188.657	198.500	100,00	198.500,00
60007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	107.696	110.700	100,00	110.700,00
63002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	62.641	69.100	100,00	69.100,00
82010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	44.754,54	18.320	18.700	100,00	18.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.215,50	9.111	9.800	100,00	9.800,00
60001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	5.199	5.600	100,00	5.600,00
63001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	3.032	3.300	100,00	3.300,00
82010.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	2.215,50	880	900	100,00	900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.724,03	34.754	44.300	100,00	44.300,00
60006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	6.953	11.600	100,00	11.600,00
61006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	9.154	8.200	100,00	8.200,00
63005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	10.647	14.200	100,00	14.200,00
82010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	10.724,03	8.000	10.300	100,00	10.300,00

# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	185,94	787	800	100,00	800,00
60006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	151	100	100,00	100,00
61006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	203	200	100,00	200,00
63005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	0,00	233	300	100,00	300,00
82010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	185,94	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	20.013,93	94.233	97.600	100,00	97.600,00
60007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	53.808	54.300	100,00	54.300,00
63002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	31.265	34.000	100,00	34.000,00
82010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	20.013,93	9.160	9.300	100,00	9.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.062,96	6.198	8.600	100,00	8.600,00
60007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	0,00	2.398	4.800	100,00	4.800,00
63002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	0,00	2.080	3.000	100,00	3.000,00
82010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	2.062,96	1.720	800	100,00	800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,13	70	0	100,00	0,00
60006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	15	0	100,00	0,00
61006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	26	0	100,00	0,00
63005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	29	0	100,00	0,00
82010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	13,13	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.416,32	13.851	16.600	100,00	16.600,00
60006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	2.772	4.900	100,00	4.900,00
61006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	3.650	3.900	100,00	3.900,00
63005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	4.229	5.500	100,00	5.500,00
82010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	2.416,32	3.200	2.300	100,00	2.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	174,00	9.279	6.900	100,00	6.900,00
60007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	3.701	5.400	100,00	5.400,00
63002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	178	1.400	100,00	1.400,00
82010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	174,00	5.400	100	100,00	100,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	149	100	100,00	100,00
60006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	15	0	100,00	0,00
61006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
63005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	29	0	100,00	0,00



# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
82010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	145	400	100,00	400,00
60007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	86	0	100,00	0,00
63002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	59	400	100,00	400,00
82010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	149	100	100,00	100,00
60006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	15	0	100,00	0,00
61006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
63005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	29	0	100,00	0,00
82010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61006.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	13.848.255	0	100,00	0,00
63000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.01.01)	0,00	13.848.255	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	1.184	1.184	100,00	1.184,00
60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	0,00	1.184	1.184	100,00	1.184,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.65521	Gerichtskosten (12.01.01) Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt zu USK 02300.65520, Produkt 01.01.09	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	21,07	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	21,07	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.498,30	2.174	2.174	100,00	2.174,00
60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	0,00	2.174	2.174	100,00	2.174,00
61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	783,75	0	0	100,00	0,00

# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	1.714,55	0	0	100,00	0,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
60000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (12.01.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	24.693,31	6.339	27.572	100,00	27.572,00
60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	17.820,94	3.350	15.900	100,00	15.900,00
60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	397	397	100,00	397,00
63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	5.036,78	1.095	5.200	100,00	5.200,00
63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	130	130	100,00	130,00
82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	1.835,59	1.222	5.800	100,00	5.800,00
82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	145	145	100,00	145,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	6.582,57	2.725	2.730	100,00	2.730,00
60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	0,00	2.725	2.730	100,00	2.730,00
61000.65420	Dienstreisen	369,56	0	0	100,00	0,00
63000.65420	Dienstreisen	6.213,01	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.785,33	3.373	3.373	100,00	3.373,00
60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	0,00	3.373	3.373	100,00	3.373,00
61000.56220	Aus- und Fortbildung	3.785,33	0	0	100,00	0,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	624,06	700	700	100,00	700,00
63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	624,06	700	700	100,00	700,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	100,00	90,00
63000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01 <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.</i>	85,00	90	90	100,00	90,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	108,00	110	110	100,00	110,00
63000.55001	KFZ-Steuer 12.01.01	108,00	110	110	100,00	110,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.625.007,70	3.031.500	3.422.800	100,00	3.422.800,00
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01 <i>An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	2.625.007,70	2.731.500	3.122.800	100,00	3.122.800,00
63000.67510	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung (12.01.01) <i>Laut Stv. Beschluss vom 4.12..2008</i>	0,00	300.000	300.000	100,00	300.000,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	25.550,07	31.500	31.500	100,00	31.500,00
63000.67900	Innere Verrechnung k.E. 12.01.01 <i>Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu USK 13000.16900</i>	25.550,07	31.500	31.500	100,00	31.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>10.717.086,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-10.579.956,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,28 %</b>

Untersachkonto 63000.51000 bis 63000.51003, Wegesicherung- und -beschilderung						Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen							
2010						- Planung und Bau von Verkehrsanlagen							
Gesamtbedarf						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
63000	9	4	0	9	0	Gehweg Berliner Str. Höhe Büsingpark	95.000	95.000	0	0	0	0	0
63000	9	6	2	4	0	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten		90.000	90.000	0	0	0	0
63000	9	6	7	4	0	Sanierung von Ingenieurbauwerken		35.000	0	0	100.000	100.000	100.000
						Sanierung Brücke Ulmenstr.	190.000		10.000	180.000			
						Geh- und Radweg Schöffenstr.	110.000		10.000	100.000			
						Sanierung Brücke Erlensteg	175.000				175.000		
						Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro			107.800	45.000	250.000	425.000	425.000
							220.000	217.800	325.000	525.000	525.000	525.000	525.000
						Aufteilung 2010 auf Untersachkonten							
						63000.51000	472.500,00						
						63000.51001	18.375,00						
						63000.51002	10.500,00						
						63000.51003	23.625,00						
						Summe	525.000,00						
						Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.							
						Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.							
						Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.							
						Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.							
						Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.							

Untersachskonten 67000.51000 bis 67000.51004, Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung							Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen						
2010							- Planung und Bau von Verkehrsanlagen						
							Gesamtbedarf	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	67000	9	4	0	0	0	Leuchtmittelumrüstung	120.000	120.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	67000	9	6	2	5	0	Mastenaustausch (global)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
							Bedarf	370.000	370.000	750.000	750.000	750.000	750.000
							Aufteilung 2010 auf Untersachkonten						
							67000.51000	540.000,00					
							67000.51001	22.500,00					
							67000.51002	22.500,00					
							67000.51003	67.500,00					
							67000.51004	97.500,00					
							Summe	750.000,00					

# Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

## Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

## Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

## Leistung

12.02.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.02	Straßenbeleuchtung
12.02.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.99	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	-51,13	0	0	3,50	0,00
63000.11530	Gestattungen <i>Umsetzung zu Untersachkonto 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.</i>	-51,13	0	0	3,50	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	30.600,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
65000.17100	Zuweisungen des Landes ( § 29 FAG ) (12.02.01) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	30.600,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.952	0	100,00	0,00
63000.27021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentlichen Bereich (12.02.01)	0,00	2.952	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.999	1.999	100,00	1.999,00
60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	0,00	1.999	1.999	100,00	1.999,00
60510000	Strom	14.920,00	54.600	65.300	100,00	65.300,00
65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	14.920,00	16.800	17.300	100,00	17.300,00
67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	0,00	37.800	48.000	100,00	48.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	795	795	53,75	795,00
60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	0,00	795	795	100,00	795,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	7,50	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	127	127	100,00	127,00
60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	0,00	127	127	100,00	127,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	120.996,63	91.227	94.857	100,00	94.857,00
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	0,00	14.875	18.375	100,00	18.375,00
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	0,00	1.750	3.150	100,00	3.150,00
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	0,00	2.032	2.032	100,00	2.032,00
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	71.476,44	21.700	21.700	100,00	21.700,00
65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	49.520,19	50.870	49.600	100,00	49.600,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	12.177,79	75.130	91.400	100,00	91.400,00

# Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	12.177,79	12.430	12.200	100,00	12.200,00
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	0,00	11.100	22.500	100,00	22.500,00
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	0,00	47.100	47.700	100,00	47.700,00
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	0,00	4.500	9.000	100,00	9.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	5.057,64	5.080	5.080	100,00	5.080,00
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	5.057,64	5.080	5.080	100,00	5.080,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	76.800,00	89.070	85.390	100,00	85.390,00
60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	0,00	370	390	100,00	390,00
63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	0,00	9.600	5.000	100,00	5.000,00
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	76.800,00	79.100	80.000	100,00	80.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	5.891,86	5.880	5.900	100,00	5.900,00
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	5.891,86	5.880	5.900	100,00	5.900,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	8.220	4.500	100,00	4.500,00
63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	0,00	8.220	4.500	100,00	4.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	36.359	40.400	100,00	40.400,00
60007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	6.338	10.000	100,00	10.000,00
61007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	20.786	18.400	100,00	18.400,00
63006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	9.235	12.000	100,00	12.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.400	100,00	2.400,00
60007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	399	400	100,00	400,00
61008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	1.318	1.200	100,00	1.200,00
63005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	583	800	100,00	800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	67.855	71.300	100,00	71.300,00
60008.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	35.919	36.900	100,00	36.900,00
63003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	22.776	25.100	100,00	25.100,00
82011.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	9.160	9.300	100,00	9.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.276	3.600	100,00	3.600,00
60006.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	1.734	1.900	100,00	1.900,00
63002.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	1.102	1.200	100,00	1.200,00
82011.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	440	500	100,00	500,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60006.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.996	9.100	100,00	9.100,00

# Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	1.390	2.300	100,00	2.300,00
61007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	4.577	4.100	100,00	4.100,00
63006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	2.029	2.700	100,00	2.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	175	200	100,00	200,00
60007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	30	0	100,00	0,00
61007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	101	100	100,00	100,00
63006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	0,00	44	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	33.856	35.100	100,00	35.100,00
60008.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	17.894	18.000	100,00	18.000,00
63003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	11.382	12.400	100,00	12.400,00
82011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	4.580	4.700	100,00	4.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.414	3.100	100,00	3.100,00
60008.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	797	1.600	100,00	1.600,00
63003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	757	1.100	100,00	1.100,00
82011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	0,00	860	400	100,00	400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	21	0	100,00	0,00
60007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
63006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.185	4.000	100,00	4.000,00
60007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	554	1.000	100,00	1.000,00
61007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	1.825	1.900	100,00	1.900,00
63006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	806	1.100	100,00	1.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.995	2.300	100,00	2.300,00
60008.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	1.231	1.800	100,00	1.800,00
63003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	64	500	100,00	500,00
82011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	10	0	100,00	0,00
60007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
63006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	5	0	100,00	0,00



# Produkt

12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	49	100	100,00	100,00
60008.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	28	0	100,00	0,00
63003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	21	100	100,00	100,00
82011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	10	0	100,00	0,00
60007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
63006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61007.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82011.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	5.558	0	100,00	0,00
63000.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.02.01)	0,00	5.558	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	421	421	100,00	421,00
60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	0,00	421	421	100,00	421,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	7,50	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	7,50	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	773	773	100,00	773,00
60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	0,00	773	773	100,00	773,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.017	2.017	100,00	2.017,00
60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	435	435	100,00	435,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	970	970	100,00	970,00
60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	0,00	970	970	100,00	970,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.201	1.201	100,00	1.201,00
60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	0,00	1.201	1.201	100,00	1.201,00

# Produkt

# 12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	86.144,20	106.225	121.500	100,00	121.500,00
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01 Siehe USK 63000.67500.	86.144,20	106.225	121.500	100,00	121.500,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	50,00	1.225	1.220	100,00	1.220,00
65000.67900	Innere Verrechnung k.E. 12.02.01 Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.	50,00	1.225	1.220	100,00	1.220,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>655.050,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-625.050,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,58 %</b>

# Produkt

12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

## Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

## Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

## Leistung

12.03.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.02	Straßenbeleuchtung
12.03.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.99	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	-51,13	0	0	2,00	0,00
63000.11530	Gestattungen <i>Umsetzung zu Untersachkonto 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.</i>	-51,13	0	0	2,00	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	17.500,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
66500.17100	Zuweisungen des Landes § 29 FAG (12.03.01) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	17.500,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.905	0	100,00	0,00
63000.27022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.03.01)	0,00	5.905	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>17.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.808	1.808	100,00	1.808,00
60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	0,00	1.808	1.808	100,00	1.808,00
60510000	Strom	28.826,37	71.400	82.600	100,00	82.600,00
66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	28.826,37	33.600	34.600	100,00	34.600,00
67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	0,00	37.800	48.000	100,00	48.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	719	719	53,39	719,00
60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	0,00	719	719	100,00	719,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	6,78	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	115	115	100,00	115,00
60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	0,00	115	115	100,00	115,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	49.251,87	52.131	54.261	100,00	54.261,00
63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	0,00	8.500	10.500	100,00	10.500,00
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	0,00	1.000	1.800	100,00	1.800,00
63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	0,00	1.161	1.161	100,00	1.161,00
66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	20.954,62	12.400	12.400	100,00	12.400,00
66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM</i>	28.297,25	29.070	28.400	100,00	28.400,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	6.958,73	69.810	86.200	100,00	86.200,00

# Produkt

12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	6.958,73	7.110	7.000	100,00	7.000,00
67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	0,00	11.100	22.500	100,00	22.500,00
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	0,00	47.100	47.700	100,00	47.700,00
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	0,00	4.500	9.000	100,00	9.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	2.890,09	2.900	2.900	100,00	2.900,00
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	2.890,09	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	151.200,00	163.730	170.760	100,00	170.760,00
60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	0,00	730	760	100,00	760,00
63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	0,00	4.800	10.000	100,00	10.000,00
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	151.200,00	158.200	160.000	100,00	160.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	3.366,76	3.360	3.360	100,00	3.360,00
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	3.366,76	3.360	3.360	100,00	3.360,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.110	4.500	100,00	4.500,00
63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	0,00	4.110	4.500	100,00	4.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	34.050	37.400	100,00	37.400,00
60008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	6.338	10.000	100,00	10.000,00
61008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	20.786	18.400	100,00	18.400,00
63007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	6.926	9.000	100,00	9.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.154	2.200	100,00	2.200,00
60008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	399	400	100,00	400,00
61009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	1.318	1.200	100,00	1.200,00
63006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	437	600	100,00	600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	71.146	74.300	100,00	74.300,00
60009.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	44.899	46.200	100,00	46.200,00
63004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	17.087	18.800	100,00	18.800,00
82012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	9.160	9.300	100,00	9.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.434	3.700	100,00	3.700,00
60004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	2.167	2.300	100,00	2.300,00
63003.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	827	900	100,00	900,00
82012.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	440	500	100,00	500,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60004.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63003.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.489	8.400	100,00	8.400,00

# Produkt

12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	1.390	2.300	100,00	2.300,00
61008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	4.577	4.100	100,00	4.100,00
63007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	1.522	2.000	100,00	2.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	164	100	100,00	100,00
60008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	30	0	100,00	0,00
61008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	101	100	100,00	100,00
63007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	0,00	33	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	35.454	36.500	100,00	36.500,00
60009.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	22.353	22.500	100,00	22.500,00
63004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	8.521	9.300	100,00	9.300,00
82012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	4.580	4.700	100,00	4.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.423	3.200	100,00	3.200,00
60009.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	996	2.000	100,00	2.000,00
63004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	567	800	100,00	800,00
82012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	0,00	860	400	100,00	400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	20	0	100,00	0,00
60008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	13	0	100,00	0,00
63007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.983	3.700	100,00	3.700,00
60008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	554	1.000	100,00	1.000,00
61008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	1.825	1.900	100,00	1.900,00
63007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	604	800	100,00	800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.285	2.700	100,00	2.700,00
60009.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	1.537	2.300	100,00	2.300,00
63004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	48	400	100,00	400,00
82012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	9	0	100,00	0,00
60008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
63007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	4	0	100,00	0,00

# Produkt

12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	52	100	100,00	100,00
60009.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	36	0	100,00	0,00
63004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	16	100	100,00	100,00
82012.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	9	0	100,00	0,00
60008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	2	0	100,00	0,00
63007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60009.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61008.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82012.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	12.505	0	100,00	0,00
63000.68022	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.03.01)	0,00	12.505	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	381	381	100,00	381,00
60000.53324	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	0,00	381	381	100,00	381,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	6,78	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	6,78	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	700	700	100,00	700,00
60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.823	1.823	100,00	1.823,00
60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	1.078	1.078	100,00	1.078,00
63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	352	352	100,00	352,00
82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	393	393	100,00	393,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	877	880	100,00	880,00
60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	0,00	877	880	100,00	880,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.086	1.086	100,00	1.086,00
60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	0,00	1.086	1.086	100,00	1.086,00

# Produkt

**12.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	90.000,00	60.700	69.400	100,00	69.400,00
66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01 Siehe USK 63000.67500	90.000,00	60.700	69.400	100,00	69.400,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	50,00	700	700	100,00	700,00
66500.67900	Innere Verrechnung k.E. 12.03.01 Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	50,00	700	700	100,00	700,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>654.493,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-637.493,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,60 %</b>



# Produkt

12.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

## Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

## Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

## Leistung

12.04.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.02	Straßenbeleuchtung
12.04.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.99	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

12.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	-51,13	0	0	4,50	0,00
63000.11530	Gestattungen <i>Umsetzung zu Untersachkonto 11000.11530 aufgrund neuer Aufgabenverteilung.</i>	-51,13	0	0	4,50	0,00
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
66000.17100	Zuweisungen des Landes § 29 FAG (12.04.01) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	14.741	0	100,00	0,00
63000.27023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.04.01)	0,00	14.741	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>22.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.619	1.619	100,00	1.619,00
60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	0,00	1.619	1.619	100,00	1.619,00
60510000	Strom	73.652,01	197.400	230.500	100,00	230.500,00
66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	73.652,01	84.000	86.500	100,00	86.500,00
67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	0,00	113.400	144.000	100,00	144.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	644	644	53,04	644,00
60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	0,00	644	644	100,00	644,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	6,07	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	103	103	100,00	103,00
60000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	0,00	103	103	100,00	103,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	185.430,77	117.297	121.987	100,00	121.987,00
63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	0,00	19.125	23.625	100,00	23.625,00
63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	0,00	2.250	4.050	100,00	4.050,00
63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	0,00	2.612	2.612	100,00	2.612,00
66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	121.761,93	27.900	27.900	100,00	27.900,00
66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	63.668,84	65.410	63.800	100,00	63.800,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	15.657,12	204.090	253.300	100,00	253.300,00

# Produkt

12.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	15.657,12	15.990	15.700	100,00	15.700,00
67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	0,00	33.300	67.500	100,00	67.500,00
67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	0,00	141.300	143.100	100,00	143.100,00
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	0,00	13.500	27.000	100,00	27.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	6.502,67	6.530	6.500	100,00	6.500,00
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	6.502,67	6.530	6.500	100,00	6.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	376.233,43	406.950	426.910	100,00	426.910,00
60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	0,00	1.850	1.910	100,00	1.910,00
63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01	0,00	9.600	25.000	100,00	25.000,00
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	376.233,43	395.500	400.000	100,00	400.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	7.575,24	7.560	7.600	100,00	7.600,00
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	7.575,24	7.560	7.600	100,00	7.600,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	8.220	22.500	100,00	22.500,00
63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	0,00	8.220	22.500	100,00	22.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	40.952	43.500	100,00	43.500,00
60009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	6.338	10.000	100,00	10.000,00
61009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	27.688	24.500	100,00	24.500,00
63008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	6.926	9.000	100,00	9.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.592	2.600	100,00	2.600,00
60009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	399	400	100,00	400,00
61006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	1.756	1.600	100,00	1.600,00
63007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	437	600	100,00	600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	57.586	60.400	100,00	60.400,00
60012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	35.919	36.900	100,00	36.900,00
63005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	17.087	18.800	100,00	18.800,00
82013.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	4.580	4.700	100,00	4.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.781	3.000	100,00	3.000,00
60007.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	1.734	1.900	100,00	1.900,00
63004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	827	900	100,00	900,00
82013.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	220	200	100,00	200,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63004.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.009	9.800	100,00	9.800,00

# Produkt

12.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	1.390	2.300	100,00	2.300,00
61009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	6.097	5.500	100,00	5.500,00
63008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	1.522	2.000	100,00	2.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	198	100	100,00	100,00
60009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	30	0	100,00	0,00
61009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	135	100	100,00	100,00
63008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	33	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	28.705	29.600	100,00	29.600,00
60012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	17.894	18.000	100,00	18.000,00
63005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	8.521	9.300	100,00	9.300,00
82013.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	2.290	2.300	100,00	2.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.794	2.600	100,00	2.600,00
60012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	797	1.600	100,00	1.600,00
63005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	567	800	100,00	800,00
82013.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	0,00	430	200	100,00	200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	24	0	100,00	0,00
60009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	17	0	100,00	0,00
63008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.589	4.400	100,00	4.400,00
60009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	554	1.000	100,00	1.000,00
61009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	2.431	2.600	100,00	2.600,00
63008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	604	800	100,00	800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.629	2.200	100,00	2.200,00
60012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	1.231	1.800	100,00	1.800,00
63005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	48	400	100,00	400,00
82013.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	1.350	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	10	0	100,00	0,00
60009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
63008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	4	0	100,00	0,00

# Produkt

12.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	44	100	100,00	100,00
60012.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	28	0	100,00	0,00
63005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	16	100	100,00	100,00
82013.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	10	0	100,00	0,00
60009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
63008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61009.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63008.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82013.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60009.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	29.180	0	100,00	0,00
63000.68023	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.04.01)	0,00	29.180	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	341	341	100,00	341,00
60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	0,00	341	341	100,00	341,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	6,07	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	6,07	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	627	627	100,00	627,00
60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	0,00	627	627	100,00	627,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.632	1.632	100,00	1.632,00
60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	965	965	100,00	965,00
63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	315	315	100,00	315,00
82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	352	352	100,00	352,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	786	790	100,00	790,00
60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	0,00	786	790	100,00	790,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	972	972	100,00	972,00
60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	0,00	972	972	100,00	972,00

# Produkt

**12.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04</b>	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	158.848,10	136.575	156.200	100,00	156.200,00
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01 Siehe USK 63000.67500	158.848,10	136.575	156.200	100,00	156.200,00
<b>90000300</b>	Kalkulatorische Kosten	100,00	1.575	1.580	100,00	1.580,00
66000.67900	Innere Verrechnung k.E. 12.04.01 Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.	100,00	1.575	1.580	100,00	1.580,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.392.105,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.369.605,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,62 %</b>

# Produkt

13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

## Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

## Zielgruppe

Bauherren/innen  
Bürger/innen  
Investoren

## Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

## Leistung

13.01.01.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Freiflächen  
13.01.01.99 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
60000.11831	<i>Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	145.300	0	100,00	0,00
58000.27020	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>145.300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
60000.65026	<i>Bürobedarf 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>100,00</i>	<i>2.200,00</i>
<b>60510000</b>	Strom	0,00	163.800	208.000	100,00	208.000,00
67000.59024	<i>Stromverbrauch 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>163.800</i>	<i>208.000</i>	<i>100,00</i>	<i>208.000,00</i>
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	875	875	54,38	875,00
60000.59026	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>100,00</i>	<i>875,00</i>
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,75</i>	<i>0,00</i>
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	140	140	100,00	140,00
60000.56026	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	4.053.689,44	4.156.190	4.220.760	100,00	4.220.760,00
58000.51010	<i>Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>175.000</i>	<i>375.000</i>	<i>100,00</i>	<i>375.000,00</i>
<i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>						
58000.51020	<i>Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)</i>	<i>12.275,37</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Kleinere Einzelmaßnahmen</i>						
58000.64930	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	<i>15.533,55</i>	<i>25.560</i>	<i>25.560</i>	<i>100,00</i>	<i>25.560,00</i>
58000.67580	<i>Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)</i>	<i>3.520.250,52</i>	<i>3.575.000</i>	<i>3.516.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.516.000,00</i>
<i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>						
58000.67581	<i>Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)</i>	<i>355.630,00</i>	<i>355.630</i>	<i>279.200</i>	<i>100,00</i>	<i>279.200,00</i>
<b>61650004</b>	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0,00	271.700	343.200	100,00	343.200,00
67000.51004	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>48.100</i>	<i>97.500</i>	<i>100,00</i>	<i>97.500,00</i>
67000.51024	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>204.100</i>	<i>206.700</i>	<i>100,00</i>	<i>206.700,00</i>
67000.64924	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>39.000</i>	<i>100,00</i>	<i>39.000,00</i>
<b>61650007</b>	Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	277.856,00	253.400	253.400	100,00	253.400,00
75000.67580	<i>Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe (13.01.01)</i>	<i>277.856,00</i>	<i>253.400</i>	<i>253.400</i>	<i>100,00</i>	<i>253.400,00</i>
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	510	530	100,00	530,00
60000.53336	<i>Service und Wartung EDV 13.01.01</i>	<i>0,00</i>	<i>510</i>	<i>530</i>	<i>100,00</i>	<i>530,00</i>



# Produkt

13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
58000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
	Umgesetzt zu USK 60010.67520					
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	50.000	0	100,00	0,00
58000.57020	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster (13.01.01)	0,00	50.000	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	182.968,51	87.045	103.300	100,00	103.300,00
60012.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	6.338	10.000	100,00	10.000,00
61010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	27.688	24.500	100,00	24.500,00
63000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	182.968,51	53.019	68.800	100,00	68.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.840,78	5.506	6.300	100,00	6.300,00
60012.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	0,00	399	400	100,00	400,00
61007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	0,00	1.756	1.600	100,00	1.600,00
63000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	10.840,78	3.351	4.300	100,00	4.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	65.277	68.000	100,00	68.000,00
60011.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	53.879	55.400	100,00	55.400,00
63006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	11.398	12.600	100,00	12.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.152	3.400	100,00	3.400,00
60002.41002	Sonderzahlung Beamte (13.01.01)	0,00	2.601	2.800	100,00	2.800,00
63005.41002	Sonderzahlung Beamte (13.01.01)	0,00	551	600	100,00	600,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.41003	Urlaubsgeld Beamte (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63005.41003	Urlaubsgeld Beamte (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.223,03	19.137	23.400	100,00	23.400,00
60012.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	1.390	2.300	100,00	2.300,00
61010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	6.097	5.500	100,00	5.500,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	42.223,03	11.650	15.600	100,00	15.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	938,04	420	400	100,00	400,00
60012.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	0,00	30	0	100,00	0,00
61010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	0,00	135	100	100,00	100,00
63000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	938,04	255	300	100,00	300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	33.048	33.800	100,00	33.800,00
60011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	27.368	27.600	100,00	27.600,00
63006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	5.680	6.200	100,00	6.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.597	2.900	100,00	2.900,00

# Produkt

13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	0,00	1.219	2.400	100,00	2.400,00
63006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	0,00	378	500	100,00	500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	66,28	51	0	100,00	0,00
60012.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	17	0	100,00	0,00
63000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	66,28	31	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.855,45	7.613	9.700	100,00	9.700,00
60012.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	554	1.000	100,00	1.000,00
61010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	2.431	2.600	100,00	2.600,00
63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	14.855,45	4.628	6.100	100,00	6.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.914	3.100	100,00	3.100,00
60011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	1.882	2.800	100,00	2.800,00
63006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	32	300	100,00	300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	37	0	100,00	0,00
60012.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
63000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	31	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	54	100	100,00	100,00
60011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	44	0	100,00	0,00
63006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	10	100	100,00	100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	37	0	100,00	0,00
60012.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
61010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	3	0	100,00	0,00
63000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	26,00	31	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60011.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63009.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	324.300	0	100,00	0,00

# Produkt

# 13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
58000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (13.01.01)	0,00	324.300	0	100,00	0,00
<b>66300000</b>	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	3.600	0	100,00	0,00
58000.68021	Abschreibungen auf technische Anlagen (13.01.01)	0,00	3.600	0	100,00	0,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	55.700	0	100,00	0,00
58000.68022	Abschreibungen auf andere Anlagen (13.01.01)	0,00	55.700	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	464	464	100,00	464,00
60000.53326	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	0,00	464	464	100,00	464,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	8,75	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	8,75	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	851	851	100,00	851,00
60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	0,00	851	851	100,00	851,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.353	2.353	100,00	2.353,00
60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	1.391	1.391	100,00	1.391,00
63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	455	455	100,00	455,00
82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	507	507	100,00	507,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	1.068	1.070	100,00	1.070,00
60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	0,00	1.068	1.070	100,00	1.070,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.321	1.321	100,00	1.321,00
60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	0,00	1.321	1.321	100,00	1.321,00
<b>69200000</b>	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	0,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.294.684,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.294.384,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,01 %</b>

<b>Untersachkonto 58000.51010 Instandsetzung Park- und Gartenanlagen</b>				<b>Produkt 13.01.01 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung</b>			
<b>2010</b>							
	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Landgrafening: Nachpflanzung und Wegesanie rung (Abschnitt von Trafohäuschen bis Eigenheimstraße)	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Sanierung Umfeld Rosenheim-Museum	100.000		100.000				
Anlagenring östl. Abschnitt, Sanierung Treppen, Mauern	50.000		50.000				
Anlagenring, Abschnitt Hessenring	50.000			50.000			
Dreieichpark, Sanierung Hauptweg	200.000			200.000			
Dreieichpark, Pflanzmaßnahmen	100.000				100.000		
Dreieichpark, Teichsanierung	50.000					50.000	
Tempelseeanlage, Teichsanierung	50.000			50.000	0		
Schlosspark Rumpenheim, Sanierung Belag Schlossinnenhof				50.000			
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro		25.000	25.000	25.000	275.000	325.000	375.000
Bedarf		150.000	175.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.							
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.							
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.							
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.							
Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.							

# Produkt

13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

## Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

## verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

## Auftragsgrundlage

HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Gewässernutzer

## Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Sicherstellung Hochwasserschutz

## Leistung

13.02.01.01 Gewässerausbau und Hochwasserschutzanlagen  
13.02.01.99 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	226	226	100,00	226,00
60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	0,00	226	226	100,00	226,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	90	90	50,45	90,00
60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	0,00	90	90	100,00	90,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0,90	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	14	14	100,00	14,00
60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	0,00	14	14	100,00	14,00
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	180.910,02	188.400	179.200	100,00	179.200,00
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	116.025,12	116.500	116.000	100,00	116.000,00
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	59.384,90	66.400	57.700	100,00	57.700,00
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	5.500,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
	Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlichen Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	6.926	9.000	100,00	9.000,00
63009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	6.926	9.000	100,00	9.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	437	600	100,00	600,00
63008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.02.01)	0,00	437	600	100,00	600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	10.268	11.000	100,00	11.000,00
63007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	5.688	6.300	100,00	6.300,00
82014.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	4.580	4.700	100,00	4.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	495	500	100,00	500,00
63007.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	275	300	100,00	300,00
82014.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	220	200	100,00	200,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.41003	Urlaubsgeld Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.522	2.000	100,00	2.000,00
63009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	1.522	2.000	100,00	2.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	33	0	100,00	0,00
63009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.02.01)	0,00	33	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.151	5.400	100,00	5.400,00
63007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	2.861	3.100	100,00	3.100,00
82014.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	2.290	2.300	100,00	2.300,00

# Produkt

# 13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>A U F W A N D</b>						
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	620	500	100,00	500,00
63007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	0,00	190	300	100,00	300,00
82014.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	0,00	430	200	100,00	200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	4	0	100,00	0,00
63009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	604	800	100,00	800,00
63009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	604	800	100,00	800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.366	100	100,00	100,00
63007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	16	100	100,00	100,00
82014.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	1.350	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	4	0	100,00	0,00
63009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	5	0	100,00	0,00
63007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	5	0	100,00	0,00
82014.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	4	0	100,00	0,00
63009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	4	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
63010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82014.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	48	48	100,00	48,00
60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	0,00	48	48	100,00	48,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0,90	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	0,90	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	88	88	100,00	88,00
60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	0,00	88	88	100,00	88,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	241	241	100,00	241,00
60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	143	143	100,00	143,00
63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	46	46	100,00	46,00
82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	52	52	100,00	52,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	110	110	100,00	110,00
60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	0,00	110	110	100,00	110,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	136	136	100,00	136,00

# Produkt

# 13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	0,00	136	136	100,00	136,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	161.690,36	165.000	176.000	100,00	176.000,00
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	161.690,36	165.000	176.000	100,00	176.000,00
	Rahmenvereinbarung ESO EB					
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	12.764,33	25.000	25.000	100,00	25.000,00
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	12.764,33	25.000	25.000	100,00	25.000,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>411.053,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-411.053,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>



# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

## Budget

01 80      Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

## verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

## Auftragsgrundlage

HFG

## Zielgruppe

Bürger/innen

## Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

## Leistung

- 13.05.01.01      Waldbewirtschaftung
- 13.05.01.02      Eigenjagdbezirke
- 13.05.01.03      Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
- 13.05.01.04      Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes
- 13.05.01.99      Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	579,50	530	530	100,00	530,00
85500.11820	<i>Nutzungsentgelte (13.05.01)</i>	579,50	530	530	100,00	530,00
<b>50900002</b>	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	242.151,55	218.680	218.680	100,00	218.680,00
85500.13020	<i>Verkaufserlöse (13.05.01)</i>	224.711,05	208.680	208.680	100,00	208.680,00
85500.13220	<i>Nebennutzungen (13.05.01)</i>	17.440,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>50900003</b>	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	7.584,03	0	0	100,00	0,00
85500.16600	<i>Einnahmen Rechnungen Dritter (13.05.01)</i>	7.584,03	0	0	100,00	0,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	100,00	300,00
85500.10020	<i>Verwaltungsgebühren (13.05.01)</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>51000005</b>	Fischerei- und Jagdscheine	10.858,56	12.370	10.800	100,00	10.800,00
88300.14820	<i>Jagd- und Fischereiabgaben (13.05.01)</i>	10.858,56	12.370	10.800	100,00	10.800,00
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	0	0	100,00	0,00
85500.15420	<i>Vermietung Forstschlepper</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>230.310,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	575	600	100,00	600,00
03500.65022	<i>Bürobedarf (13.05.01)</i>	0,00	575	600	100,00	600,00
<b>60300000</b>	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	20.210,80	21.050	21.050	100,00	21.050,00
85500.51720	<i>Verbrauchsmittel (13.05.01) U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.</i>	20.210,80	21.050	21.050	100,00	21.050,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	3.420,43	3.850	4.350	100,00	4.350,00
85500.54020	<i>Heizung (13.05.01)</i>	2.928,73	3.000	3.500	100,00	3.500,00
85500.54520	<i>Energie, Wasser (13.05.01)</i>	491,70	850	850	100,00	850,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	4.029,02	4.900	4.900	100,00	4.900,00
85500.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (13.05.01)</i>	4.029,02	4.900	4.900	100,00	4.900,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.143,31	2.000	2.000	100,00	2.000,00
85500.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (13.05.01)</i>	1.143,31	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.170,19	720	720	100,00	720,00
85500.50050	<i>Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)</i>	1.170,19	720	720	100,00	720,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.620,99	2.022	2.022	100,00	2.022,00
03500.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.05.01)</i>	0,00	22	22	100,00	22,00
85500.52820	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (13.05.01)</i>	1.620,99	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.435,44	9.300	9.300	100,00	9.300,00
85500.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)</i>	7.435,44	9.300	9.300	100,00	9.300,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	5.310,00	5.370	5.370	100,00	5.370,00
85500.51920	<i>Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)</i>	5.310,00	5.370	5.370	100,00	5.370,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.018,50	32.700	32.700	100,00	32.700,00

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
85500.51820	Unternehmereinsatz (13.05.01) U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.	24.018,50	32.700	32.700	100,00	32.700,00
85500.62030	Umweltschutz - Waldreinigung 80	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	103.255,33	107.000	105.600	100,00	105.600,00
85500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	103.255,33	107.000	105.600	100,00	105.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.331,28	6.800	7.600	100,00	7.600,00
85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.05.01)	7.331,28	6.800	7.600	100,00	7.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	35.280	41.100	100,00	41.100,00
03502.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	35.280	41.100	100,00	41.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.181	2.100	100,00	2.100,00
03502.41002	Sonderzahlung Beamte (13.05.01)	0,00	2.181	2.100	100,00	2.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.729,01	23.500	23.200	100,00	23.200,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	22.729,01	23.500	23.200	100,00	23.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.979,97	10.000	0	100,00	0,00
85500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.05.01)	9.979,97	10.000	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	17.617	20.000	100,00	20.000,00
03502.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	17.617	20.000	100,00	20.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.008	1.500	100,00	1.500,00
03502.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.05.01)	0,00	2.008	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	37,82	100	0	100,00	0,00
85500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	37,82	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.000,73	9.400	9.800	100,00	9.800,00
85500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	9.000,73	9.400	9.800	100,00	9.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.351	3.000	100,00	3.000,00
03502.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.05.01)	0,00	2.351	3.000	100,00	3.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	0	14,88	0,00
03500.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	14,88	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03502.46900	Personalnebensausgaben sonstige (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
85500.46900	Personalnebensausgaben sonstige (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66300000</b>	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	2.100	0	100,00	0,00
85500.68021	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (13.05.01)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	160	160	100,00	160,00
03500.53322	Miete Kopiergerät (13.05.01)	0,00	160	160	100,00	160,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	2.169,40	100	100	100,00	100,00
85500.54220	Hausgebühren (13.05.01)	2.169,40	100	100	100,00	100,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	290	100	100,00	100,00
03500.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.05.01)	0,00	290	100	100,00	100,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	472,35	1.646	1.646	100,00	1.646,00
03500.65222	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	0,00	1.016	1.016	100,00	1.016,00
85500.65220	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	472,35	630	630	100,00	630,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	256	200	100,00	200,00
03500.65422	Dienstreisen (13.05.01)	0,00	256	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	153	100	100,00	100,00
03500.56222	Aus- und Fortbildung (13.05.01)	0,00	153	100	100,00	100,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	623,28	760	760	100,00	760,00
85500.54320	Gebäudeversicherung (13.05.01)	623,28	760	760	100,00	760,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.083,29	1.600	1.600	100,00	1.600,00
85500.55003	KFZ-Versicherungen (13.05.01)	1.083,29	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	0,00	2.680	2.680	100,00	2.680,00
85500.54221	Grundsteuer (13.05.01)	0,00	2.680	2.680	100,00	2.680,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	108,00	200	200	100,00	200,00
85500.55001	KFZ-Steuer (13.05.01)	108,00	200	200	100,00	200,00
<b>71210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	55.462,06	56.000	56.000	100,00	56.000,00
85500.67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung (13.05.01)	55.462,06	56.000	56.000	100,00	56.000,00
<i>Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnung entsprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 13.03.1978.</i>						
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
88000.71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal (13.05.01)	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<i>Umsetzung von Untersachkonto 36000.71750</i>						
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	20.320,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
85500.67910	Verwaltungskostenbeiträge (13.05.01) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	20.320,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>385.578,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-155.268,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>59,73 %</b>

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

## Budget

02 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

## verantwortlich

Amt 33, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

## Auftragsgrundlage

Satzungen

## Zielgruppe

juristische Personen  
natürliche Personen

## Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

## Leistung

- 14.01.01.01 Zentrale Umweltmanagementaufgaben
- 14.01.01.02 Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)
- 14.01.01.04 Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten
- 14.01.01.05 Gewässerschutz
- 14.01.01.06 Lokale Agenda 21
- 14.01.01.99 Umweltdienstleistungen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000007</b>	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	16.850,60	15.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren (14.01.01)	16.850,60	15.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	4.530	1.000	100,00	1.000,00
11300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (14.01.01)	0,00	3.000	1.000	100,00	1.000,00
11300.26020	Zwangsgelder (14.01.01)	0,00	1.530	0	100,00	0,00
<b>54800000</b>	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.960	100,00	6.960,00
11300.16000	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz (14.01.01)	0,00	0	6.960	100,00	6.960,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.133,75	6.160	1.160	100,00	1.160,00
11300.15000	Energiesparinitiative (14.01.01)	19.489,56	5.000	0	100,00	0,00
59300.11830	Energiekostensersatz (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	644,19	1.160	1.160	100,00	1.160,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	70	70	100,00	70,00
59300.15520	Telefongebühren (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	0,00	70	70	100,00	70,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>35.190,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	30.382,00	25.100	21.120	100,00	21.120,00
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	1.690,00	5.120	5.120	100,00	5.120,00
11300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	11.416,99	14.850	16.000	100,00	16.000,00
11300.66200	Energiesparinitiative (14.01.01)	16.834,30	5.000	0	100,00	0,00
12000.65030	Energiesparinitiative (14.01.01) Untersachkonto wird in den Bereich Amt für Umwelt, Energie und Mobilität (33) umgesetzt (siehe Begründung bei ehemaligen UA 11300).	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.65020	Bürobedarf (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	440,71	130	0	100,00	0,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	242,79	1.100	0	100,00	0,00
59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	242,79	1.100	0	100,00	0,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	2.917,64	0	0	100,00	0,00
59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 60 (Produkt 01.01.08), USK 60010.67560	2.917,64	0	0	100,00	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.260	1.000	100,00	1.000,00
11300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	0,00	260	0	100,00	0,00

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	138.002,42	132.300	220.000	100,00	220.000,00
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01) U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	138.002,42	132.300	140.000	100,00	140.000,00
59300.59530	Aufsichtsmassnahmen Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	0,00	0	80.000	100,00	80.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.388,21	1.860	1.860	100,00	1.860,00
11300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (14.01.01)	124,21	260	260	100,00	260,00
11300.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (14.01.01)	1.264,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>61650001</b>	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	0,00	8.100	0	100,00	0,00
59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	0,00	8.100	0	100,00	0,00
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	44.550,00	44.550	137.200	100,00	137.200,00
11300.63590	Erstellung eines Wasserlehrpfades (14.01.01)	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
11300.65550	Sanierung Schultheis-Weiher (14.01.01)	44.550,00	44.550	50.000	100,00	50.000,00
11300.67580	Nachsorge Deponie Grix (14.01.01)	0,00	0	82.200	100,00	82.200,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	7.883,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.53320	Programm wassergefährdende Stoffe (14.01.01)	7.883,36	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	726,44	820	0	100,00	0,00
59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	726,44	820	0	100,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.095,66	0	13.000	100,00	13.000,00
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	3.095,66	0	0	100,00	0,00
11300.63570	Erstellung einer Stadtklimakarte (14.01.01.)	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
11300.63580	Erstellung eines Dachflächenkatasters (14.01.01)	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	254.082,47	328.000	288.400	100,00	288.400,00
11300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	254.082,47	328.000	288.400	100,00	288.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.032,30	20.700	15.000	100,00	15.000,00
11300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (14.01.01)	15.032,30	20.700	15.000	100,00	15.000,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	7.729,02	7.500	8.000	100,00	8.000,00
11300.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (14.01.01)	7.729,02	7.500	8.000	100,00	8.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	234.254,05	318.570	392.000	100,00	392.000,00
11300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	234.254,05	235.188	392.000	100,00	392.000,00

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
12003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	83.382	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	11.734,57	16.124	18.200	100,00	18.200,00
11300.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	11.734,57	12.100	18.200	100,00	18.200,00
12003.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	0,00	4.024	0	100,00	0,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	280,91	0	300	100,00	300,00
11300.41003	Urlaubsgeld Beamte (14.01.01)	280,91	0	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.087,35	71.600	66.600	100,00	66.600,00
11300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	60.087,35	71.600	66.600	100,00	66.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.302,52	1.600	1.300	100,00	1.300,00
11300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (14.01.01)	1.302,52	1.600	1.300	100,00	1.300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	104.815,75	159.237	175.300	100,00	175.300,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	104.815,75	117.594	175.300	100,00	175.300,00
12003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	41.643	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.803,82	9.336	13.600	100,00	13.600,00
11300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	10.803,82	7.520	13.600	100,00	13.600,00
12003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	0,00	1.816	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	92,04	200	100	100,00	100,00
11300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	92,04	200	100	100,00	100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.048,07	28.500	28.300	100,00	28.300,00
11300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	24.048,07	28.500	28.300	100,00	28.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	56.109,50	6.984	56.200	100,00	56.200,00
11300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	56.109,50	6.392	56.200	100,00	56.200,00
12003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	592	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00
11300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	235	0	100,00	0,00
11300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	188	0	100,00	0,00
12003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	47	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	16,00	100	0	100,00	0,00
11300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	16,00	100	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00
11300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (14.01.01)	350,00	0	400	100,00	400,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00



# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01))	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.050,00	0	0	100,00	0,00
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01))	5.050,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.690,00	0	0	100,00	0,00
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	1.690,00	0	0	100,00	0,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	0	100,00	0,00
59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01) Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01))	300,00	300	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	42.511,89	118.340	132.340	100,00	132.340,00
11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	5.617,89	11.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.63520	Kosten der Wasseraufsicht (14.01.01)	300,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	800,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	29.700,00	70.000	80.000	100,00	80.000,00
11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	6.094,00	30.780	30.780	100,00	30.780,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000,00	35.000	120.000	100,00	120.000,00
11300.94060	Ausgleichsflächenkonzept (14.01.01)	35.000,00	35.000	120.000	100,00	120.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.276,61	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	-6.276,61	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.574,61	2.400	2.400	100,00	2.400,00
11300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (14.01.01)	1.574,61	2.400	2.400	100,00	2.400,00
68320000	Telefonkosten	9.170,17	9.630	9.630	100,00	9.630,00
11300.65220	Telekomkosten allgemein (14.01.01)	9.170,17	9.630	9.630	100,00	9.630,00
68500000	Reisekosten	3.876,58	5.430	6.500	100,00	6.500,00
11300.65420	Dienstreisen (14.01.01)	3.876,58	5.430	6.500	100,00	6.500,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.690,00	0	0	100,00	0,00
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	1.690,00	0	0	100,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	3.898,60	3.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	3.898,60	3.000	4.000	100,00	4.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
11300.56220	Aus- und Fortbildung (14.01.01)	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.187,62	420	420	100,00	420,00

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11300.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (14.01.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Dieses Unterkonto beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.</i>	1.187,62	420	420	100,00	420,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	500	500	100,00	500,00
11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)	400,00	500	500	100,00	500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.762.770,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.727.580,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,00 %</b>

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

## Budget

01 80      Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

## verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

## Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

## Zielgruppe

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen  
Ortsansässige Unternehmen

## Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

## Leistung

15.01.01.01      Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung  
15.01.01.02      Ansiedlungs- und Standortinformation  
15.01.01.03      Citymanagement und Handel  
15.01.01.04      Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren  
15.01.01.05      Kommunale Grundsatz- und Planungsaufgaben  
15.01.01.99      Wirtschaftsförderung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen 80	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
85500.15420	Vermietung Forstschlepper	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>54280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.020,00	0	0	100,00	0,00
79100.17700	Zuschüsse und Beteiligungen	5.020,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.897,56	3.070	3.700	100,00	3.700,00
79100.65020	Bürobedarf (15.01.01)	2.897,56	3.070	3.700	100,00	3.700,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
79100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.01.01)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.67520	Reinigung Umgesetzt zu USK 60010.67520	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.968,80	80.100	81.900	100,00	81.900,00
79100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	78.968,80	80.100	81.900	100,00	81.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.574,09	5.100	4.800	100,00	4.800,00
79100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.01.01)	4.574,09	5.100	4.800	100,00	4.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	202.358,09	182.872	244.400	100,00	244.400,00
79100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	202.358,09	182.872	244.400	100,00	244.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.112,33	8.787	12.200	100,00	12.200,00
79100.41002	Sonderzahlung Beamte (15.01.01)	10.112,33	8.787	12.200	100,00	12.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.574,32	17.600	15.900	100,00	15.900,00
79100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	15.574,32	17.600	15.900	100,00	15.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	404,35	400	400	100,00	400,00
79100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.01.01)	404,35	400	400	100,00	400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	90.533,65	91.390	97.500	100,00	97.500,00
79100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	90.533,65	91.390	97.500	100,00	97.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.331,70	3.977	8.600	100,00	8.600,00
79100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.01.01)	9.331,70	3.977	8.600	100,00	8.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	28,57	100	0	100,00	0,00
79100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	28,57	100	0	100,00	0,00

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.708,91	7.000	7.400	100,00	7.400,00
79100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	6.708,91	7.000	7.400	100,00	7.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.834,00	462	4.500	100,00	4.500,00
79100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	4.834,00	462	4.500	100,00	4.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00
79100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	100	100	100,00	100,00
79100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	26,00	100	100	100,00	100,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000004</b>	Miete für sonstige Geräte	900,66	920	920	100,00	920,00
79100.53320	Miete Betriebseinrichtungen (15.01.01)	900,66	920	920	100,00	920,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.679,10	1.560	2.200	100,00	2.200,00
79100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.01)	1.679,10	1.560	2.200	100,00	2.200,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.379,61	7.300	7.300	100,00	7.300,00
79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	3.379,61	7.300	7.300	100,00	7.300,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	3.716,16	4.070	4.070	100,00	4.070,00
79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	3.716,16	4.070	4.070	100,00	4.070,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	150.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	62.653,79	80.650	80.650	100,00	80.650,00
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	62.653,79	80.650	80.650	100,00	80.650,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	150,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
79100.56220	Aus- und Fortbildung (15.01.01)	150,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	485,52	600	600	100,00	600,00
79100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (15.01.01)	485,52	600	600	100,00	600,00
<b>71270000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.71720	Zuschuss 125. Internationale Lederwarenmesse Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	5.000	0	100,00	0,00

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
79100.71710	Offenbacher Lederwarenpreis (15.01.01) <i>Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen.</i>	0,00	5.000	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>629.860,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-629.860,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>

# Produkt

15.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Existenzgründungsförderung

## Budget

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung

## Auftragsgrundlage

Vertrag

## Zielgruppe

Existenzgründer

## Ziele

Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

## Leistung

15.01.02.01 Akquise, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten  
15.01.02.02 Projektverwaltung  
15.01.02.99 Existenzgründungsförderung (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

15.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Existenzgründungsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	141.000	141.000	100,00	141.000,00
49850.16421	EFES - geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	0,00	141.000	141.000	100,00	141.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>141.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	100,00	300,00
40020.65024	Bürobedarf (15.01.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	240	240	100,00	240,00
40020.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.02)	0,00	240	240	100,00	240,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	450	450	100,00	450,00
40020.65425	Dienstreisen (15.01.02)	0,00	450	450	100,00	450,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	225	225	100,00	225,00
40020.56224	Aus- und Fortbildung (15.01.02)	0,00	225	225	100,00	225,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	44.814,95	226.000	226.000	100,00	226.000,00
49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	0,00	141.000	141.000	100,00	141.000,00
49850.70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung (15.01.02)	43.035,15	60.000	60.000	100,00	60.000,00
49850.70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.01.02)	1.779,80	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>227.215,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-86.215,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>62,06 %</b>



# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

## Budget

01 80      Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

## verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

## Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

## Zielgruppe

Bürger/innen  
Gäste

## Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

## Leistung

15.02.01.01      Wochenmarkt  
15.02.01.99      Wochenmarkt (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

# 15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	208.049,93	210.000	210.000	100,00	210.000,00
73000.14420	Miete für Standplätze (15.02.01) Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.	208.049,93	210.000	210.000	100,00	210.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.676,56	14.000	14.000	100,00	14.000,00
73000.11820	Entgelte für Stromverbrauch (15.02.01)	14.676,56	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>224.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	80	80	100,00	80,00
73000.65020	Bürobedarf (15.02.01)	0,00	80	80	100,00	80,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	18.676,63	18.690	21.500	100,00	21.500,00
73000.54020	Heizung (15.02.01)	2.650,97	1.690	2.500	100,00	2.500,00
73000.54520	Energie, Wasser (15.02.01)	16.025,66	17.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	6.791,52	12.600	0	100,00	0,00
73000.64320	Umsatzsteuer (15.02.01)	6.791,52	12.600	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.530,52	2.007	3.507	100,00	3.507,00
03500.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.02.01)	0,00	7	7	100,00	7,00
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung (15.02.01)	1.530,52	2.000	3.500	100,00	3.500,00
<b>61730003</b>	Fremdreinigung, sonstige	2.853,03	3.200	3.200	100,00	3.200,00
73000.54120	Reinigungskosten (15.02.01)	2.853,03	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	46.000	52.000	100,00	52.000,00
73000.67600	Kosten Marktaufsicht (15.02.01)	0,00	46.000	52.000	100,00	52.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.680	2.800	100,00	2.800,00
03502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	2.680	2.800	100,00	2.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	170	200	100,00	200,00
03502.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.02.01)	0,00	170	200	100,00	200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	10.100	11.800	100,00	11.800,00
03503.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	10.100	11.800	100,00	11.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	590	600	100,00	600,00
03502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	590	600	100,00	600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	10	0	100,00	0,00
03502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.02.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.043	5.700	100,00	5.700,00
03503.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	5.043	5.700	100,00	5.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	575	400	100,00	400,00

# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
03503.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.02.01)	0,00	575	400	100,00	400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	230	300	100,00	300,00
03502.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	230	300	100,00	300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	673	900	100,00	900,00
03503.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.02.01)	0,00	673	900	100,00	900,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	10	0	100,00	0,00
03502.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	4,26	0,00
03500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	4,26	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	10	0	100,00	0,00
03502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03503.46900	Personalnebenausgaben sonstige (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	40	40	100,00	40,00
03500.53323	Miete Kopiergerät (15.02.01)	0,00	40	40	100,00	40,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	72	50	100,00	50,00
03500.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.01)	0,00	72	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	254	254	100,00	254,00
03500.65223	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	0,00	254	254	100,00	254,00
73000.65220	Telekomkosten allgemein (15.02.01) Umsetzung des Ansatzes auf Untersachkonto 05300.65220	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	336,61	310	350	100,00	350,00
73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	336,61	310	350	100,00	350,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	127.422,04	132.000	132.000	100,00	132.000,00
73000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (15.02.01) Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.	127.422,04	132.000	132.000	100,00	132.000,00
<b>90000100</b>	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	9.030,00	9.030	9.030	100,00	9.030,00
73000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (15.02.01) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 00000.16910.	9.030,00	9.030	9.030	100,00	9.030,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>244.711,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-20.711,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>91,54 %</b>

# Produkt

15.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Europareferat

## **Budget**

02 81 Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

## **verantwortlich**

Amt 81, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

## **Zielgruppe**

Bedienstete  
Bevölkerung  
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

## **Ziele**

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

## **Leistung**

15.02.02.01 Durchführung von EU-geförderten Projekten  
15.02.02.02 Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen  
15.02.02.99 Europareferat (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

15.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Europareferat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	94.000	94.000	100,00	94.000,00
49850.16422	EFS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	0,00	94.000	94.000	100,00	94.000,00
49850.16430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" 81 Projekt in 2005 beendet	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>94.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	400	400	100,00	400,00
40020.65025	Bürobedarf (15.02.02)	0,00	400	400	100,00	400,00
47010.65020	Bürobedarf (15.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	4.386,44	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40020.67400	Sachaufwendung Projektverwaltung (15.02.02)	4.386,44	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	320	320	100,00	320,00
40020.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.02)	0,00	320	320	100,00	320,00
47010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.989,20	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40020.65420	Dienstreisen (15.02.02)	2.989,20	2.250	2.250	100,00	2.250,00
47010.65420	Dienstreisen (15.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	300	100,00	300,00
40020.56225	Aus- und Fortbildung (15.02.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	39.826,16	169.000	149.000	100,00	149.000,00
40020.70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (15.02.02)	39.826,16	60.000	40.000	100,00	40.000,00
49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	0,00	94.000	94.000	100,00	94.000,00
49850.70713	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.02.02)	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>71240005</b>	Zuschuss EQUAL	0,00	0	0	100,00	0,00
49850.67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" 81 Projekt in 2005 beendet	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.623,24	4.100	4.100	100,00	4.100,00
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02) Für hervorragende Leistungen im Bereich der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird einmal jährlich aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln dieses Untersachkontos ein Preis von 1.530 EUR ausgelobt.	1.623,24	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>160.370,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.370,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>58,61 %</b>

# Produkt

16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

## **Budget**

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

## **Auftragsgrundlage**

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

## **Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

## **Leistung**

16.01.01.01 Kommunale Steuern  
16.01.01.99 Kommunale Steuern (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>55510000</b>	Grundsteuer A	22.881,48	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.00010	Grundsteuer A (16.01.01) Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967	22.881,48	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>55520000</b>	Grundsteuer B	18.193.303,29	17.700.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
90000.00110	Grundsteuer B (16.01.01) Hebesatz 400 v.H. gültig ab 01.01.1986	18.193.303,29	17.700.000	17.700.000	100,00	17.700.000,00
<b>55530000</b>	Gewerbsteuer	70.766.692,10	54.000.000	45.000.000	100,00	45.000.000,00
90000.00310	Gewerbsteuer (16.01.01) Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	70.766.692,10	54.000.000	45.000.000	100,00	45.000.000,00
<b>55591200</b>	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	633.274,10	370.000	370.000	100,00	370.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer (16.01.01) Steuersätze gültig ab 01.01.2007	633.274,10	370.000	370.000	100,00	370.000,00
	<i>Monat/Apparat</i>					
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 12 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	153,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 8 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	51,00 Euro				
	Gewaltapparate 20 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	204,00 Euro				
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 10 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	76,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 6 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	25,00 Euro				
<b>55592000</b>	Hundesteuer	274.921,64	225.000	225.000	100,00	225.000,00
90000.02210	Hundesteuer (16.01.01) Steuersätze gültig ab 01.01.2002	274.921,64	225.000	225.000	100,00	225.000,00
	<i>Jahr/Hund</i>					
	Ersthund	75 EUR				
	Zweithund	90 EUR				
	weitere Hunde	105 EUR				
<b>55593000</b>	Getränksteuer	1.113.693,52	450.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.02310	Getränksteuer (16.01.01) Steuersatz ab 01.01.2010 Wegfall der Steuer	1.113.693,52	450.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>55594000</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	266.150,61	150.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02510	Gaststättenerlaubnissteuer (16.01.01) Steuersatz gültig ab 01.01.1992	266.150,61	150.000	100.000	100,00	100.000,00
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
<b>57909001</b>	Nachzahlungszinsen	3.460.281,38	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01) Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	3.460.281,38	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>65.565.000,00</b>

## **AUFWAND**

# Produkt

**16.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
77900001	Erstattungszinsen	950.339,33	1.550.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01) Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	950.339,33	1.550.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.550.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>64.015.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>



# Produkt

16.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs

## Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

## verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

## Auftragsgrundlage

ESTG, AO, FAG, GFRG

## Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

## Leistung

16.01.02.01 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs  
16.01.02.99 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs (Verrechnung Kostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54010200</b>	Zuweisung Grunderwerbsteuer	2.102.801,74	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
90500.06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens (16.01.02) <i>1/3 des örtlichen Grunderwerbsteueraufkommens nach dem am 01.01.1997 neu geregelten Grunderwerbsteuerrecht.</i>	2.102.801,74	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000,00
<b>54770000</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.838.429,01	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (16.01.02)	2.838.429,01	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
<b>55000000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.279.598,14	42.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
90000.01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer (16.01.02)	49.279.598,14	42.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
<b>55040000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.433.504,89	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (16.01.02) <i>Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbsteuergesetzes etc.</i>	7.433.504,89	6.500.000	6.500.000	100,00	6.500.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>53.600.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>73801000</b>	Gewerbsteuerumlage	9.330.818,65	8.100.000	8.100.000	100,00	8.100.000,00
90000.81010	Gewerbsteuerumlage (16.01.02) <i>Für 60 Mio. € Gewerbesteueraufkommen sind bei einem voraussichtlichen Vervielfältiger von 75 Punkten unter Berücksichtigung der avisierten Erstattung 10,2 Mio. € Gewerbsteuerumlage abzuführen.</i>	9.330.818,65	8.100.000	8.100.000	100,00	8.100.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>8.100.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>45.500.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>

## Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

### verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

### Beschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

### Leistung

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
16.02.01.99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54010100</b>	Schlüsselzuweisungen	76.079.411,00	76.079.410	60.000.000	100,00	60.000.000,00
90500.04100	<i>Schlüsselzuweisung (16.02.01) Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).</i>	76.079.411,00	76.079.410	60.000.000	100,00	60.000.000,00
<b>54103100</b>	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	20.000.000,00	0	0	100,00	0,00
90500.05100	<i>Zuweisung Landesausgleichsstock</i>	20.000.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.114.600	0	100,00	0,00
03000.27020	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (16.02.01)</i>	0,00	4.114.600	0	100,00	0,00
<b>90000200</b>	Kalkulatorische Erträge	312.880,00	310.880	0	100,00	0,00
91300.27010	<i>Abschreibungen (16.02.01) Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>	80.390,00	80.390	0	100,00	0,00
91300.27510	<i>Verzinsung des Anlagekapitals (16.02.01) Neuregelung mit Einführung der Doppik</i>	232.490,00	230.490	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>60.000.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>66720000</b>	Einzelwertberichtigungen	1.737.976,90	0	0	100,00	0,00
92000.89030	<i>Abwicklung der Vorjahre (KAR)</i>	1.737.976,90	0	0	100,00	0,00
<b>69930000</b>	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
92000.89001	<i>Reduzierung des Altdefizits</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>71190001</b>	Zuweisung zur Schulbausanierungsrücklage	10.000.000,00	0	0	100,00	0,00
91000.91130	<i>Zuführung Schulbausanierungsrücklage</i>	10.000.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	599.701,26	860.000	860.000	100,00	860.000,00
90800.83200	<i>Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (16.02.01) Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 40 FAG.</i>	599.701,26	860.000	860.000	100,00	860.000,00
<b>73543000</b>	LWV-Umlage	20.019.766,16	19.800.000	19.800.000	100,00	19.800.000,00
90600.83200	<i>Verbandsumlage LWV Hessen (16.02.01)</i>	20.019.766,16	19.800.000	19.800.000	100,00	19.800.000,00
<b>77100000</b>	Bankzinsen Liquiditätssicherung	9.805.159,65	9.500.000	9.500.000	100,00	9.500.000,00
91100.80700	<i>Zinsausgaben (16.02.01) Umsetzung von 91100.80800</i>	0,00	9.500.000	9.500.000	100,00	9.500.000,00
91100.80800	<i>Zinsausgaben (16.02.01) Verzinsung der im Kassenbestand enthaltenen Sonderrücklagen und Zinsaufwand für kurzfristig benötigte Liquiditätsmittel. Umsetzung nach 91100.80700</i>	9.805.159,65	0	0	100,00	0,00
<b>77100001</b>	Darlehenszinsen	5.550.007,41	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
91200.80700	<i>Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01) Umsetzung von 91200.80800</i>	0,00	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000,00
91200.80800	<i>Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01) Umsetzung nach 91200.80700</i>	5.550.007,41	0	0	100,00	0,00
<b>77600000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	0	0	100,00	0,00
91200.80000	<i>Zinsausgaben Bund, LAF, ERP- Sondervermögen</i>	0,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>77610000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	296.191,04	4.800	4.800	100,00	4.800,00
91200.80100	<i>Zinsausgaben Land (16.02.01)</i>	<i>296.191,04</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>100,00</i>	<i>4.800,00</i>
<b>77900002</b>	Kreditbeschaffungskosten	264.200,00	280.000	280.000	100,00	280.000,00
91100.99010	<i>Kreditbeschaffungskosten (16.02.01) Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.</i>	<i>264.200,00</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>100,00</i>	<i>280.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>39.444.800,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>20.555.200,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>152,11 %</b>

# Produkt

16.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.02</b>	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

## Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

## verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist auch das Wohngeldgesetz zum 01.01.2005 geändert worden. Der besondere Mietzuschuss entfällt vollständig und auch die Ansprüche auf Tabellenwohngeld entfallen für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (Arbeitslosengeld 2 und Hilfe zum Lebensunterhalt).

Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.

## Leistung

16.02.02.01 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes  
16.02.02.99 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes (Verrechnung Kostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54750000</b>	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.564.326,00	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000,00
90500.09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (16.02.02) <i>Seit 2005 entfallen für alle Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II und SGB XII die Ansprüche auf Wohngeld. Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.</i>	4.564.326,00	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.400.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>2.400.000,00</b>

## Produkt

90.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.05</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)

### Budget

01 11 Personalamt / Dez. I

### verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

### Beschreibung

Auf diesem Produkt werden unterjährig sämtliche "nicht beeinflussbaren Personalkosten" gemäß SN(A) verbucht.

Spätestens zum Jahresabschluß erfolgt eine Auflösung dieser pauschal verbuchten Personalkosten auf die 16 Produktbereiche.

### Leistung

90.02.05.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger (nicht beeinflussbare PK)

## Produkt

90.02.20

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.20</b>	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

### Leistung

90.02.20.01    Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

## Leistung

90.02.25.01	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 00
90.02.25.02	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 10
90.02.25.03	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 11
90.02.25.04	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 13
90.02.25.05	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 14
90.02.25.06	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 17
90.02.25.07	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 18
90.02.25.08	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 20
90.02.25.09	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 21
90.02.25.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 30
90.02.25.11	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 31
90.02.25.12	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 32
90.02.25.13	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 33
90.02.25.14	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 35
90.02.25.15	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 37
90.02.25.16	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 39
90.02.25.17	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 40
90.02.25.18	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 42
90.02.25.19	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 43
90.02.25.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 45
90.02.25.21	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 49
90.02.25.22	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 50
90.02.25.23	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 51
90.02.25.24	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 52
90.02.25.25	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 53
90.02.25.26	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 59
90.02.25.27	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 60
90.02.25.28	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 62
90.02.25.29	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 63
90.02.25.30	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 80
90.02.25.31	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 81



# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	9.115.120		9.115.120,00
99996.00048	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	4.673.490	100,00	4.673.490,00
99996.00068	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	20.350	100,00	20.350,00
99996.00069	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	17.970	100,00	17.970,00
99996.00070	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00071	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	4.382.110	100,00	4.382.110,00
99996.00076	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	16.200	100,00	16.200,00
99996.00078	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	20.820		20.820,00
99996.00072	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	8.830	100,00	8.830,00
99996.00073	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	80	100,00	80,00
99996.00074	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	11.910	100,00	11.910,00
99996.00077	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>54620000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.103.600	100,00	8.103.600,00
99996.00075	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	0	8.103.600	100,00	8.103.600,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>17.239.540,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>66110000</b>	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	113.970	170,00	113.970,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
99996.40099	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.050	100,00	12.050,00
99996.40110	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	14.850	100,00	14.850,00
99996.40111	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40112	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40113	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	26.420	100,00	26.420,00
99996.40114	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	740	100,00	740,00
99996.40115	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.680	100,00	12.680,00
99996.40116	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	410	100,00	410,00
99996.40117	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40118	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.260	100,00	1.260,00
99996.40119	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40120	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40219	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40220	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40334	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	8.900	100,00	8.900,00
99996.40337	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.950	100,00	4.950,00
99996.40338	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	31.710	100,00	31.710,00
<b>66150000</b>	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	1.020.940	100,00	1.020.940,00
99996.40109	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.40121	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	2.750	100,00	2.750,00
99996.40122	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	39.290	100,00	39.290,00
99996.40123	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	145.250	100,00	145.250,00
99996.40124	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	5.190	100,00	5.190,00
99996.40125	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	120.200	100,00	120.200,00
99996.40126	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	703.620	100,00	703.620,00
99996.40340	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	4.540	100,00	4.540,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>						
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.652.170	100,00	18.652.170,00
99996.40127	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	10.680	100,00	10.680,00
99996.40128	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	82.690	100,00	82.690,00
99996.40129	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	82.350	100,00	82.350,00
99996.40130	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	1.190	100,00	1.190,00
99996.40131	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	17.737.790	100,00	17.737.790,00
99996.40132	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	331.530	100,00	331.530,00
99996.40335	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	404.100	100,00	404.100,00
99996.40336	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	1.840	100,00	1.840,00
<b>66300000</b>	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	148.800	100,00	148.800,00
99996.40101	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	3.570	100,00	3.570,00
99996.40133	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	11.430	100,00	11.430,00
99996.40134	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	13.150	100,00	13.150,00
99996.40135	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	2.970	100,00	2.970,00
99996.40136	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	80	100,00	80,00
99996.40137	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	110.170	100,00	110.170,00
99996.40138	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	150	100,00	150,00
99996.40139	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	680	100,00	680,00
99996.40333	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0,00	0	6.600	100,00	6.600,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	140.930	111,11	140.930,00
99996.40140	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0,00	0	530	100,00	530,00
99996.40141	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0,00	0	950	100,00	950,00
99996.40142	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0,00	0	34.180	100,00	34.180,00
99996.40143	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0,00	0	4.600	100,00	4.600,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40144	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	14.000	100,00	14.000,00
99996.40145	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	16.070	100,00	16.070,00
99996.40146	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	64.320	100,00	64.320,00
99996.40147	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	5.720	100,00	5.720,00
99996.40148	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	560	100,00	560,00
99996.40225	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	136.240	107,69	136.240,00
99996.40149	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	1.240	100,00	1.240,00
99996.40150	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	280	100,00	280,00
99996.40151	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	620	100,00	620,00
99996.40152	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	115.260	100,00	115.260,00
99996.40153	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	120	100,00	120,00
99996.40154	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40155	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.40156	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	940	100,00	940,00
99996.40157	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	4.790	100,00	4.790,00
99996.40158	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	280	100,00	280,00
99996.40159	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	70	100,00	70,00
99996.40160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	210	100,00	210,00
99996.40226	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	9.470	100,00	9.470,00
99996.40339	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	2.860	100,00	2.860,00
<b>66430000</b>	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	208.210	100,00	208.210,00
99996.40161	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	194.740	100,00	194.740,00
99996.40162	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	7.290	100,00	7.290,00
99996.40163	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	3.960	100,00	3.960,00
99996.40164	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	2.220	100,00	2.220,00
<b>66450000</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	292.740	111,11	292.740,00
99996.40105	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	160	100,00	160,00
99996.40165	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	11.040	100,00	11.040,00
99996.40166	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40167	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	820	100,00	820,00
99996.40168	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	670	100,00	670,00
99996.40169	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	90	100,00	90,00
99996.40170	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.40171	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	310	100,00	310,00
99996.40172	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	600	100,00	600,00
99996.40173	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	102.180	100,00	102.180,00
99996.40174	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.380	100,00	1.380,00
99996.40175	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	5.280	100,00	5.280,00
99996.40176	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.810	100,00	1.810,00
99996.40177	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	120	100,00	120,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40178	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	6.320	100,00	6.320,00
99996.40179	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	2.040	100,00	2.040,00
99996.40180	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	83.640	100,00	83.640,00
99996.40181	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	11.580	100,00	11.580,00
99996.40182	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40183	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	13.060	100,00	13.060,00
99996.40184	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	13.450	100,00	13.450,00
99996.40185	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.210	100,00	1.210,00
99996.40186	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.140	100,00	1.140,00
99996.40187	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	8.130	100,00	8.130,00
99996.40188	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	1.680	100,00	1.680,00
99996.40189	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	5.140	100,00	5.140,00
99996.40190	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	420	100,00	420,00
99996.40191	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	470	100,00	470,00
99996.40221	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	19.800	100,00	19.800,00
99996.40222	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>66500000</b>	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	30		30,00
99996.40106	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40192	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40193	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40194	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40195	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40196	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40197	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40198	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40199	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40201	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40202	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40203	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	30	100,00	30,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40204	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40205	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40206	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40207	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40208	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40209	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40210	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40211	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40212	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40213	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40214	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40215	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40216	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40217	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40218	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40223	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40224	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
			<b>Gesamtaufwand</b>			<b>20.714.030,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>			<b>-3.474.490,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>			<b>83,23 %</b>