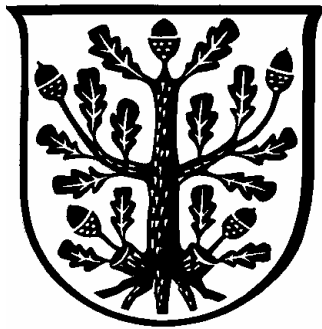


Offenbach am Main



Entwurf
2. Nachtragshaushaltssatzung
mit
2. Nachtragshaushaltsplan
2010

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis	1	weiß
Nachtragshaushaltssatzung 2010	3	gelb
Vorbericht	7	weiß
Gesamtergebnisplan	17	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	21	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	41	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	63	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	67	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	75	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	99	grün
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	111	gelb
Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise	115	gelb
Produktbuch	119	weiß

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxx folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragsplan werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	erhöht um EUR	vermindert um EU	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	752.675	3.948.790	271.962.324	268.766.209
die Aufwendungen	9.553.500	8.344.190	352.562.144	353.771.454
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	60.000	24.000	108.390	144.390
die Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	8.800.825	4.395.400	-77.050.330	-81.455.755
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.294.030	1.336.800	20.089.830	20.047.060
die Auszahlungen	1.440.000	395.000	30.597.966	31.642.966
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	109.000.060	109.000.060
die Auszahlungen	0	0	58.730.060	58.730.060

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 117.654.600 EUR um 475.000 EUR erhöht und damit auf 118.129.600 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

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

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

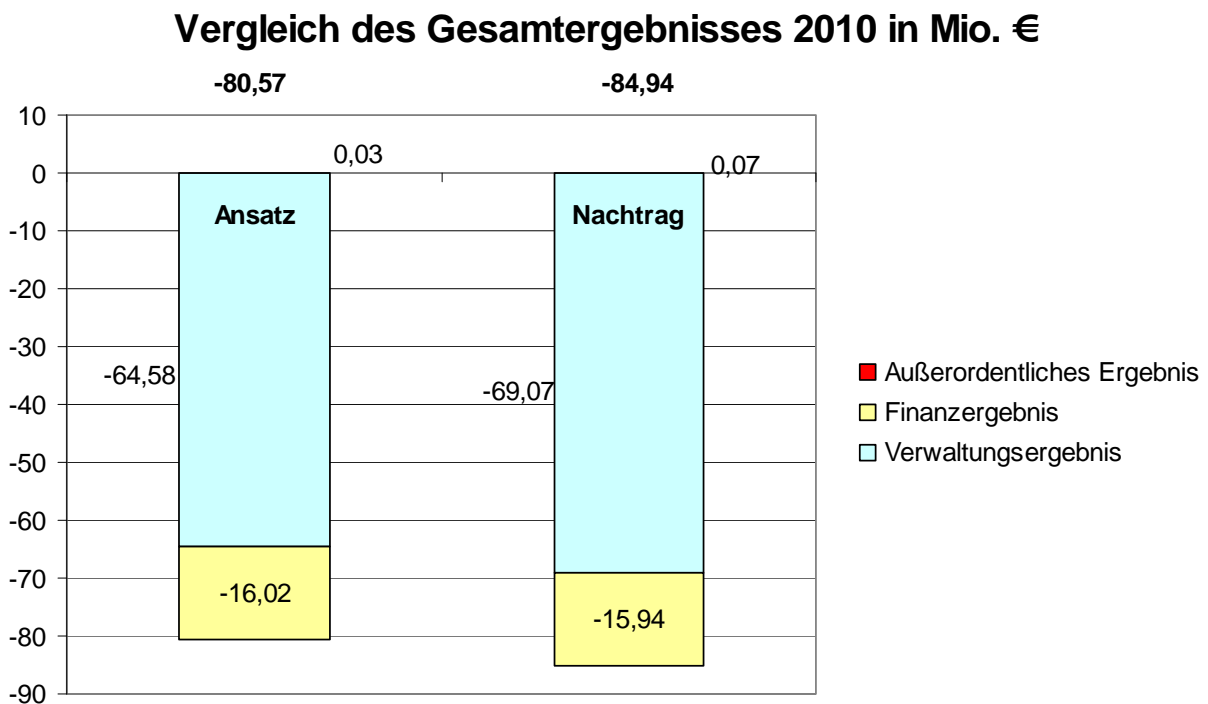
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts.

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

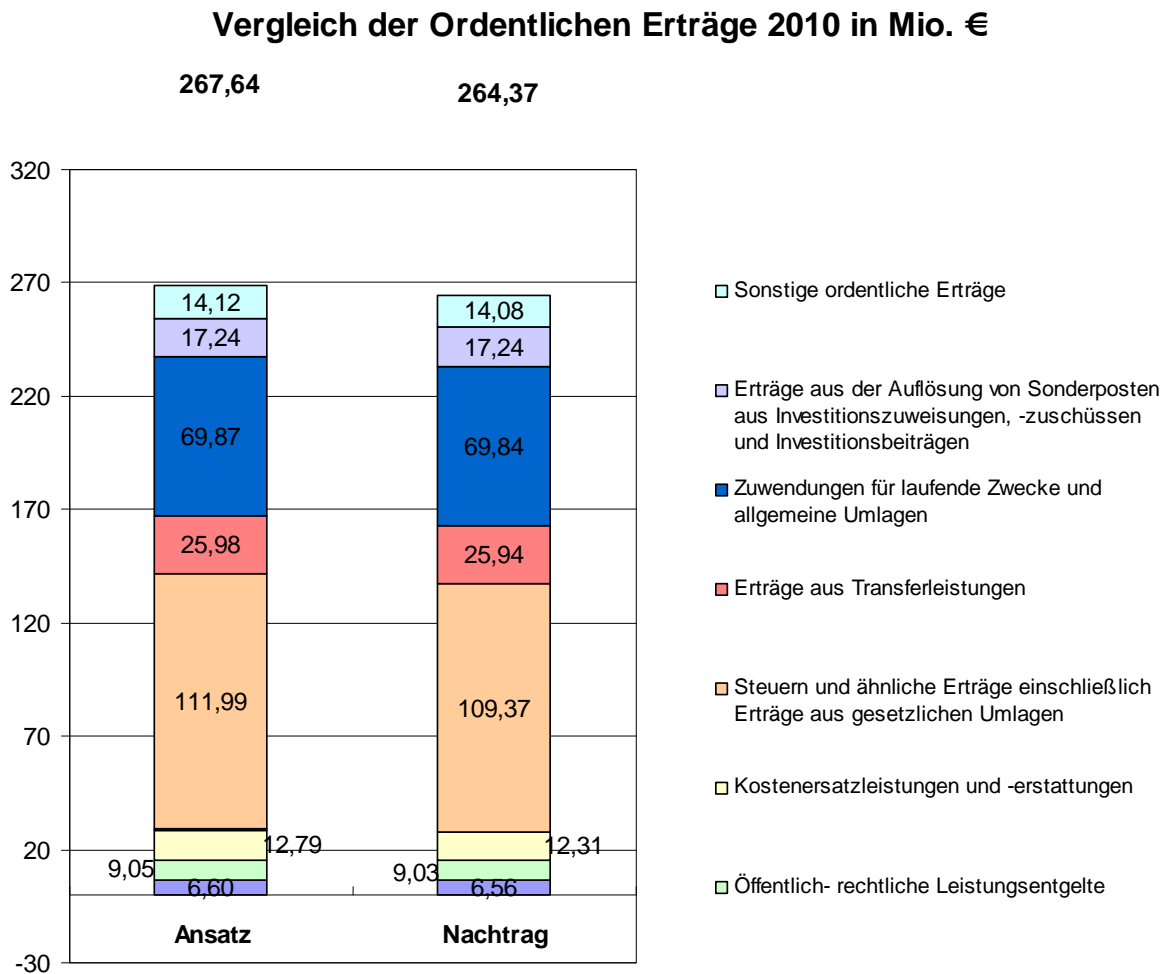
2 Entwicklung des Haushalts 2010

Der 2. Nachtragshaushalt trägt gem. § 114e HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. Im 2. Nachtragshaushalt sind gem. § 8 GemHVO-Doppik alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

Ergebnishaushalt – 2. Nachtrag



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – 2. Nachtrag



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
12.792.650	12.309.990	-482.660	davon:
923.660	959.220	35.560	Gastschulbeiträge
1.983.000	1.435.000	-548.000	Wegfall Kostenersatz Klinikum
40.000	70.000	30.000	Kostenerstattungen des Landes

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen;

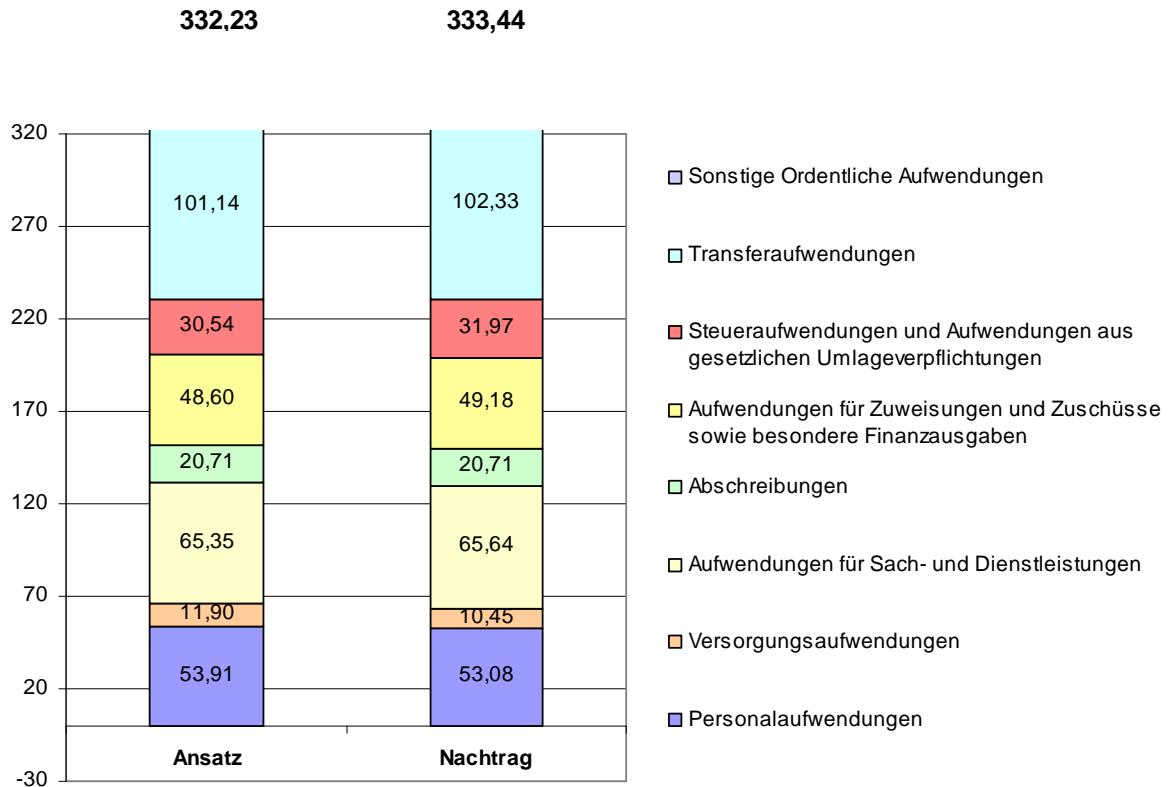
Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
111.995.000	109.370.000	-2.625.000	davon:
45.000.000	42.000.000	-3.000.000	Gewerbesteuer
17.500.000	17.800.000	300.000	Grundsteuer B

Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
25.982.450	25.942.800	-39.650	davon
100.000	35.000	-65.000	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
10.000	40.000	30.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
17.500	45.000	27.500	Leistungen von Sozialleistungsträgern
30.000	90.000	60.000	Erstattungen vom Land
1.740.800	1.650.650	-90.150	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe KFA

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – 2. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2010 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
65.350.805	65.637.645	286.840	davon
4.884.000	3.984.000	-900.000	Gebäudesanierung, - unterhaltung und -reparatur
558.000	615.900	57.900	Straßenverkehrssicherung
74.700	143.100	68.400	Instandhaltung der Gebäude (Markthäuschen)
82.200	157.400	75.200	Nachsorge Deponie Grix
279.200	846.200	567.000	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen
2.988.300	2.928.300	-60.000	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen
253.400	303.400	50.000	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe
4.042.108	4.112.108	70.000	Gebäudereinigung
959.930	1.222.625	262.695	Schülerbeförderungskosten
590.000	635.500	45.500	Umlage zur Schülerunfallversicherung

Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl kleinerer Untersachkonten

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben;

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
48.593.506	49.178.716	585.210	davon
26.957.450	26.457.450	-500.000	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
56.020	112.040	56.020	Zuschuss Offenbacher Kulturvereine
868.760	911.160	42.400	Zuschuss an Sportvereinigungen
650.000	560.000	-90.000	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege
288.750	434.690	145.940	Gastschulbeiträge
400.000	465.900	65.900	Verlustübernahme Stadthalle
4.517.239	5.384.839	867.600	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (Verwaltungskostenerstattungen ESO)

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
30.544.200	31.974.200	1.430.000	davon
19.800.000	21.050.000	1.250.000	LWV Umlage
2.350.000	2.530.000	180.000	Krankenhausumlage

Transferaufwendungen

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
101.135.270	102.331.830	1.196.560	davon
1.250.000	1.400.000	150.000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII
650.000	600.000	-50.000	Laufende und einmalige HLU außerhalb von Einrichtungen
1.450.000	85.000	-1.365.000	Ambulante Krankenhilfe
4.700.000	4.100.000	-600.000	Ambulante Pflegedienste
11.500.000	12.200.000	700.000	Laufende Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen
1.470.000	105.000	-1.365.000	Stationäre Krankenhilfe
4.400.000	4.250.000	-150.000	Vollstationäre Heimpflege
40.000	120.000	80.000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtliche Träger
80.000	150.000	70.000	Sonstige Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen
300.000	350.000	50.000	Grundleistungen nach AsylBIG an natürliche Personen für den Lebensunterhalt
43.500.000	44.300.000	800.000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II
950.000	1.250.000	300.000	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende
10.000	62.000	52.000	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern
0	2.650.000	2.650.000	Erstattung an Krankenkassen
330.000	200.000	-130.000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt – 2. Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im 2. Nachtrag

Finanzerträge

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
4.318.370	4.398.370	80.000 davon	
10.000	90.000	80.000 Mahngebühren und sonstige	

Finanzhaushalt - Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen bei der Investitionstätigkeit im Nachtrag

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
20.089.830	20.047.060	-42.770 davon	
0	110.530	110.530	Zuwendung Land, Renaturierung der Bieber
120.000	0	-120.000	Zuwendung Land für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße
240.000	100.000	-140.000	Zuwendung Land GVFG, Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse
0	200.000	200.000	Zuwendung Land GVFG,
300.000	20.000	-280.000	Zuwendung Land FAG, Beschaffung Verkehrsrechner
0	200.000	200.000	Zuwendung Land FAG, Haltestellenumbau
875.000	500.000	-375.000	Zuwendung Land GVFG, Mainzer Ring
0	600.000	600.000	Straßenbeitrag Umbau Kaiserstraße zwischen Bismarckstraße und Geleitsstraße
230.000	0	-230.000	Straßenbeiträge Schloßstraße

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2010	2. Nachtrag 2010	Differenz	Bemerkungen
30.567.966	31.642.966	1.075.000	davon
0	500.000	500.000	Geschwister-Scholl-Schule, Sporthalle, Dachsanierung und Fassadenteilsanierung SIP/ZIP
400.000	700.000	300.000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP
0	215.000	215.000	Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage)
130.000	0	-130.000	Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse
614.760	864.760	250.000	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe

Weitere Veränderungen im Nachtrag 2010

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 117.654.600 um 475.000 EUR auf 118.129.600 EUR erhöht.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Bezeichnung		erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	35.000	6.596.475	6.562.575
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.955	60.000	9.049.799	9.032.754
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.550	558.210	12.792.650	12.309.990
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	375.000	3.000.000	111.995.000	109.370.000
06	Erträge aus Transferleistungen	135.500	175.150	25.982.450	25.942.800
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.700	80.000	69.871.250	69.825.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	17.239.540	17.239.540
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.870	40.430	14.116.790	14.084.230
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	672.675	3.948.790	267.643.954	264.367.839
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	44.700	881.000	53.913.783	53.077.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	1.450.000	11.902.700	10.452.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.890	1.229.050	65.350.805	65.637.645
14	Abschreibungen	0	0	20.714.030	20.714.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.358.350	773.140	48.593.506	49.178.716
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.430.000	0	30.544.200	31.974.200
17	Transferaufwendungen	5.204.560	4.008.000	101.135.270	102.331.830
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	3.000	73.050	70.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.553.500	-8.344.190	-332.227.344	-333.436.654
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-8.880.825	-4.395.400	-64.583.390	-69.068.815
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	80.000	0	4.318.370	4.398.370
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.334.800	20.334.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	80.000	0	-16.016.430	-15.936.430
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-8.800.825	-4.395.400	-80.599.820	-85.005.245
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	60.000	24.000	108.390	144.390
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	60.000	24.000	32.880	68.880
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-8.740.825	-4.371.400	-80.566.940	-84.936.365
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-8.740.825	-4.371.400	-80.566.940	-84.936.365

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	5.550.315	5.551.415
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	170.370	170.370
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	0	0	200.785	200.785
	50900003 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	1.100	0	36.000	37.100
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	108.160	108.160
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	35.000	35.000
	50900006 Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	5.000.000	5.000.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.286.950	2.286.950
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	26.420	26.420
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	10.800	10.800
	51000008 Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	0	0	17.900	17.900
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	0	0	1.090.000	1.090.000
	51000017 Vermessungsgebühren	0	0	100.000	100.000
	51000018 Gutachtergebühren	0	0	40.000	40.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	0	0	150.000	150.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	0	0	50.000	50.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	0	0	600.000	600.000
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0	0	99.700	99.700
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	3.800	3.800
	51100002 Leihgebühren	0	0	33.360	33.360
	51100003 Parkgebühren	0	0	11.500	11.500
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	43.470	43.470
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70	0	2.632.100	2.632.170
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	18.000	18.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	199.400	199.400
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	54.030	54.030
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	93.260	93.260
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	350	350
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	1.004.750	1.004.750
	54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	743.100	743.100
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostensatz	0	0	460.890	460.890
	54900003 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	70	0	32.500	32.570
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.700	0	232.510	267.210
	54010000 Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	0	0	69.500	69.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	115.000	115.000
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	20.000	20.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.110	5.110
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.700	0	22.900	57.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	12.534.250	12.534.250
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	4.418.660	4.418.660
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	11.990	11.990
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.103.600	8.103.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.870	40.000	6.633.050	6.600.920
	53000001 Erbbauzinsen	0	40.000	2.790.000	2.750.000

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
53000002	Pachten	3.000	0	416.110	419.110
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	3.329.810	3.329.810
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	4.870	0	1.150	6.020
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.260	3.260
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.720	4.720
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	78.000	78.000
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	43.740	40.000	29.869.175	29.872.915

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	14.200	0	19.695.827	19.710.027
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	5.523.800	5.523.800
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	348.400	348.400
62301000	Freiwillige Zuwendungen	0	0	129.000	129.000
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.200	0	10.356.370	10.370.570
63101000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	232.700	232.700
63211000	WG Beamte	0	0	491.900	491.900
63221000	UG Beamte	0	0	10.600	10.600
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	1.283.400	1.283.400
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	74.600	74.600
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	525.500	525.500
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0	0	424.000	424.000
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	2.999	2.999
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0	0	7.900	7.900
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	1.100	1.100
65081000	Ausbildungskosten	0	0	27.500	27.500
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.588	1.588
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	140	140
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	16.080	16.080
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	238.250	238.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	854.000	6.033.600	5.179.600
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	854.000	5.573.800	4.719.800
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	458.500	458.500
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.720	1.093.700	54.660.434	54.684.454
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	3.480	3.480
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	1.200	208.228	210.028
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.410	5.410
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	15.850	15.850
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	18.000	18.000
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.350	0	4.658.310	4.660.660
60510000	Strom	0	0	1.801.000	1.801.000
60550000	Treibstoffe	0	0	48.000	48.000
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39.988	39.988
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	113.469	113.469
60810000	Reinigungsmaterial	0	0	5.200	5.200
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0	0	53.950	53.950
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	9.320	9.320
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	5.864.466	5.864.466
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung,	0	900.000	6.129.470	5.229.470

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
<i>Unterhaltung und Reparatur -</i>				
61620000 <i>Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	0	0	15.288	15.288
61630000 <i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	210.559	210.559
61640000 <i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	0	0	75.340	75.340
61650001 <i>Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)</i>	0	0	1.431.100	1.431.100
61650002 <i>Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</i>	142.350	40.000	2.978.629	3.080.979
61650003 <i>Instandhaltung von Grünflächen</i>	579.800	0	6.269.960	6.849.760
61650004 <i>Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen</i>	0	60.000	2.988.300	2.928.300
61650005 <i>Instandhaltung von Sinkkästen</i>	0	0	144.480	144.480
61650006 <i>Instandhaltung von Brunnen, Uhren</i>	10.000	0	130.000	140.000
61650007 <i>Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe</i>	50.000	0	253.400	303.400
61660000 <i>Wartungskosten</i>	7.140	0	1.003.768	1.010.908
61710000 <i>Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	57.570	57.570
61730001 <i>Gebäudereinigung</i>	70.000	0	4.034.458	4.104.458
61730002 <i>Reinigung Sinkkästen</i>	0	0	170.960	170.960
61730003 <i>Fremdreinigung, sonstige</i>	0	0	164.500	164.500
61730004 <i>Straßenreinigung</i>	0	0	38.500	38.500
61790000 <i>Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	90.300	0	487.380	577.680
61790002 <i>Wach- und Schließdienste</i>	0	0	127.420	127.420
61790006 <i>Hausmeisterdienste</i>	0	0	3.766.000	3.766.000
61790008 <i>Sonstige Leistungen - Soziale Stadt</i>	0	0	180.000	180.000
67000001 <i>Miete für Räume, Grundstücke</i>	0	0	3.719.160	3.719.160
67000002 <i>Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker</i>	0	0	47.290	47.290
67000003 <i>Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen</i>	0	0	540.000	540.000
67000004 <i>Miete für sonstige Geräte</i>	0	0	3.420	3.420
67000005 <i>Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	12.260	12.260
67000006 <i>Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung</i>	0	0	1.085.350	1.085.350
67100001 <i>Leasing Kraftfahrzeuge</i>	0	0	3.200	3.200
67300001 <i>Hausgebühren</i>	0	0	152.950	152.950
67300002 <i>Sonstige Gebühren</i>	0	0	6.000	6.000
67300003 <i>GEMA-, GEZ- Gebühren</i>	0	0	4.850	4.850
67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	90.000	846.810	756.810
67790000 <i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	60.000	0	300.000	360.000
67900000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	0	3.000	3.000
68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	0	500	96.738	96.238
68200000 <i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	600.000	600.000
68310000 <i>Datenübertragungskosten</i>	42.500	0	127.000	169.500
68320000 <i>Telefonkosten</i>	0	0	486.708	486.708
68400000 <i>amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	135.000	135.000
68500000 <i>Reisekosten</i>	0	0	63.248	63.248
68600000 <i>Aufwendungen für Verfügungsmittel</i>	0	0	5.000	5.000
68610000 <i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.000	2.000	604.440	604.440
68620000 <i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	24.950	24.950
68630000 <i>Veranstaltungskosten</i>	0	0	625.530	625.530
68690000 <i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	164.100	164.100
68800000 <i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	0	0	365.470	365.470
69000000 <i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	300	0	241.577	241.877
69010000 <i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	11.940	0	29.040	40.980
69092000 <i>Arbeitgeberbeiträge SGB</i>	540	0	147.000	147.540
69093000 <i>Umlage zur Schülerunfallversicherung</i>	45.500	0	590.000	635.500
69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	0	0	123.470	123.470
69200000 <i>Aufwendungen für Schadenersatzleistungen</i>	0	0	5.120	5.120

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
14	Abschreibungen	0	0	19.803.030	19.803.030
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	90.610	90.610
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	853.410	853.410
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	18.245.040	18.245.040
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	125.400	125.400
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	120.260	120.260
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	14.540	14.540
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	208.210	208.210
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	145.560	145.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	973.860	15.200	6.969.959	7.928.619
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	2.700	56.000	53.300
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	56.020	12.500	265.390	308.910
71240008	Zuschuss Musikschule	0	0	293.060	293.060
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	0	0	23.000	23.000
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	42.400	0	868.760	911.160
71240012	Zuschuss Frauenhaus	7.840	0	52.160	60.000
71240013	Zuschuss Frauenförderung	0	0	31.120	31.120
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	30.000	30.000
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0	0	260.000	260.000
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	0	0	434.600	434.600
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	0	0	296.170	296.170
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	103.100	103.100
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	11.860	11.860
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	0	0	57.610	57.610
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	25.000	25.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	867.600	0	4.162.129	5.029.729
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	122.200	122.200
73549000	Andere Umlagen	0	0	122.200	122.200
17	Transferaufwendungen	2.560	0	11.630	14.190
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.560	0	11.630	14.190
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	3.000	72.200	69.200
70200000	Grundsteuer	0	3.000	68.540	65.540
70300000	Kfz-Steuer	0	0	3.260	3.260
74200000	Kapitalertragsteuer	0	0	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.108.340	-1.965.900	-107.368.880	-107.511.320
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.064.600	-1.925.900	-77.499.705	-77.638.405
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	611.600	611.600
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	27.000	27.000
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	559.000	559.000
57610000	Säumniszuschläge	0	0	25.600	25.600
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	611.600	611.600
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.064.600	-1.925.900	-76.888.105	-77.026.805
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	60.000	0	0	60.000

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	60.000	0	0	60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	60.000	0	0	60.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.004.600	-1.925.900	-76.888.105	-76.966.805
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.950	77.950
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	210.700	210.700
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-152.170	-152.170
90000200	Kalkulatorische Erträge	0	0	65.670	65.670
90000300	Kalkulatorische Kosten	0	0	-46.250	-46.250
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.004.600	-1.925.900	-76.810.155	-76.888.855

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.320	140.320
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.120	4.120
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	135.000	135.000
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	0	0	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.600.840	2.615.840
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	140	140
	51000004 Namensänderungen	0	0	1.000	1.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	15.000	0	10.000	25.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0	0	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0	0	1.450.000	1.450.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0	0	80.000	80.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0	0	500.000	500.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	222.500	222.500
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	0	5.000	5.000
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	0	0	93.000	93.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg., -VO	0	0	200.000	200.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	25.200	25.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.940	1.230	6.131.300	6.136.010
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	5.940	0	6.960	12.900
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	15.000	15.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	226.860	226.860
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	90.850	90.850
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.160	35.160	34.000
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	1.000	1.000
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	5.237.400	5.237.400
	54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	70	450.070	450.000
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	135.500	175.150	23.382.450	23.342.800
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	0	65.000	140.500	75.500
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	30.000	0	40.000	70.000
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	2.500	2.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	27.500	0	305.000	332.500
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	283.000	283.000
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Sozialbereich	0	0	27.500	27.500
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	18.000	0	132.000	150.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	35.000	35.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	20.000	47.000	27.000
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	400.000	400.000
	54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	10.230.000	10.230.000
	54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	1.200.000	1.200.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	5.000.000	5.000.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	60.000	0	1.530.000	1.590.000
	54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0	0	1.100.000	1.100.000
	54781002	0	90.150	2.239.950	2.149.800

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
<i>Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA</i>				
54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	0	0	20.000	20.000
54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	0	0	150.000	150.000
54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	30.000	30.000
54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0	0	470.000	470.000
07 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.264.570	3.264.570
54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	0	200.000	200.000
54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0	0	447.000	447.000
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.617.570	2.617.570
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	722.420	722.420
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	13.500	13.500
53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	0	0	12.320	12.320
53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	0	0	1.600	1.600
53093000 Fehlbelegungsabgabe	0	0	685.000	685.000
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.000	10.000
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	156.440	176.380	36.241.900	36.221.960

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	30.500	0	22.265.246	22.295.746
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	9.950.700	9.950.700
62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	620.970	620.970
62911000 Entgelt für Praktikant(inn)en	0	0	25.000	25.000
62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	0	0	32.500	32.500
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	7.599.700	7.599.700
63211000 WG Beamte	0	0	349.800	349.800
63221000 UG Beamte	0	0	2.300	2.300
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.500	0	2.132.600	2.163.100
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	46.172	46.172
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	896.870	896.870
64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	294.300	294.300
64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.600	1.600
65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	5.000	5.000
65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	2.900	2.900
65061000 Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0	0	34	34
65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	8.000	8.000
65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	296.800	296.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	306.000	3.444.100	3.138.100
64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	306.000	3.189.700	2.883.700
64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	252.100	252.100
64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.225	0	3.378.376	3.469.601
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	160	160
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	795.460	795.460
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	72.420	72.420
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	5.980	5.980
60550000 Treibstoffe	0	0	1.500	1.500
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	20.210	20.210

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	5.490	5.490
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	220.510	220.510
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	69.730	69.730
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	0	0	4.700	4.700
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	29.270	29.270
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	75.200	0	152.200	227.400
61660000	Wartungskosten	0	0	205.190	205.190
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	3.600	3.600
61730001	Gebäudereinigung	0	0	4.150	4.150
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	0	0	2.500	2.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	24.900	24.900
61790003	Kosten der Rückführung	0	0	200.000	200.000
61790005	Unterbringung von Tieren	0	0	940	940
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	62.900	62.900
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	0	1.200	1.200
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	8.500	8.500
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	4.000	4.000
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	7.700	7.700
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	150	150
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	148.840	148.840
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.085	0	145.865	156.950
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	28.370	28.370
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	37.530	37.530
68310000	Datenübertragungskosten	0	0	417.010	417.010
68320000	Telefonkosten	0	0	361.271	361.271
68500000	Reisekosten	0	0	57.670	57.670
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	28.130	28.130
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.270	11.270
68630000	Veranstaltungskosten	0	0	104.690	104.690
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.750	1.750
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	128.600	128.600
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.940	0	800	5.740
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	3.220	3.220
14	Abschreibungen	0	0	196.170	196.170
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	10.570	10.570
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	125.390	125.390
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	3.030	3.030
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	80	80
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	16.070	16.070
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.320	6.320
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	34.680	34.680
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	30	30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	590.000	35.177.200	34.587.200
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	0	0	275.000	275.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	256.500	256.500
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	0	2.140.930	2.140.930
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0	0	860.220	860.220
71240004	Zuschuss Freie Träger	0	500.000	26.957.450	26.457.450
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	0	0	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	30.000	30.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.260	25.260
71280001	Zuschuss Caritas	0	0	140.000	140.000
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0	0	50.000	50.000
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	0	0	133.670	133.670
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0	0	2.600	2.600
71280901	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	0	0	74.400	74.400
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	0	0	12.600	12.600
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	0	0	265.000	265.000
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	0	0	54.710	54.710
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0	0	160.700	160.700
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	0	0	41.900	41.900
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	90.000	650.000	560.000
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	0	0	33.500	33.500
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	0	0	15.250	15.250
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0	0	7.670	7.670
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	0	0	3.580	3.580
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	0	0	5.000	5.000
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	0	0	40.000	40.000
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.700.000	1.700.000
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	140.000	140.000
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	0	0	90.000	90.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	652.050	652.050
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	355.110	355.110
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.202.000	4.008.000	101.123.640	102.317.640
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	0	0	750.000	750.000
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	150.000	50.000	1.900.000	2.000.000
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	1.000	1.000
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	0	0	20.000	20.000
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	1.365.000	1.450.000	85.000
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0	0	1.000	1.000
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0	600.000	4.975.000	4.375.000
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	300.000	125.000	3.611.300	3.786.300
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	0	0	4.000	4.000
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	0	0	50.000	50.000
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	30.000	320.000	290.000
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0	80.000	85.000	5.000
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	700.000	0	11.500.000	12.200.000
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	0	30.000	65.000	35.000
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	13.000	15.000	2.000
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0	25.000	150.000	125.000

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	0	0	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0	1.365.000	1.470.000	105.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0	150.000	4.400.000	4.250.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	0	45.000	245.000	200.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0	0	15.000	15.000
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	80.000	0	40.000	120.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	25.000	0	550.000	575.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0	1.200.000	1.200.000
72500001 Betreuungskosten	0	0	50	50
72500002 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	0	0	4.416.250	4.416.250
72500003 Pflegekosten ambulant nach	0	0	50.000	50.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	0	0	2.536.230	2.536.230
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	0	0	15.000	15.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0	0	50	50
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	0	0	685.000	685.000
72500008 Pflegekosten § 33	0	0	1.200.000	1.200.000
72500009 Betreutes Wohnen	0	0	405.000	405.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	150.000	150.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	1.800.000	1.800.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	0	0	200.000	200.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0	0	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	0	0	400.000	400.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	0	0	350.000	350.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0	0	8.030.680	8.030.680
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	0	0	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	0	0	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	0	0	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	70.000	0	150.000	220.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	50.000	0	300.000	350.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	0	0	40.000	40.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	25.000	0	130.000	155.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	0	130.000	330.000	200.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	0	100.000	100.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	0	0	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	800.000	0	43.500.000	44.300.000
72710000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	600.000	600.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	300.000	0	950.000	1.250.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000	0	10.000	62.000
72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	2.650.000	0	0	2.650.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	3.030	3.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	30.000	30.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	230	230
70300000 Kfz-Steuer	0	0	230	230

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.323.725	-4.904.000	-165.584.962	-166.004.687
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-5.167.285	-4.727.620	-129.343.062	-129.782.727
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-5.167.285	-4.727.620	-129.343.062	-129.782.727
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	100	100
	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	100	100
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-5.167.285	-4.727.620	-129.342.962	-129.782.627
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-164.800	-164.800
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	3.000	3.000
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-162.800	-162.800
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-5.167.285	-4.727.620	-129.507.762	-129.947.427

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	548.000	2.010.680	1.462.680
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	140.000	140.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49.000	49.000
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	548.000	1.121.680	573.680
	54900003 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	700.000	700.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	375.000	3.000.000	111.995.000	109.370.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	42.000.000	42.000.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	6.500.000	6.500.000
	55510000 Grundsteuer A	0	0	20.000	20.000
	55520000 Grundsteuer B	300.000	0	17.500.000	17.800.000
	55530000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	45.000.000	42.000.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	40.000	0	500.000	540.000
	55592000 Hundesteuer	35.000	0	225.000	260.000
	55593000 Getränkesteuer	0	0	150.000	150.000
	55594000 Gaststättenerlaubnissteuer	0	0	100.000	100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000	2.600.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	63.134.760	63.134.760
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	7.400.000	7.400.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	0	0	53.234.760	53.234.760
	54010200 Zuweisung Grunderwerbsteuer	0	0	2.500.000	2.500.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.673.490	4.673.490
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	4.673.490	4.673.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.602.500	6.602.500
	53091000 Konzessionsabgaben	0	0	6.600.000	6.600.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	375.000	3.548.000	191.016.430	187.843.430
Ordentliche Aufwendungen					

11	Personalaufwendungen	0	830.000	4.094.000	3.264.000
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	486.200	486.200
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	33.100	33.100
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.804.600	1.804.600
	63211000 WG Beamte	0	0	88.200	88.200
	63221000 UG Beamte	0	0	1.400	1.400
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	109.100	109.100
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	2.400	2.400
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	46.500	46.500
	64800001 Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	0	830.000	1.450.000	620.000
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	68.700	68.700
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.900	1.900
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	400	400
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	200	200
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.300	1.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	190.000	1.334.900	1.144.900

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	190.000	1.208.700	1.018.700
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	126.100	126.100
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.425.830	1.425.830
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	41.600	41.600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	160	160
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	95.000	95.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.080	1.080
61660000	Wartungskosten	0	0	12.230	12.230
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.700	3.700
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	1.200	1.200
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	32.670	32.670
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	6.320	6.320
68310000	Datenübertragungskosten	0	0	80.000	80.000
68320000	Telefonkosten	0	0	33.500	33.500
68500000	Reisekosten	0	0	11.400	11.400
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	12.670	12.670
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.094.250	1.094.250
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	50	50
14	Abschreibungen	0	0	16.480	16.480
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	12.050	12.050
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	100	100
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	3.570	3.570
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	760	760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	65.900	0	4.075.410	4.141.310
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	200.000	200.000
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	2.725.410	2.725.410
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.900	0	1.150.000	1.215.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.430.000	0	30.422.000	31.852.000
73531000	Krankenhausumlage	180.000	0	2.350.000	2.530.000
73543000	LWV-Umlage	1.250.000	0	19.800.000	21.050.000
73549000	Andere Umlagen	0	0	172.000	172.000
73801000	Gewerbsteuerumlage	0	0	8.100.000	8.100.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20
74200000	Kapitalertragsteuer	0	0	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.495.900	-1.020.000	-41.368.640	-41.844.540
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.120.900	2.528.000	149.647.790	145.998.890

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	80.000	0	3.706.770	3.786.770
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	0	0	836.680	836.680
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	90	90
57120000	Zinsen von Sparkassen	0	0	10.000	10.000
57300000	Bürgschaftsprovisionen	0	0	540.000	540.000
57610000	Säumniszuschläge	0	0	100.000	100.000
57620000	Mahngebühren	80.000	0	220.000	300.000

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
57909001 Nachzahlungszinsen	0	0	2.000.000	2.000.000
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.334.800	20.334.800
77100000 Bankzinsen Liquiditätssicherung	0	0	9.500.000	9.500.000
77100001 Darlehenszinsen	0	0	9.000.000	9.000.000
77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	4.800	4.800
77900001 Erstattungszinsen	0	0	1.550.000	1.550.000
77900002 Kreditbeschaffungskosten	0	0	280.000	280.000
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	80.000	0	-16.628.030	-16.548.030
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.040.900	2.528.000	133.019.760	129.450.860

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	0	24.000	108.290	84.290
59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	75.000	75.000
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	24.000	33.290	9.290
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
79900001 Rückzahlung irriger Einzahlungen	0	0	510	510
79900002 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0	0	75.000	75.000
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	24.000	32.780	8.780
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.040.900	2.552.000	133.052.540	129.459.640
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.860	41.860
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	41.860	41.860
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.040.900	2.552.000	133.094.400	129.501.500

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	905.840	870.840
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	35.000	862.000	827.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.955	60.000	4.162.009	4.129.964
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.955	0	110.480	123.435
	51000001 Sondernutzungsgebühren	10.000	0	153.000	163.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	0	50.000	454.000	404.000
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	0	5.000	10.000	5.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	5.000	5.000	14.000	14.000
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	0	0	3.600	3.600
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	0	0	18.000	18.000
	51100003 Parkgebühren	0	0	700.000	700.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	2.690.629	2.690.629
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	69.540	8.980	2.018.570	2.079.130
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	30.000	0	40.000	70.000
	54820000 Gastschulbeiträge	39.540	3.980	935.230	970.790
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	260	260
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	990	990
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	0	0	31.270	31.270
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	896.400	896.400
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	5.000	114.420	109.420
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	80.000	3.239.410	3.159.410
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	75.000	224.000	149.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	747.710	747.710
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	182.200	177.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	31.800	31.800
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	22.970	22.970
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	8.830	8.830
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	430	158.520	158.090
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	430	100.520	100.090
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	33.000	33.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	97.495	184.410	10.516.149	10.429.234

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	0	51.000	6.994.400	6.943.400
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	2.985.100	2.985.100
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	190.000	190.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.824.000	1.824.000
	63211000 WG Beamte	0	0	79.400	79.400
	63221000 UG Beamte	0	0	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	721.900	721.900
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	11.200	11.200
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	274.200	274.200
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	75.700	75.700
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	400	400
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	0	0	1.000	1.000
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0	0	1.100	1.100
	65061000 Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0	0	100	100
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	800	800
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	51.000	826.000	775.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	100.000	980.200	880.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	100.000	907.700	807.700
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	72.000	72.000
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0	0	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.945	135.350	5.780.105	5.951.700
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	57.770	57.770
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	98.429	98.429
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	317.008	317.008
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	3.630	3.630
	60510000 Strom	0	0	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	3.800	0	9.000	12.800
	60560000 Wasser	0	0	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	19.849	19.849
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	400	34.590	34.190
	60810000 Reinigungsmaterial	0	0	13.179	13.179
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0	0	403.470	403.470
	61390001 Bestattungskosten	0	0	80.000	80.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	0	0	10.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	29.450	218.834	189.384
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	9.000	9.000
	61660000 Wartungskosten	8.000	7.500	153.147	153.647
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	16.000	16.000
	61730001 Gebäudereinigung	0	0	3.500	3.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	26.120	26.120
	61790001 Schülerbeförderungskosten	262.695	0	959.930	1.222.625
	61790002 Wach- und Schließdienste	10.000	0	75.000	85.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	1.500	5.000	17.500	14.000
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	10.000	0	87.960	97.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	71.550	71.550
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	28.000	28.000
	67100002 Leasing sonstige Geräte	0	3.000	597.520	594.520
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	19.180	19.180
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	603.480	603.480
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	80.000	225.000	145.000
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.168	7.168
	67900001 Veterinärmedizinische Leistungen	0	0	2.000	2.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	23.589	23.589
	68310000 Datenübertragungskosten	0	0	14.000	14.000
	68320000 Telefonkosten	0	0	227.357	227.357
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
68500000	Reisekosten	0	0	17.380	17.380
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	15.105	15.105
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	21.000	21.000
68630000	Veranstaltungskosten	0	10.000	751.770	741.770
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	30.000	30.000
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	0	5.380	6.330
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	6.090	6.090
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0	0	687.110	687.110
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	740	740
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	42.040	42.040
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	404.100	404.100
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	19.750	19.750
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	4.600	4.600
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	115.380	115.380
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	100.500	100.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	318.590	167.940	1.653.627	1.804.277
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.260	6.000	204.000	203.260
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	627.247	627.247
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	0	40.000	40.000
71240009	Zuschuss Tierheim	0	0	100.000	100.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	25.000	150.050	135.050
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	340	0	27.330	27.670
71720001	Gastschulbeiträge	147.700	1.760	288.750	434.690
71720002	Ersatzschulbeiträge	155.290	135.180	216.250	236.360
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
70300000	Kfz-Steuer	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-625.535	-454.290	-16.096.042	-16.267.287
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-528.040	-269.880	-5.579.893	-5.838.053

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Postition 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-528.040	-269.880	-5.579.893	-5.838.053

III. Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 .J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-528.040	-269.880	-5.579.893	-5.838.053

29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.960	8.960
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	23.380	23.380
90000200	Kalkulatorische Erträge	0	0	11.250	11.250
90000300	Kalkulatorische Kosten	0	0	-25.670	-25.670

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2010	2010	2010	2010
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-528.040	-269.880	-5.570.933	-5.829.093

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450	1.450
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	816.860	816.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.190	4.190
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	962.500	962.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	3.029.230	3.029.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	150.000	979.500	829.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	3.846.200	3.816.200
14	Abschreibungen	0	0	129.480	129.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-180.000	-7.985.160	-7.805.160
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-180.000	-7.022.660	-6.842.660
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-180.000	-7.022.660	-6.842.660
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-180.000	-7.022.660	-6.842.660
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	95.080	95.080
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	-180.000	-6.927.580	-6.747.580

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.321.390
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.322.490
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	14.200	0	1.582.840
12	Versorgungsaufwendungen	0	90.000	507.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.540	1.700	1.208.720
14	Abschreibungen	0	0	2.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	137.700
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	14.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-105.740	-91.700	-3.453.110
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-105.740	-91.700	-2.130.620
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-105.740	-91.700	-2.130.620
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-105.740	-91.700	-2.130.620
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-105.740	-91.700	-2.081.710

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.850	17.850
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	322.710	322.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	141.100	141.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	561.900	561.900
14	Abschreibungen	0	0	670	670
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	57.610	57.610
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.000	-2.000	-1.087.990	-1.087.990
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.000	-2.000	-1.069.890	-1.069.890
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.000	-2.000	-1.069.890	-1.069.890
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.000	-2.000	-1.069.890	-1.069.890
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.000	-2.000	-1.055.730	-1.055.730

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	24.830	24.830
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	24.830	24.830
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	190.200	190.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	36.100	36.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.850	4.850
14	Abschreibungen	0	310	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.840	83.280	91.120
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.840	-316.740	-324.580
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.840	-291.910	-299.750
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-7.840	-291.910	-299.750
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-7.840	-291.910	-299.750
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-7.840	-291.910	-299.750

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	720.420
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.110
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	20.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.620
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	1.025.900
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	0	5.137.448
12	Versorgungsaufwendungen	0	614.000	2.805.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440	0	931.796
14	Abschreibungen	0	0	356.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.440	-614.000	-9.234.473
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-11.440	-614.000	-8.208.573
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-11.440	-614.000	-8.208.573
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-11.440	-614.000	-8.208.573
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-11.440	-614.000	-8.150.573

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	158.520	158.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.400	39.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	61.460	61.460
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.700	0	22.900	57.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	16.280	16.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109.520	109.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.700	0	408.080	442.780
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	2.683.399	2.683.399
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	206.200	206.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.540	0	2.519.412	2.584.952
14	Abschreibungen	0	0	293.810	293.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	98.420	12.500	2.440.980	2.526.900
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.560	0	5.630	8.190
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.360	2.360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-166.520	-12.500	-8.151.791	-8.305.811
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-131.820	-12.500	-7.743.711	-7.863.031
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	25.600	25.600
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	25.600	25.600
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-131.820	-12.500	-7.718.111	-7.837.431
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-131.820	-12.500	-7.718.111	-7.837.431
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-131.820	-12.500	-7.721.691	-7.841.011

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.500	62.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.750	76.750
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	204.500	204.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	12.497.620	12.497.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.929.900	1.929.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	14.771.470	14.771.470
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	3.042.100	3.042.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	607.300	607.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.150	1.060.000	43.644.242	43.496.392
14	Abschreibungen	0	0	18.628.980	18.628.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	867.600	0	3.945.900	4.813.500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	108.200	108.200
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.410	5.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.779.750	-1.060.000	-69.982.132	-70.701.882
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.779.750	-1.060.000	-55.210.662	-55.930.412
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.779.750	-1.060.000	-55.210.662	-55.930.412
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.779.750	-1.060.000	-55.210.662	-55.930.412
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.970	-7.970
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.779.750	-1.060.000	-55.218.632	-55.938.382

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	146.500	146.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250	250
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	176.750	176.750
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	1.241.400	1.241.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	161.200	161.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	101.701	101.701
14	Abschreibungen	0	0	46.080	46.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.550.781	-1.550.781
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-1.374.031	-1.374.031
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.374.031	-1.374.031
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	60.000	0	0	60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	60.000	0	0	60.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	60.000	0	-1.374.031	-1.314.031
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	60.000	0	-1.374.031	-1.314.031

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	5.201.315	5.202.415
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70	0	14.000	14.070
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.870	40.000	4.558.720	4.526.590
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.040	40.000	9.785.135	9.754.175
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	895.400	895.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	259.400	259.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	0	1.736.163	1.771.213
14	Abschreibungen	0	0	340.020	340.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.700	239.800	237.100
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	3.000	62.880	59.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-35.050	-5.700	-3.533.663	-3.563.013
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-26.010	34.300	6.251.472	6.191.162
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-26.010	34.300	6.251.472	6.191.162
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-26.010	34.300	6.251.472	6.191.162
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-73.930	-73.930
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-26.010	34.300	6.177.542	6.117.232

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.123.000	2.123.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	65.000	65.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	2.188.000	2.188.000
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	1.704.400	1.704.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	419.600	309.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.041.070	1.041.070
14	Abschreibungen	0	1.380	1.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-3.166.450	-3.056.450
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-978.450	-868.450
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-978.450	-868.450
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-978.450	-868.450
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	0	-1.141.250	-1.031.250

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	11.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.940	1.230	24.190
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.940	1.230	35.190
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	0	867.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	26.000	229.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	0	703.350
14	Abschreibungen	0	0	10.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-75.200	-26.000	-1.813.490
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-54.260	-24.770	-1.778.300
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-54.260	-24.770	-1.778.300
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-54.260	-24.770	-1.778.300
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-54.260	-24.770	-1.778.300

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	135.500	85.000	7.273.000	7.323.500
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	135.500	85.000	7.312.920	7.363.420
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	3.238.100	3.238.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	170.000	1.097.500	927.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	252.078	252.078
14	Abschreibungen	0	0	20.600	20.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	90.000	1.646.010	1.556.010
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.102.000	4.008.000	32.733.330	32.827.330
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.102.000	-4.268.000	-38.987.618	-38.821.618
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-3.966.500	-4.183.000	-31.674.698	-31.458.198
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.966.500	-4.183.000	-31.674.698	-31.458.198
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.966.500	-4.183.000	-31.674.698	-31.458.198
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-3.966.500	-4.183.000	-31.674.698	-31.458.198

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	928.950	928.950
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	90.150	4.209.450
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.457.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	90.150	7.595.970
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	30.500	0	6.926.034
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	484.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.585	0	555.291
14	Abschreibungen	0	0	151.930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	500.000	29.947.710
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	22.138.310
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-46.085	-500.000	-60.203.775
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-46.085	-409.850	-52.607.805
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-46.085	-409.850	-52.607.805
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-46.085	-409.850	-52.607.805
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-46.085	-409.850	-52.607.805

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	447.000	447.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	470.300	470.300
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	549.340	549.340
12	Versorgungsaufwendungen	0	91.100	91.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	29.030	29.470
14	Abschreibungen	0	1.420	1.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-440	-671.120	-671.560
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-440	-200.820	-201.260
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-440	-200.820	-201.260
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	100	100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	100	100
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-440	-200.720	-201.160
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-440	-205.720	-206.160

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.816.000	4.816.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	11.900.000	11.900.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	360.000	360.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	17.076.500	17.076.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	5.290.672	5.290.672
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	180.000	180.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	162.705	162.705
14	Abschreibungen	0	0	680	680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	3.492.980	3.492.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.100.000	0	46.250.000	47.350.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.100.000	0	-55.377.037	-56.477.037
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.100.000	0	-38.300.537	-39.400.537
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.100.000	0	-38.300.537	-39.400.537
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.100.000	0	-38.300.537	-39.400.537
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.100.000	0	-38.297.537	-39.397.537

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	548.000	1.818.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	48.500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	63.134.760
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.673.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.602.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	548.000	127.328.750
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	830.000	2.460.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	190.000	778.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.271.870
14	Abschreibungen	0	0	15.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	65.900	0	4.075.410
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.430.000	0	30.422.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.495.900	-1.020.000	-39.024.280
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.495.900	-472.000	88.304.470
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	1.376.770
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.784.800
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	-17.408.030
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.495.900	-472.000	70.896.440
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.495.900	-472.000	70.899.730
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.620
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.495.900	-472.000	70.927.350

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	192.680
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	375.000	3.000.000	63.495.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	375.000	3.000.000	63.687.680
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	0	0	1.633.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	556.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	153.960
14	Abschreibungen	0	0	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-2.344.360
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	375.000	3.000.000	61.343.320
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	80.000	0	2.330.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.550.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	80.000	0	780.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	455.000	3.000.000	62.123.320
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	24.000	30.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	24.000	29.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	455.000	3.024.000	62.152.810
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	455.000	3.024.000	62.167.050

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.955	60.000	4.153.709	4.121.664
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	5.000	594.640	619.640
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.955	65.000	4.757.889	4.750.844
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	2.498.200	2.498.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	100.000	725.300	625.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	45.350	1.619.690	1.587.640
14	Abschreibungen	0	0	14.630	14.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-13.300	-145.350	-4.958.420	-4.826.370
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	44.655	-80.350	-200.531	-75.526
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	44.655	-80.350	-200.531	-75.526
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	44.655	-80.350	-200.531	-75.526
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.380	5.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	44.655	-80.350	-195.151	-70.146

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.300	39.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.540	3.980	988.030	1.023.590
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.162.700	2.162.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	26.800	26.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	430	99.020	98.590
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.540	4.410	3.324.150	3.359.280
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	0	2.296.100	2.296.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	196.100	196.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.645	0	3.028.695	3.312.340
14	Abschreibungen	0	0	660.780	660.780
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	318.590	167.940	1.553.627	1.704.277
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-602.235	-167.940	-7.735.302	-8.169.597
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-562.695	-163.530	-4.411.152	-4.810.317
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-562.695	-163.530	-4.411.152	-4.810.317
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-562.695	-163.530	-4.411.152	-4.810.317
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.580	3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-562.695	-163.530	-4.407.572	-4.806.737

Teilergebnisplan 2010 2. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	862.000	827.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	435.900	435.900
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	80.000	1.076.710	996.710
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	115.000	2.434.110	2.319.110
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0	51.000	2.200.100	2.149.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	58.800	58.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	90.000	1.131.720	1.051.720
14	Abschreibungen	0	0	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.000	-141.000	-3.402.320	-3.271.320
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-10.000	-26.000	-968.210	-952.210
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-10.000	-26.000	-968.210	-952.210
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-10.000	-26.000	-968.210	-952.210
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-10.000	-26.000	-968.210	-952.210

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan 2010 2. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-8.740.825	-4.371.400	-80.566.940	-84.936.365
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	20.714.030	20.714.030
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	17.239.540	17.239.540
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-60.000	0	0	-60.000
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	-24.000	42.120	66.120
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-8.800.825	-4.395.400	-77.050.330	-81.455.755
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.294.030	1.336.800	20.089.830	20.047.060
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	3.000
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.440.000	395.000	30.597.966	31.642.966
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	250.000	0	2.829.390	3.079.390
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	1.898.230	2.458.230
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	560.000	0	1.898.230	2.458.230
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000	830.000	32.400.500	31.620.500
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	50.000	0	950.500	1.000.500
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	367.030	111.800	-41.010.406	-40.755.176
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	109.000.060	109.000.060
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	58.730.060	58.730.060
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	0	0	50.270.000	50.270.000
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-8.433.795	-4.283.600	-67.790.736	-71.940.931
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-73.371.022	-73.371.022
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-8.433.795	-4.283.600	-141.161.758	-145.311.953

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	bisher	neu
	2010	2010	2010	2010
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	40.000	40.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.130.000	1.336.800	12.033.830	11.827.030
82081098 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0	0	1.968.000	1.968.000
82081099 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0	0	5.931.000	5.931.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	530.000	1.106.800	3.841.830	3.265.030
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	38.000	38.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	600.000	230.000	255.000	625.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	3.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.000	0	0	3.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.140.000	395.000	18.569.666	19.314.666
84081500 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	250.000	0	614.760	864.760
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	1.934.500	1.934.500
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	4.587.000	4.587.000
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	500.000	0	0	500.000
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0	0	5.000	5.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	75.000	250.000	5.515.770	5.340.770
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	315.000	145.000	4.167.500	4.337.500
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	1.611.980	1.611.980
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	133.156	133.156
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	2.549.260	2.799.260
84081500 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	250.000	0	614.760	864.760
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	1.934.500	1.934.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.247.680	1.247.680
82386400 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	51.800	51.800
82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	895.880	895.880
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	300.000	300.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.247.680	1.247.680
82386400 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	51.800	51.800
82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	895.880	895.880
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	300.000	300.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	168.000	168.000
84486400 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	18.000	18.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	150.000	150.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	168.000	168.000
84486400 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	18.000	18.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	150.000	150.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	941.800	-5.456.156	-6.404.956

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.030	0	56.000	220.030
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	164.030	0	56.000	220.030
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	366.220	366.220
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.450	45.450
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	220.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	67.500	67.500
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	18.270	18.270
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	45.450	45.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	45.450	45.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	560.000	0	650.550	1.210.550
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	560.000	0	650.550	1.210.550
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	0	650.550	1.210.550
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	560.000	0	650.550	1.210.550
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000	0	782.500	832.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	50.000	0	782.500	832.500
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50.000	0	782.500	832.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	50.000	0	782.500	832.500
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	674.030	0	-442.170	231.860

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000.000	8.000.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.000.000	8.000.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	830.000	31.450.000	30.620.000
84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	30.000.000	30.000.000
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	830.000	1.450.000	620.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-830.000	-23.477.240	-22.647.240

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.000	0	11.594.840	11.894.840
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	220.440	220.440
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	10.771.020	11.071.020
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	603.280	603.280
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	100	100
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	220.440	220.440
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	220.440	220.440
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-11.594.840	-11.894.840

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	40.000	40.000
00000.93510 Anschaffung Flügel (01.01.01)	0	0	40.000	40.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	4.281.340	4.356.340
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	3.700.000	3.775.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0	0	1.100.000	1.100.000
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	75.000	0	2.600.000	2.675.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	460.000	460.000
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	0	0	210.000	210.000
06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz (01.01.15)	0	0	200.000	200.000
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	0	0	50.000	50.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	121.340	121.340
06000.52120 Anschaffung von Büromaschinen (01.01.13)	0	0	1.030	1.030
06000.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (01.01.13)	0	0	28.640	28.640
06100.59020 Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	0	0	71.580	71.580
06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	0	0	3.090	3.090
06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	0	0	17.000	17.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	-4.281.340	-4.356.340

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	0	0	5.000	5.000
02400.93510 Erwerb Kulturleitfaßsäule	0	0	5.000	5.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	347.200	347.200
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	347.200	347.200
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310 (02.03.01)	0	0	347.200	347.200
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	656.266	656.266
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	648.000	648.000
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	0	0	385.000	385.000
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	0	0	95.000	95.000
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0	0	60.000	60.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	0	0	20.000	20.000
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0	0	10.000	10.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0	0	25.000	25.000
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	40.000	40.000
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	13.000	13.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	8.266	8.266
13000.52230 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	0	0	180	180
13000.52231 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	0	0	98	98
13000.52232 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	0	0	98	98
13000.52233 Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	0	0	32	32
13000.52620 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	0	0	290	290
13000.52621 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.02)	0	0	158	158
13000.52622 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.03)	0	0	158	158
13000.52623 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.04.01)	0	0	52	52
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	0	0	7.200	7.200
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-309.066	-309.066

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	bisher	neu
	2010	2010	2010	2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.780	12.780
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.780	12.780
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	0	0	12.780	12.780
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.735.800	2.735.800
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.907.000	1.907.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	0	0	50.000	50.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.850.000	1.850.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	540.770	540.770
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	0	0	539.670	539.670
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0	0	1.100	1.100
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	284.480	284.480
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	6.000
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	0	0	3.000	3.000
32100.59120 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	1.500	1.500
32100.59620 Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	0	0	30.000	30.000
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	0	0	6.000	6.000
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	0	0	3.500	3.500
32150.59120 Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	0	0	1.070	1.070
32150.93510 Erwerb Software Lizenzen "Augias"	0	0	6.500	6.500
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.700	2.700
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	0	8.000	8.000
35200.59120 Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	0	0	138.760	138.760
35200.59130 Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	0	0	1.890	1.890
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	0	0	25.560	25.560
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	0	0	25.000	25.000
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0	0	25.000	25.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	3.550	3.550
33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	0	0	750	750
33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	0	0	750	750
35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	0	0	1.025	1.025
35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	0	0	1.025	1.025
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.907.000	1.907.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.907.000	1.907.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	0	0	50.000	50.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.850.000	1.850.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	18.000	18.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	18.000	18.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)92700"	0	0	18.000	18.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	18.000	18.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	18.000	18.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)92700"	0	0	18.000	18.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	168.000	168.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.000	18.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)32700"	0	0	18.000	18.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	150.000	150.000
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0	0	0	0
57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogramm (08.02.01)	0	0	150.000	150.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	168.000	168.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen	0	0	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche)32700"	0	0	18.000	18.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	150.000	150.000
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0	0	0	0
57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogramm (08.02.01)	0	0	150.000	150.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.873.020	-2.873.020

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.130.000	1.336.800	11.633.850	11.427.050
82081098 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0	0	1.968.000	1.968.000
90510.36010 <i>Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund</i>	0	0	1.968.000	1.968.000
82081099 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0	0	5.931.000	5.931.000
90510.36000 <i>Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund</i>	0	0	5.931.000	5.931.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	530.000	1.106.800	3.441.850	2.865.050
61500.36100 <i>Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)</i>	0	0	350.000	350.000
61500.36110 <i>Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 94010 (09.01.06)</i>	0	120.000	120.000	0
61500.36150 <i>Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)</i>	0	0	160.000	160.000
63000.36000 <i>Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)</i>	0	40.000	50.000	10.000
63000.36040 <i>Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)</i>	0	140.000	240.000	100.000
63000.36101 <i>Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)</i>	0	280.000	300.000	20.000
63000.36102 <i>Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)</i>	200.000	0	0	200.000
63000.36105 <i>Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau / 96100</i>	200.000	0	0	200.000
63000.36106 <i>Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)</i>	0	0	74.600	74.600
63000.36107 <i>Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)</i>	0	0	348.250	348.250
63000.36137 <i>Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)</i>	0	0	0	0
63000.36138 <i>Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)</i>	0	0	0	0
63000.36142 <i>Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)</i>	0	0	38.900	38.900
63000.36143 <i>Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)</i>	0	31.800	446.800	415.000
63000.36146 <i>Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)</i>	0	120.000	120.000	0
63000.36147 <i>Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)</i>	100.000	0	0	100.000
63000.36150 <i>Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)</i>	0	0	30.000	30.000
63000.36151 <i>Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)</i>	0	375.000	875.000	500.000
63000.36156 <i>Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)</i>	30.000	0	0	30.000
63000.36161 <i>Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)</i>	0	0	30.900	30.900
63000.36162 <i>Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)</i>	0	0	54.600	54.600
63000.36200 <i>Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)</i>	0	0	27.200	27.200
63000.36204 <i>Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)</i>	0	0	105.600	105.600
63000.36470 <i>Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)</i>	0	0	70.000	70.000
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	38.000	38.000
58000.36400 <i>Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)</i>	0	0	38.000	38.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	600.000	230.000	255.000	625.000
63000.35041 <i>Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 (12.01.01)</i>	600.000	0	0	600.000
63000.35050 <i>Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)</i>	0	0	15.000	15.000
63000.35061 <i>Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)</i>	0	230.000	230.000	0
63000.35070 <i>Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)</i>	0	0	10.000	10.000
63000.35610 <i>Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)</i>	0	0	0	0
67000.35010 <i>Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)</i>	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.065.000	395.000	5.877.260	6.547.260
84081500 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	250.000	0	614.760	864.760
62000.98720 <i>Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)</i>	250.000	0	614.760	864.760
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	35.000	35.000
63100.96000 <i>Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)</i>	0	0	35.000	35.000
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	500.000	0	0	500.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
20500.94060 Geschwister-Scholl-Schule Sporthalle, Dachsanierung und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	500.000	0	0	500.000
<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>775.000</i>
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	0	0	75.000	75.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	0	200.000	200.000	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	0	0	500.000	500.000
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0	50.000	250.000	200.000
<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>315.000</i>	<i>145.000</i>	<i>4.167.500</i>	<i>4.337.500</i>
06300.94180 Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage) (01.01.08)	215.000	0	0	215.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	0	0	40.000	40.000
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0	0	120.000	120.000
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0	0	40.000	40.000
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	15.000	15.000	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	0	0	20.000	20.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	20.000	20.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0	15.000	15.000
58000.96400 Weikertsblockstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0	0	50.000	50.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0	0	10.000	10.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0	0	10.000	10.000
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96740 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	0	15.000	15.000
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0	0	0	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	0	0	1.700.000	1.700.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061 (12.01.01)	50.000	0	0	50.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0	495.000	495.000
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0	0	0	0
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	0	0	90.000	90.000
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	0	0	110.000	110.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	0	0	40.000	40.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	12.000	12.000
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0	80.000	80.000
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361 (12.02.01)	0	0	0	0
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	0	0	0	0
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0	130.000	130.000	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0	0	100.000	100.000
63000.96480 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	50.000	0	0	50.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	0	0	120.000	120.000
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	0	0	325.000	325.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0	0	50.000	50.000
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzenrum Bürgel (12.01.01)	0	0	7.000	7.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4. Abschnitt) / 35044, 36182, 36183 (12.03.01)	0	0	0	0
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0	0	147.000	147.000
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0	25.000	25.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0	0	5.000	5.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96610 Ersterstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0	0	0	0
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	0	0	300.000	300.000
82000.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach	0	0	36.500	36.500
<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
68000.96030 Umgestaltung Mainvorgefälle zwischen Herrnstraße und Karl-Ullrich-Brücke (12.01.01)	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	35.000	35.000
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	0	0	15.000	15.000
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0	0	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	10.000	10.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	614.760	864.760
84081500 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	250.000	0	614.760	864.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	250.000	0	614.760	864.760
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	941.800	5.756.590	4.879.790

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	40.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	40.000	40.000
61200.36100 Kommunales Informationssystem Zuschuss Klimaschutzprogramm (09.01.04)	0	0	40.000	40.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.000	0	0	3.000
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	3.000
63110.34030 "In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	60.000	0	0	60.000
63110.93230 "In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	-57.000	0	0	-57.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	182.000	182.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	182.000	182.000
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	0	0	10.000	10.000
61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	0	0	12.000	12.000
61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0	0	10.000	10.000
61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	0	0	120.000	120.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	0	0	0	0
61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0	0	10.000	10.000
61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	0	0	0	0
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	0	0	0	0
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	0	0	15.000	15.000
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0	0	5.000	5.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	-142.000	-139.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.228.300	1.228.300
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	33.800	33.800
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0	0	33.800	33.800
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	894.500	894.500
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	0	0	144.500	144.500
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0	0	750.000	750.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	300.000	300.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	0	0	300.000	300.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.228.300	1.228.300
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	33.800	33.800
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0	0	33.800	33.800
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	894.500	894.500
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	0	0	144.500	144.500
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0	0	750.000	750.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	300.000	300.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	0	0	300.000	300.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.228.300	1.228.300

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.832.000	4.832.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesens (10.01.03)	0	0	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0	0	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0	0	2.500	2.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.552.000	4.552.000
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	0	0	3.350.000	3.350.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	0	0	802.000	802.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0	0	400.000	400.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	250.000
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	0	0	250.000	250.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	2.500	2.500
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	2.500	2.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	27.500	27.500
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesens (10.01.03)	0	0	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0	0	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0	0	2.500	2.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.380	1.380
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.380	1.380
88200.14621 Gestundete Erbbauzinsen (10.01.02) und Sonstiges	0	0	1.380	1.380
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.380	1.380
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.380	1.380
88200.14621 Gestundete Erbbauzinsen (10.01.02) und Sonstiges	0	0	1.380	1.380
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.830.620	-4.830.620

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.030	0	56.000	220.030
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	164.030	0	56.000	220.030
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	53.500	0	40.000	93.500
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	0	0	16.000	16.000
11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	110.530	0	0	110.530
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	220.310	220.310
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	190.000
11300.94020 Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	0	0	50.000	50.000
11300.94030 Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	0	0	50.000	50.000
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	0	0	20.000	20.000
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	0	0	50.000	50.000
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	0	0	20.000	20.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	30.000	30.000
11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	0	0	30.000	30.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	310	310
11300.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	0	0	310	310
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.030	0	-164.310	-280

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	28.850	28.850
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	7.500	7.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	7.500	7.500
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	900	900
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	0	0	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	0	0	250	250
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.450	20.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	110.000	0	145.150	255.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	110.000	0	145.150	255.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	110.000	0	50.000	160.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	110.000	0	145.150	255.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	110.000	0	145.150	255.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	110.000	0	50.000	160.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	282.500	282.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	282.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	150.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	282.500	282.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	282.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	150.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	0	-166.200	-56.200

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	117.060	117.060
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	0	0	25.000	25.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0	15.000	15.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	0	0	30.000	30.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	30.000	30.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.01.05)	0	0	30.000	30.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	17.060	17.060
45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	1.500	1.500
46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	0	12.000	12.000
46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	0	0	1.000	1.000
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	2.560	2.560
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	25.000	25.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	0	0	25.000	25.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.400	5.400
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	5.400	5.400
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.400	5.400
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.400	5.400
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-111.660	-111.660

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	450.000	0	500.000	950.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	450.000	0	500.000	950.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	450.000	0	500.000	950.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	450.000	0	500.000	950.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	450.000	0	500.000	950.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	450.000	0	500.000	950.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000	0	500.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	50.000	0	500.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	50.000	0	500.000	550.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50.000	0	500.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	50.000	0	500.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	50.000	0	500.000	550.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	0	400.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000.000	8.000.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.000.000	8.000.000
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	0	0	4.000.000	4.000.000
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	0	0	4.000.000	4.000.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	13.000
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	830.000	31.450.000	30.620.000
84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	30.000.000	30.000.000
87780.93060 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	0	0	30.000.000	30.000.000
84484500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	0	830.000	1.450.000	620.000
91000.91600 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	0	830.000	1.450.000	620.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-830.000	-23.477.240	-22.647.240

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100	100
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	100	100
43510.52820 Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	0	0	100	100
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100	-100

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.000	0	11.546.740	11.846.740
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	220.440	220.440
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	0	220.440	220.440
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	10.771.020	11.071.020
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	300.000	0	400.000	700.000
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	0	0	61.020	61.020
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen	0	0	1.500.000	1.500.000
21020.94130 Beethovensschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	0	0
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	250.000	250.000
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	3.000.000	3.000.000
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	920.000	920.000
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	390.000	390.000
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	2.450.000	2.450.000
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0	0	0	0
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	0	0	0
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	0	800.000	800.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0	0	0
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0	0	1.000.000	1.000.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	555.280	555.280
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0	0	5.110	5.110
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	0	0	33.010	33.010
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	0	0	10.230	10.230
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	0	0	6.390	6.390
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	0	0	23.550	23.550
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	0	0	10.220	10.220
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0	0	10.220	10.220
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindikungsklassen (03.13.01)	0	0	9.500	9.500
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0	0	9.000	9.000
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0	0	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	0	0	40.680	40.680
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0	0	8.100	8.100
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	0	0	107.900	107.900
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	9.050	9.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	42.640	42.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.280	8.280
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	2.670	2.670
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	29.460	29.460
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	0	0	12.000	12.000
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.720	8.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	12.780	12.780
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0	0	5.000	5.000
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	0	0	19.430	19.430

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	12.780	12.780
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0	0	9.000	9.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	220.440	220.440
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	220.440	220.440
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	0	220.440	220.440
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-11.546.740	-11.846.740

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	48.000	48.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	48.000	48.000
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	0	0	48.000	48.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10
 Dezernat I
 Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	2.900.000	2.600.000	2.675.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	2.900.000	2.600.000	2.675.000
06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	75.000	0	2.900.000	2.600.000	2.675.000
	Summe der investiven Auszahlungen	75.000	0	2.900.000	2.600.000	2.675.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-2.900.000	-2.600.000	-2.675.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt: 101010000000					
Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	215.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.000	0	0	0	215.000
06300.94180 Sanierung Stadthof (Bereich Tiefgarage) (01.01.08)	215.000	0	0	0	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	215.000	0	0	0	215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000	0	0	0	-215.000
Projekt: 601010000099					
Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	500.000	0	0	0	500.000
84182199 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	500.000	0	0	0	500.000
20500.94060 Geschwister-Scholl-Schule Sporthalle, Dachsanierung und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	0	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	0	0	-500.000
Projekt: 601090000000					
Stadtsanierung					
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	120.000	0	120.000	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	0	120.000	0
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 94010 (09.01.06)	0	120.000	0	120.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	120.000	0	120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	450.000	200.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	450.000	200.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	0	200.000	0	200.000	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0	50.000	0	250.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	0	450.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	0	-330.000	-200.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	60112000000 Straßenbaumaßnahmen					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	930.000	1.216.800	0	2.291.800	2.005.000
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	330.000	986.800	0	2.061.800	1.405.000
	63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	40.000	0	50.000	10.000
	63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0	140.000	0	240.000	100.000
	63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0	280.000	0	300.000	20.000
	63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	200.000	0	0	0	200.000
	63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	0	31.800	0	446.800	415.000
	63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	120.000	0	120.000	0
	63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	100.000	0	0	0	100.000
	63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	0	0	0	30.000	30.000
	63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	0	375.000	0	875.000	500.000
	63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	30.000	0	0	0	30.000
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	600.000	230.000	0	230.000	600.000
	63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 (12.01.01)	600.000	0	0	0	600.000
	63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0	230.000	0	230.000	0
	Summe der investiven Einzahlungen	930.000	1.216.800	0	2.291.800	2.005.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	130.000	0	130.000	100.000
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	100.000	130.000	0	130.000	100.000
	63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061 (12.01.01)	50.000	0	0	0	50.000
	63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0	130.000	0	130.000	0
	63000.96480 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	50.000	0	0	0	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	100.000	130.000	0	130.000	100.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.000	1.086.800	0	2.161.800	1.905.000
Projekt:	601130000001 Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	15.000	0
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	15.000	0	15.000	0
	58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0	15.000	0	15.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	0	15.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	-15.000	0

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	632100000000 Sozialer Wohnungsbau					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000	0	0	614.760	864.760
84081500	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	250.000	0	0	614.760	864.760
62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus	250.000	0	0	614.760	864.760
	Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)					
	Summe der investiven Auszahlungen	250.000	0	0	614.760	864.760
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	0	0	-614.760	-864.760

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	620090000001 Umlegungsbedingter Ausgleich					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	3.000
82282100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.000	0	0	0	3.000
63110.34030	"In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	60.000	0	0	0	60.000
63110.93230	"In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	-57.000	0	0	0	-57.000
	Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	3.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000	0	0	0	3.000

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	331140000000 Maßnahmen im Umweltbereich					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	164.030	0	0	40.000	204.030
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	164.030	0	0	40.000	204.030
	11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	53.500	0	0	40.000	93.500
	11300.36160 Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	110.530	0	0	0	110.530
	Summe der investiven Einzahlungen	164.030	0	0	40.000	204.030
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.030	0	0	40.000	204.030

Teilfinanzplan 2010 2. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2010	vermindert um 2010	VE 2010	bisher 2010	neu 2010
Projekt:	401030000002					
	Sonderprogramm Schulbausanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	400.000	700.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	400.000	700.000
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	300.000	0	0	400.000	700.000
	Summe der investiven Auszahlungen	300.000	0	0	400.000	700.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	0	-400.000	-700.000
Projekt:	401030000004					
	Allgemeine Schulbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.650.000	1.000.000	1.000.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.650.000	1.000.000	1.000.000
	28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co- Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0	0	1.650.000	1.000.000	1.000.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.650.000	1.000.000	1.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.650.000	-1.000.000	-1.000.000

Nachträge

Projekt	TEXT	HHST	Bezeichnung	Amt	Begründung
33114000000	Maßnahmen im Umweltbereich	11300.36100	Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	33	Förderung vom Land Hessen für sog. Einzelfallrecherche zur Bereinigung des Altlastenkatasters
60109000000	Stadtsanierung	61500.36110	Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 94010 (09.01.06)	60	Anpassung an Ausgabenstand, siehe USK 61500.94010
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.35061	Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)		Verzögerung bei der Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Schloßstraße, Neuveranschlagung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36000	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)		Zuwendungsbescheid des Hess. Landesamtes für Straßen und Verkehrswesen vom 21.10.2009
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36040	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)		Zuwendungsbescheid des Hess. Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen vom 21.10.2009
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36101	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)		Anpassung aufgrund Zuwendungsbescheid des Hess. Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen vom 31.08.2009: Förderung erfolgt nunmehr nach FAG und GVFG, siehe hierzu USK 63000.36102
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36143	Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)		Anpassung aufgrund Mittelabruf vom 22.2.2010
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36146	Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)		Anpassung aufgrund Zuwendungsbescheid des Hess. Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen vom 31.7.2009 für Mainuferweg. Förderung erfolgt nunmehr nach FAG und GVFG, siehe hierzu USK 63000.36147
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36150	Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)		
60112000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.36151	Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)		Bescheid vom 13.4.2010 des Hess. Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen: Reduzierung der Zuwendung bzw. Teilzahlung erst in 2011

Nachträge

Projekt	TEXT	HHST	Bezeichnung	Amt	Begründung
203160000001	Allgemeine Finanzwirtschaft	91000.91600	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	20	Neuberechnung der Zuführung
101010000000	Baumaßnahmen an städt. Verwaltu	06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	60	Stadtverordnetenbeschluss vom 3.12.2009, Sanitäranlagen im OG
401030000002	Sonderprogramm Schulbausanieru	20000.94000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)		Anpassung aufgrund der zeitlichen Entwicklung des ÖPP-Verfahrens; juristische und wirtschaftliche Beratung
601130000001	Erholungsgebiete und sonstige Grü	58000.94520	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)		Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss 6.5.2010, DS 585 (Neuveranschlagung ind 2015 ff)
601090000000	Stadtsanierung	61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110 (09.01.06)		Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss vom 6.2.2010 DS 585, „Neuveranschlagung 2015 ff.
601090000000	Stadtsanierung	61500.94070	Aktive Kernbereiche (09.01.06)		Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss vom 6.5.2010 DS 585
632100000000	Sozialer Wohnungsbau	62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)		Rückabwicklung der Ausgaben 2009, Einnahmen bereits ins 2009 eingegangen
601120000000	Straßenbaumaßnahmen	63000.96400	Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)		Durch günstige Ausschreibungsangebote werden die Mittel in 2010 nicht benötigt, Finanzierung erfolgt durch Haushaltssreste

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Vermerke

Neue Vermerke im 2. Nachtragshaushalt 2010

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Untersachkonto	deckungsfähig mit Haushaltsstelle	HV	Art der Deckung
32000 . 65820	wird aus dem DZ 32000.65820 gelöscht		
	Der DZ 32100.65020 wird getrennt: Die UA 32100 und 32150 werden jeweils zu einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst		
	Der DZ 43500.53220 wird aufgelöst Der DZ 42000.78000 wird aufgelöst		
42510.73000 + 42530.73010	werden aus dem DZ. 41000.73900 gelöscht		
42510.74000 + 42560.74000	werden aus dem DZ 41010.74000 gelöscht		
42580.73130 + 42580.74130 + 42590.74120 + 42700.73140 + 42700.74140	werden aus dem DZ 41300.73130 gelöscht		
42540.73190 + 42710.73210	werden aus dem DZ 41111.73190 gelöscht		
42000.63130	wird aus dem DZ 42000.63130 gelöscht und dem DZ 41110.73190 zugeordnet Die Bezeichnung des DZ ist entsprechend anzupassen		
41270.73170 + 41270.73180	werden dem DZ 41210.73150 zugeordnet		
	Das USK 11010.26050 wird aus dem DZ 11010.52520 herausgenommen und deckungsfähig mit USK 11000.67620 , HV 3 § 19 GemHVO-doppik		

2. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

36000 . 71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)
36000 . 71500	Theater und Schule (04.10.01)
36000 . 71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)
36000 . 71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)
27000 . 70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)
20000 . 70700	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)
11000 . 56020	Dienst- und Schutzkleidung
11000 . 56021	Dienst- und Schutzkleidung
11000 . 56020	Aus- und Fortbildung
11010 . 56020	Aus- und Fortbildung
45310 . 70740	Stärkung von Elternkompetenz

3. Verfügungsberechtigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt (neu)
-----------------	-------------	-----------

4. Haushaltsstellen werden umbenannt in:

06300.94180	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche Neue Produktzuordnung: 12.01.01	
63000.96971	Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Gr. Marktstr. (2. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 (12.03.01)	
63000.96972	Straßenbau Kaiserstr. von Gr. Marktstr. bis Frankfurter Str. (3. Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35043 (12.03.01)	
63000.94060	Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	
20000.70230	Verwaltungs- und Personalkosten ganztätige Arbeit	

5. Das USK 41300.78130 - Erstattungen an Krankenkassen - wird für 2010 und die Folgejahre von der Haushaltssperre gem. § 114n HGO ausgenommen und während der vorläufigen Haushaltsführung zu mindestens 50 % freigegeben.

Produktbuch

Produkt

01.01.02

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54880003	Personalkostenerstatt ung div. Bereiche	0	0	865.000	865.000	100,00	865.000,00
02200.16800	Personalkostenerstatt ungen Amt 11	0	0	865.000	865.000	100,00	865.000,00
	Gesamtertrag	0	0	865.000	865.000		865.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	1.200	7.700	9.500	100,00	9.500,00
02200.65020	Bürobedarf	3.000	0	6.500	9.500	100,00	9.500,00
	<i>Umsetzung von Mitteln: 1.200,00 € von USK 02200.65030 500,00 € von USK 02200.65120 1.300,00 € keine Deckung: Da wir angehalten sind nur noch Originalpatronen für die Drucker zu verwenden, verdoppeln sich die Ausgaben in diesem Bereich.</i>						
02200.65030	Druckkosten OF-	0	1.200	1.200	0	100,00	0,00
	<i>Da die Organisationseinheiten die Möglichkeit haben, die Veröffentlichungen im OF-intakt auch im Intranet abzurufen, kam es zu einer weiteren Reduzierung der Auflagenhöhe und damit zu Einsparungen bei den Druckkosten. Daher kann der Ansatz um 300 EUR auf 1.200 EUR reduziert werden.</i>						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.200	0	629.800	644.000	100,00	644.000,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	14.200	0	629.800	644.000	100,00	644.000,00
63211000	WG Beamte	0	0	33.200	33.200	100,00	33.200,00
02200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	0	0	33.200	33.200	100,00	33.200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	90.000	330.700	240.700	100,00	240.700,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	0	90.000	330.700	240.700	100,00	240.700,00
02290.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0	0	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	500	9.500	9.000	100,00	9.000,00
02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	0	500	9.500	9.000	100,00	9.000,00
68310000	Datenübertragungskos- ten	42.500	0	126.500	169.000	100,00	169.000,00
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten	42.500	0	126.500	169.000	100,00	169.000,00
	<i>Zusätzliche Mittel werden für die Einführung von DSM benötigt.</i>						
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	540	0	147.000	147.540	100,00	147.540,00
02900.64720	Arbeitgeberbeiträge Prämienhöhung	540	0	147.000	147.540	100,00	147.540,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
69093000	Umlage zur Schülerunfallversiche- rung	45.500	0	590.000	635.500	100,00	635.500,00
02900.64730	Umlage zur Prämienerhöhung (01.01.02)	45.500	0	590.000	635.500	100,00	635.500,00
	Gesamtaufwand	105.740	91.700	1.874.400	1.888.440		1.888.440,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.009.400	-1.023.440		-1.023.440,00
	Deckungsgrad des Produktes:			46,15 %	45,81 %		45,81 %

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	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
01.01.03.06	Ehrenamt
01.01.03.99	Öffentlichkeitsarbeit (Verrechnungsträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	145.000	145.000	100,00	145.000,00
02400.61210	Hugenotten- und Deckung für USK 02400.62020 (01.01.03)	0	2.000	15.000	13.000	100,00	13.000,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit Der Haushaltsansatz muss um 2.000 € erhöht werden da Mehrkosten bei folgenden Projekten zu erwarten sind: 1. Für das Lichterfest ist eine vollständige Beschallung für den Büsingpark notwendig. 2. Zusätzliche Leistungen für das Neubürgerpaket. 3. Mehrausgaben für die Bildungskampagne durch Hinzunahme von Schulen (Elternbriefe, Info, Einladungen). Die Mehrausgaben von 2.000 € sind durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei dem USK 02400.61210 "Hugenotten und Waldenserpfad" gedeckt.	2.000	0	130.000	132.000	100,00	132.000,00
	Gesamtaufwand	2.000	2.000	145.000	145.000		145.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-145.000	-145.000		-145.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.06

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

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
71240012	Zuschuss Frauenhaus	7.840	0	52.160	60.000	100,00	60.000,00
02010.71720	Zuschuß Frauenhaus	7.840	0	52.160	60.000	100,00	60.000,00
	<p><i>Seit 1998 sind die Zuschüsse der Stadt Offenbach für das Frauenhaus Offenbach, außer einer 2% Erhöhung 2007, weitgehend gleich geblieben. Im Gegenzug sind jedoch die Kosten für Personal und Geschäftsführung stetig gestiegen. Trotz ständig wachsenden Aufgabenbereichen und erhöhten Anforderungen an das pädagogische Personal sowie an die Geschäftsführung, hat der Trägerverein keine zusätzlichen Stellen geschaffen. Die ständig steigenden Kosten sind lediglich auf Preis- und Tarifierhöhungen zurückzuführen.</i></p> <p><i>Lt. vorliegendem Kostenplan 2010 wird das kumulierte Defizit am Jahresende ca. 50.600,00 Euro betragen. Dies kann nicht allein aus den vom Trägerverein eingeworbenen Eigenmittel gedeckt werden (Spenden und Bußgelder).</i></p>						
	Gesamtaufwand	7.840	0	52.160	60.000		60.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-52.160	-60.000		-60.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	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 (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54880003	Personalkostenerstatt ung div. Bereiche	0	548.000	1.118.000	570.000	100,00	570.000,00
03000.16800	Personalkostenerstatt Wegfall Kostenersatz Klinikum (gem. Magistratsbeschluss)	0	548.000	1.118.000	570.000	100,00	570.000,00
	Gesamtertrag	0	548.000	1.118.000	570.000		570.000,00
<u>AUFWAND</u>							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	190.000	697.700	507.700	100,00	507.700,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	0	75.000	286.700	211.700	100,00	211.700,00
87780.42000	Versorgungsbezüge Änderungsliste zum Ergebnisplan vom 30.11. Beamten	0	115.000	411.000	296.000	100,00	296.000,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.900	0	400.000	465.900	100,00	465.900,00
84000.71500	Verlustübernahme Erhöhung des zu übernehmenden Verlustes gemäß Schreiben und Abrechnung der GBO vom 17.05.2010.	65.900	0	400.000	465.900	100,00	465.900,00
73531000	Krankenhausumlage	180.000	0	2.350.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
51400.71100	Krankenhausumlage Bescheid vom 28.1.2010 (01.01.07)	180.000	0	2.350.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
	Gesamtaufwand	245.900	190.000	3.447.700	3.503.600		3.503.600,00
	Unterdeckung des Produktes:			-2.329.700	-2.933.600		-2.933.600,00
	Deckungsgrad des Produktes:			32,43 %	16,27 %		16,27 %

Produkt

01.01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	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 (Verrechnungskostenträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	0	900.000	4.884.000	3.984.000	100,00	3.984.000,00
60010.50000	Gebäudesanierung, - Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 (900.000) im 2. NH; Deckung für Bieterentschädigung 595.000 € im 1. NH	0	900.000	4.884.000	3.984.000	100,00	3.984.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	10.000	0	2.510	12.510	100,00	12.510,00
76000.51530	Unterhaltung Mitteilung ESO vom 27.04.2009 Maßnahmen (01.01.08)	10.000	0	2.510	12.510	100,00	12.510,00
61730001	Gebäudereinigung	70.000	0	4.000.000	4.070.000	100,00	4.070.000,00
60010.67520	Reinigung (01.01.08) Trotz der übertragenen Haushaltsreste 2009/2010 von knapp 50.000 Euro reicht der Mittelansatz 2010 zur Abdeckung der anstehenden Reinigungskosten GBM aufgrund der Fertigstellung weiterer Gebäudeteile bei Schulen insbesondere Gymnasien nicht aus. Eine Hochrechnung des Bedarfes ergibt für 2010 noch einen Bedarf von weiteren 70.000 Euro.	70.000	0	4.000.000	4.070.000	100,00	4.070.000,00
Gesamtaufwand		80.000	900.000	8.886.510	8.066.510		8.066.510,00
Unterdeckung des Produktes:				-8.886.510	-8.066.510		-8.066.510,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Untersachkonto 60010.50000 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur; Produkt: 01.01.08													
2010 2. Nachtrag													
						Projekt- nummer (PN)	Gesamtbedarf	2009 und früher	2010	2011	2012	2013	
46400	9	4	1	8	0	Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) Sanierung, Dach u. Fassade	V 6147	450.000	450.000	0	0	0	0
46400	9	4	2	5	0	Kita 15, Gesamtsanierung	V 6162	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
46500	9	4	0	5	0	Hessenring 57, Fassadensanierung	V 6148	265.000	265.000	0	0	0	0
						Kita 2, Gesamtsanierung	V 8005	810.000	810.000	0	0	0	0
						Kita 11, Gesamtsanierung		1.160.000	0	120.000	860.000	180.000	0
						Friedrich-Ebert-Schule, San. Sanitär u. Belüftung TH	V 8006	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
						Uhlandschule, Heizung und Konzeptstudie	V 8007	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
						Verbesserung der Raumsituation an der Goetheschule	V 8091	300.000	300.000	0	0	0	0
						Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, Co-Finanzierung 20500.94020	V 9098	100.000	0	100.000	0	0	0
						Bachschule Sanierung Sporthalle, Co-Finanzierung 20500.94070	V 9113	676.414	0	676.414	0	0	0
						Kita 8 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94000	V 9063	200.000	0	200.000	0	0	0
						Kita 9 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94010	V 9064	230.000	0	230.000	0	0	0
						Kita 10 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94020	V 9065	540.000	0	540.000	0	0	0
						Kita 13 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94030	V 9033	400.000	0	400.000	0	0	0
						Kita 14 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94040	V 9066	359.000	0	359.000	0	0	0
						Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung ehemals 24020.94050	V 9045	8.400.000	0	800.000	2.500.000	3.500.000	1.600.000
						Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro			558.586	1.740.000	1.520.000	3.700.000	
						Bedarf bzw. Anmeldung			3.984.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	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 (Verrechnungskostenträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	30.000	300.000	270.000	100,00	270.000,00
02300.65530	Beratungs-Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 Rhein-Main-Flughafen (01.01.09)	0	30.000	300.000	270.000	100,00	270.000,00
	Gesamtaufwand	0	30.000	300.000	270.000		270.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-300.000	-270.000		-270.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0	24.000	30.000	6.000	100,00	6.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge <i>Nur noch die Einzahlungen auf unbefristet niedergeschlagene Forderungen führen zu Erträgen. (01.01.10)</i>	0	24.000	30.000	6.000	100,00	6.000,00
	Gesamtertrag	0	24.000	30.000	6.000		6.000,00
	Überdeckung des Produktes:			30.000	6.000		6.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

01.01.11

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
57620000	Mahngebühren	80.000	0	10.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26112	Mahngebühren und <i>Die Planung entspricht den zu erwartenden Erträgen für das Produkt.</i>	80.000	0	10.000	90.000	100,00	90.000,00
	Gesamtertrag	80.000	0	10.000	90.000		90.000,00
	Überdeckung des Produktes:			10.000	90.000		90.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

01.01.12

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
A U F W A N D							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	85.000	316.300	231.300	100,00	231.300,00
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	0	85.000	316.300	231.300	100,00	231.300,00
	Gesamtaufwand	0	85.000	316.300	231.300		231.300,00
	Unterdeckung des Produktes:			-316.300	-231.300		-231.300,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.15

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	65.000	246.100	181.100	100,00	181.100,00
06100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	0	65.000	246.100	181.100	100,00	181.100,00
	Gesamtaufwand	0	65.000	246.100	181.100		181.100,00
	Unterdeckung des Produktes:			-246.100	-181.100		-181.100,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	7.955	0	17.045	25.000	100,00	25.000,00
11000.10020	Sonstige <i>Das hier im ersten Halbjahr gezeigte Rechnungsergebnis überschreitet deutlich den Ansatz, so dass eine sachlich angemessene Anhebung von EUR 17.045.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 25.000.- gerechtfertigt ist. Die zu erwartende Mehreinnahme in Höhe von EUR 7.955.- deckt die Einnahmereduzierung bei der Haushaltsstelle 11000.10023 "Veranstaltungen und Plakatierungen" in Höhe von EUR 5.000.- sowie die durchgeführte Einnahmereduzierung bei Haushaltsstelle 11000.10022 "Gewerbe und Gaststätten" in Höhe von EUR 2.955.-</i>	7.955	0	17.045	25.000	100,00	25.000,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	0	5.000	10.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.10023	Veranstaltungen und <i>Die bei dieser Haushaltsstelle dargestellten Rechnungsergebnisse unterschreiten deutlich den Ansatz, so dass eine vorsichtige Anpassung an die bis Jahresende zu erwartende Einnahme erforderlich erscheint. Der Haushaltsansatz in Höhe von EUR 10.000.- wird daher um EUR 5.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 5.000.- herabgesetzt. Deckung dieser Mindereinnahme wird durch die zu erwartende Mehreinnahme bei der Haushaltsstelle 11000.10020 "Sonstige Verwaltungsgebühren" erreicht.</i>	0	5.000	10.000	5.000	100,00	5.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	0	5.000	7.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.10028	Fischerei- und <i>Die bei dieser Haushaltsstelle dargestellten Rechnungsergebnisse unterschreiten deutlich den Ansatz, so dass eine Anpassung an die hier zu erwartende Einnahmemöglichkeit erforderlich erscheint. Der Haushaltsansatz in Höhe von EUR 7.000.- wird daher um EUR 5.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 2.000.- reduziert. Deckung dieser Mindereinnahme wird durch die zu erwartende Mehreinnahme bei der Haushaltsstelle 11000.10025 "Fischerei- und Jagdscheine (02.02.02)" kompensiert.</i>	0	5.000	7.000	2.000	100,00	2.000,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	5.000	15.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.15920	Ersatz Beseitigung <i>Die bei dieser Haushaltsstelle im ersten Halbjahr erreichte Einnahme unterschreitet deutlich den Ansatz, so dass eine Anpassung an die hier bis Jahresende zu erwartende Einnahmemöglichkeit erforderlich ist. Der Haushaltsansatz in Höhe von EUR 15.000.- wird daher um EUR 5.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 10.000.- reduziert. Deckung dieser Mindereinnahme wird durch die zu erwartende Mehreinnahme bei der Haushaltsstelle 11010.10050 "Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.02)" kompensiert.</i>	0	5.000	15.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtertrag		7.955	15.000	49.045	42.000		42.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60550000	Treibstoffe	1.800	0	6.000	7.800	100,00	7.800,00
11000.55002	KFZ-Treibstoffe <i>Die hier bis Jahresende zu erwartenden Kosten sind aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung kaum richtig zu kalkulieren. 50% der hier bereitgestellten Mittel sind bereits aufgebraucht, dieser Sachverhalt macht eine vorsichtige Aufstockung von EUR 6.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 7.800.- nötig. Der Mehrbedarf wird durch Ausgabenreduzierung bei der Haushaltsstelle 11010.52520 "Wartung/Instandhaltung technische Geräte" in Höhe von EUR 1.800.- erreicht.</i>	1.800	0	6.000	7.800	100,00	7.800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	100.000	358.800	258.800	100,00	258.800,00
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	0	100.000	358.800	258.800	100,00	258.800,00
Gesamtaufwand		1.800	100.000	364.800	266.600		266.600,00
Unterdeckung des Produktes:				-315.755	-224.600		-224.600,00
Deckungsgrad des Produktes:				13,44 %	15,75 %		15,75 %

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	0	50.000	450.000	400.000	100,00	400.000,00
11000.10022	Gewerbe und <i>Durch verschiedene gesetzliche Änderungen der Gewerbeordnung im Rahmen des Mittelstands-entlastungsgesetzes III sowie der europäischen Dienstleistungsrichtlinie (DLR) muss auch weiterhin mit deutlich verminderten Gebühreneinnahmen für das erlaubnispflichtige Gewerbe gerechnet werden, somit ist eine Senkung des Ansatzes um EUR 50.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 400.000.- unabdingbar. Die hier erwartete Mindereinnahme wird kompensiert durch: Einnahmesteigerung bei der Haushaltstelle 11010.16110 "Kostenerstattung des Landes" in Höhe von EUR 30.000.-; Einnahmesteigerung bei Haushaltsstelle 11010.11520 "Sondernutzungsgebühren" in Höhe von EUR 10.000.-; Einnahmesteigerung bei der Haushaltsstelle 11000.10020 "Sonstige Verwaltungsgebühren" in Höhe von EUR 2.955.-; Ausgabeneinsparung bei der Haushaltsstelle 11010.59030 "Betriebskosten für technische Geräte" in Höhe von EUR 7.045.-</i>	0	50.000	450.000	400.000	100,00	400.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	5.000	0	7.000	12.000	100,00	12.000,00
11000.10025	Fischerei- und <i>Die bei dieser Haushaltsstelle im ersten Halbjahr dargestellten Rechnungsergebnisse überschreiten deutlich den Ansatz, so dass eine Anpassung an die hier zu erwartende Einnahmemöglichkeit erforderlich ist. Der Haushaltsansatz in Höhe von EUR 7.000.- wird daher um EUR 5.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 12.000.- angehoben. Diese Mehreinnahme deckt den zu erwartenden Einnahmeverlust bei der Haushaltsstelle 11000.10028 "Fischerei- und Jagdscheine (02.02.01)" in gleicher Höhe.</i>	5.000	0	7.000	12.000	100,00	12.000,00
Gesamtertrag		5.000	50.000	457.000	412.000		412.000,00
<u>AUFWAND</u>							
61660000	Wartungskosten	8.000	0	9.000	17.000	100,00	17.000,00
11000.67302	Kosten für <i>Bei dieser Haushaltsstelle erwarten wir für das laufende Haushaltsjahr eine deutliche Kostensteigerung, so dass wir den hier zu erwartenden Bedarf von EUR 9.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 17.000.- zum Ansatz bringen. Das Gewerberegisterprogramm IKOL soll um eine Archivierungslösung ergänzt werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 9.200.- EUR, so dass dieser Ausgabenansatz bei der Nachtragsplanung zu berücksichtigen ist. Der Mehrbedarf wird durch Ausgabeneinsparung bei der Haushaltsstelle 11000.63520 "Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung Lagerung von Schrottfahrzeugen" in Höhe von EUR 5.000.- und Einsparung bei der Haushaltsstelle 11010.53330 "Leasingraten für Parkscheinautomaten" in Höhe von EUR 3.000.- kompensiert.</i>	8.000	0	9.000	17.000	100,00	17.000,00
Gesamtaufwand		8.000	0	9.000	17.000		17.000,00
Überdeckung des Produktes:				448.000	395.000		395.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				> 500 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	0	90.000	95.000	100,00	95.000,00
11010.10050	Sonstige <i>Bei dieser Haushaltsstelle sind bereits mehr als 50% des Haushaltsansatzes als Einnahme gebucht, so dass eine Anpassung an das hier bis zum Jahresende zu erwartende Ergebnis erforderlich ist. Der Haushaltsansatz in Höhe von EUR 90.000.- wird daher um EUR 5.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 95.000.- angehoben. Diese Mehreinnahme deckt den zu erwartenden Einnahmeverlust bei der Haushaltsstelle 11000.15920 "Beseitigung ordnungswidriger Zustände 02.02.01" in gleicher Höhe.</i>	5.000	0	90.000	95.000	100,00	95.000,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	10.000	0	130.000	140.000	100,00	140.000,00
11010.11520	Sondernutzungsgebühren <i>Bei dieser Haushaltsstelle sind bereits zur Jahreshälfte deutlich mehr als 50 % des Ansatzes gebucht. Die Prognose bis Jahresende stellt sich daher günstig dar, so dass der bisherige Haushaltsansatz von EUR 130.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 140.000.- angehoben werden kann. Die hier zu erwartende Mehreinnahme deckt den zu erwartenden Einnahmeverlust bei der Haushaltsstelle 11000.10022 "Gewerbe und Gaststätten" in Höhe von EUR 10.000.-</i>	10.000	0	130.000	140.000	100,00	140.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	30.000	0	40.000	70.000	100,00	70.000,00
11010.16110	Kostenerstattung des <i>Im Bereich der stationären und mobilen Verkehrsüberwachung wird eine deutliche Steigerung bei den Fallzahlen erwartet, so dass auch bei der Kostenerstattung durch das Land mit einem Ertragszuwachs gerechnet werden kann. Zur Jahresmitte sind bereits 100% des Ansatzes angeordnet, dies rechtfertigt eine deutliche Anhebung des Ertragsansatzes von bisher EUR 40.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 70.000.- Der hier erwartete Einnahmewachstum deckt den Einnahmeverlust bei der Haushaltsstelle 11000.10022 "Gewerbe und Gasstätten" in Höhe von EUR 30.000.-</i>	30.000	0	40.000	70.000	100,00	70.000,00
Gesamtertrag		45.000	0	260.000	305.000		305.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60550000	Treibstoffe	2.000	0	2.000	4.000	100,00	4.000,00
11010.55002	Kfz-Treibstoffe <i>Die hier bis Jahresende zu erwartenden Kosten sind aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung kaum richtig zu kalkulieren. Die hier bereitgestellten Mittel sind weitgehend aufgebraucht, dieser Sachverhalt macht eine deutliche Aufstockung des Ausgabenansatzes von EUR 2.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 4.000.- erforderlich. Deckung wird durch Ausgabeneinsparung bei den Haushaltsstellen 11010.52520 "Wartung/Instandhaltung technische Geräte" in Höhe von 1.150.-, Haushaltsstelle 11010.56020 "Dienst- und Schutzkleidung" in Höhe von EUR 400.- sowie bei Haushaltsstelle 11010.59030 "Betriebskosten für technische Geräte" in Höhe von EUR 455.- erreicht.</i>	2.000	0	2.000	4.000	100,00	4.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	400	1.540	1.140	100,00	1.140,00
11010.56020	Dienst- und <i>Bei dieser Haushaltstelle rechnen wir bis Jahresende mit einem geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von EUR 1.540.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 1.140.- reduziert werden kann. Die Einsparung deckt den Mehrbedarf bei der Haushaltsstelle 11010.55002 "Kfz-Treibstoffe 02.02.03" in Höhe von EUR 400.-</i>	0	400	1.540	1.140	100,00	1.140,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	29.450	85.450	56.000	100,00	56.000,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
11010.52520	Wartung/Instandhaltu <i>Bei dieser Haushaltstelle rechnen wir bis Jahresende mit einem geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von derzeit EUR 49.450.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 45.000.- reduziert werden kann. Die Ausgabeneinsparung deckt den zu erwartenden Mehrbedarf bei den Haushaltsstellen 11000.63530 "Abschleppkosten Kfz" in Höhe von EUR 1.500.- und 11000.55002 "KFZ-Treibstoffe (02.02.01)" in Höhe von EUR 1.800.- sowie Haushaltstelle 11010.55002 "KFZ-Treibstoffe (02.02.03)" in Höhe von EUR 1.150.-</i>	0	4.450	49.450	45.000	100,00	45.000,00
11010.52530	Bewirtschaftung <i>Die angestrebte Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten konnte nicht wie geplant umgesetzt bzw. eingerichtet werden. Ob und inwieweit das Projekt in diesem Jahr noch zu realisieren ist, bleibt offen. Deshalb rechnen wir bei dieser Haushaltsstelle bis zum Jahresende mit einem deutlich geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von derzeit EUR 36.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 11.000.- reduziert werden kann.</i>	0	25.000	36.000	11.000	100,00	11.000,00
61660000	Wartungskosten	0	7.500	70.000	62.500	100,00	62.500,00
11010.59030	Betriebskosten für <i>Bei dieser Haushaltstelle rechnen wir bis Jahresende mit einem geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von derzeit EUR 70.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 62.500.- reduziert werden kann. Die Ausgabeneinsparung deckt die zu erwartende Mindereinnahme bei der Haushaltsstelle 11000.10022 "Gewerbe und Gaststätten" in Höhe von EUR 7.045.- und Haushaltstelle 11010.55002 "KFZ-Treibstoffe 02.02.03" in Höhe von EUR 455.-</i>	0	7.500	70.000	62.500	100,00	62.500,00
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	1.500	5.000	17.500	14.000	100,00	14.000,00
11000.63520	Beseitigung ow. <i>Bei dieser Haushaltstelle rechnen wir aufgrund des bisherigen Rechnungsergebnisses bis zum Jahresende mit einem deutlich geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von derzeit EUR 15.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 10.000.- reduziert werden kann. Die Ausgabeneinsparung deckt den zu erwartenden Mehrbedarf bei der Haushaltsstelle 11000.67302 "Kosten für Spezialsoftware" in Höhe von EUR 5.000.-</i>	0	5.000	15.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.63530	Abschleppkosten Kfz <i>Die bei dieser Haushaltstelle bereitgestellten Mittel sind weitgehend aufgebraucht. Dieser Sachverhalt macht eine Anpassung beim Haushaltsansatz von derzeit EUR 2.500.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 4.000.- nötig. Deckung diese Mehrbedarfs wird durch Ausgabeneinsparung bei der 11010.52520 "Wartung/Instandhaltung technische Geräte" in Höhe von EUR 1.500.- erreicht.</i>	1.500	0	2.500	4.000	100,00	4.000,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0	3.000	6.000	3.000	100,00	3.000,00
11010.53330	Leasingraten für <i>Das für das laufende Jahr geplante Leasing von Parkscheinautomaten konnte bisher noch nicht umgesetzt bzw. eingerichtet werden. Ob und inwieweit das Projekt in diesem Jahr noch zu realisieren ist, bleibt daher offen. Deshalb rechnen wir bei dieser Haushaltsstelle bis zum Jahresende mit einem deutlich geringeren Aufwand, so dass der Ausgabenansatz von derzeit EUR 6.000.- auf einen Betrag in Höhe von EUR 3.000.- reduziert werden kann. Die Ausgabeneinsparung deckt den Mehrbedarf bei Haushaltstelle 11000.67302 "Kosten für Spezialsoftware" in Höhe von EUR 3.000.-</i>	0	3.000	6.000	3.000	100,00	3.000,00
Gesamtaufwand		3.500	45.350	182.490	140.640		140.640,00
Überdeckung des Produktes:				77.510	164.360		164.360,00
Deckungsgrad des Produktes:				142,47 %	216,87 %		216,87 %

Produkt

02.02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen

Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt vereint die vielfältigen und komplexen Dienstleistungen des Bürgerbüros in den Bereichen der Fahrerlaubniserteilung, Zulassung von Kraftfahrzeugen und Meldewesen.

Die Fahrerlaubniserteilung beinhaltet die Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, soweit sie FahrerlaubnisinhaberInnen betreffen.

Das Zulassungswesen bearbeitet die Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, Abmeldungen, Stilllegungen von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskunftserteilung sowie alle Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit die FahrzeughalterInnen betreffen. Dies sind beispielhaft Verfügungen, Fahndungsmaßnahmen, Gebührenbescheide und Strafanzeigen. Des weiteren werden Bewohnerparkausweise für Parkberechtigte in entsprechend ausgewiesenen Parkbezirken erteilt, verlängert und umgeschrieben.

Im Meldebereich werden die melderechtlich maßgeblichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Meldeauskünfte sowie die Erteilung von Ausweisen und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Reisepässe, Bundespersonalausweise, Kinderreisepässe, Erteilung von Auskünften und Beratung in Ausweisangelegenheiten angeboten. Weitere Leistungen stellen die Erstellung, Änderung und Versand von Lohnsteuerkarten, Eintragen von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen dar.

Auftragsgrundlage

StVZO, FZV, StVO, FeV, HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Durchsetzen der Pflichten für die Haltung von Kraftfahrzeugen, Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Registrierung aller Einwohner, Versorgung der Bürger mit Identitätsnachweisen und Lohnsteuerkarten

Leistung

02.02.04.01 Zulassungen von Fahrzeugen

02.02.04.02 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

02.02.04.03 Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten

02.02.04.99 Zulassung von Fahrzeugen (Verrechnungsträger)

Produkt

02.02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>A U F W A N D</u>							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	110.000	401.500	291.500	100,00	291.500,00
12000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0	110.000	401.500	291.500	100,00	291.500,00
	Gesamtaufwand	0	110.000	401.500	291.500		291.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-401.500	-291.500		-291.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	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 Allgemeine Hilfe
02.03.01.05 Bevölkerungsschutz
02.03.01.99 Gefahrenabwehr (Verrechnungsträger)

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.284.900	2.284.900	100,00	2.284.900,00
13000.41000	<i>Dienstbezüge der Änderungsliste zum Ergebnisplan vom 30.11. Beamten (02.03.01)</i>	0	0	2.284.900	2.284.900	100,00	2.284.900,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	370.000	1.332.500	962.500	100,00	962.500,00
13000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)</i>	0	370.000	1.332.500	962.500	100,00	962.500,00
69010000	Kfz- Versicherungsbeiträge	11.440	0	17.660	29.100	100,00	29.100,00
13000.55003	<i>KFZ-Versicherungen Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien</i>	10.000	0	17.100	27.100	100,00	27.100,00
14000.55003	<i>KFZ-Versicherungen Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien</i>	1.440	0	560	2.000	100,00	2.000,00
	Gesamtaufwand	11.440	370.000	3.635.060	3.276.500		3.276.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-3.635.060	-3.276.500		-3.276.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	114.000	408.700	294.700	100,00	294.700,00
13001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0	114.000	408.700	294.700	100,00	294.700,00
	Gesamtaufwand	0	114.000	408.700	294.700		294.700,00
	Unterdeckung des Produktes:			-408.700	-294.700		-294.700,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.03.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.03	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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	130.000	478.600	348.600	100,00	348.600,00
13002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0	130.000	478.600	348.600	100,00	348.600,00
	Gesamtaufwand	0	130.000	478.600	348.600		348.600,00
	Unterdeckung des Produktes:			-478.600	-348.600		-348.600,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	300	300	0	100,00	0,00
21000.14420	Sonstige Mieten, <i>Mit Magistratsbeschluss wurde aufgrund der Unverhältnismäßigkeit die Erhebung von der Verpflegungsverkaufsgebühr eingestellt.</i> <i>Durch Umbau bzw. Neubau der Schulen und damit Neuerrichtung von Schulmensen wurden die bis dato bestehenden Kioske und Schulhofverkaufsstände ersetzt. Somit gibt es in diesem Bereich keine Mieteinnahmen mehr.</i>	0	300	300	0	100,00	0,00
54820000	Gastschulbeiträge	3.460	0	10.240	13.700	100,00	13.700,00
21000.16200	Gastschulbeiträge <i>Nach der Prognose werden ca. 29 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 13.700 €.</i>	3.460	0	10.240	13.700	100,00	13.700,00
	Gesamtertrag	3.460	300	10.540	13.700		13.700,00
<u>AUFWAND</u>							
71720001	Gastschulbeiträge	5.680	0	7.120	12.800	100,00	12.800,00
21000.67200	Gastschulbeitrag für <i>Nach der Prognose werden ca. 27 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 12.800 € zu veranschlagen. (03.01.01)</i>	5.680	0	7.120	12.800	100,00	12.800,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.120	0	6.350	7.470	100,00	7.470,00
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)	1.120	0	6.350	7.470	100,00	7.470,00
	Gesamtaufwand	6.800	0	13.470	20.270		20.270,00
	Unterdeckung des Produktes:			-2.930	-6.570		-6.570,00
	Deckungsgrad des Produktes:			78,25 %	67,59 %		67,59 %

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	15.980	0	12.020	28.000	100,00	28.000,00
28000.16200	Gastschulbeiträge	15.980	0	12.020	28.000	100,00	28.000,00
	<i>Nach der Prognose werden 59 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 28.000 €.</i>						
	Gesamtertrag	15.980	0	12.020	28.000		28.000,00
<u>AUFWAND</u>							
71720001	Gastschulbeiträge	44.760	0	10.240	55.000	100,00	55.000,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für	44.760	0	10.240	55.000	100,00	55.000,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 116 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 55.000 € zu veranschlagen. (03.03.01)</i>						
71720002	Ersatzschulbeiträge	11.260	0	3.340	14.600	100,00	14.600,00
28000.71700	Beitrag zu	11.260	0	3.340	14.600	100,00	14.600,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 41 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind ca. 14.600 € zu veranschlagen.</i>						
	Gesamtaufwand	56.020	0	13.580	69.600		69.600,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.560	-41.600		-41.600,00
	Deckungsgrad des Produktes:			88,51 %	40,23 %		40,23 %

Produkt

03.06.01

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

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

							2. Nachtrag	
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010	
<u>ERTRAG</u>								
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	130	130	0	100,00	0,00	
28000.14420	Sonstige Mieten, <i>Mit Magistratsbeschluss wurde aufgrund der Unverhältnismäßigkeit die Erhebung von der Verpflegungsverkaufsgebühr eingestellt.</i>	0	130	130	0	100,00	0,00	
		<i>Durch Umbau bzw. Neubau der Schulen und damit Neuerrichtung von Schulmensen wurden die bis dato bestehenden Kioske und Schulhofverkaufsstände ersetzt. Somit gibt es in diesem Bereich keine Mieteinnahmen mehr.</i>						
Gesamtertrag		0	130	130	0		0,00	
<u>AUFWAND</u>								
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	25.000	45.000	20.000	100,00	20.000,00	
28000.70250	Finanzierungsbeitrag <i>In Absprache mit dem Dezernat IV wird das Amt 40 auf der Haushaltsstelle 28000.70250 25.000 Euro einsparen. (Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010</i>	0	25.000	45.000	20.000	100,00	20.000,00	
Gesamtaufwand		0	25.000	45.000	20.000		20.000,00	
Unterdeckung des Produktes:				-44.870	-20.000		-20.000,00	
Deckungsgrad des Produktes:				0,29 %	0,00 %		0,00 %	

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	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; Ganztägig arbeitende Schule: In der Regel als pädagogische Mittagsbetreuung (z. B. Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung). Kooperation mit den Fördervereinen (ggf. Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln).

Gymnasien in der Stadt Offenbach:

Albert-Schweitzer-Schule

Leibnizschule

Rudolf-Koch-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
ERTRAG							
54820000	Gastschulbeiträge	0	1.930	152.190	150.260	100,00	150.260,00
23000.16200	Gastschulbeiträge	0	1.930	152.190	150.260	100,00	150.260,00
		<i>Nach der Prognose werden 317 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 150.260 €.</i>					
Gesamtertrag		0	1.930	152.190	150.260		150.260,00
AUFWAND							
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	0	0	10.000	100,00	10.000,00
23000.50100	Leibnizschule,	10.000	0	0	10.000	100,00	10.000,00
		<i>Im Sommer vergangen Jahres hat es an der Leibnizschule einen Unwetterwasserschaden gegeben. Aufgrund von starken Regenfällen ist Wasser in den Keller gelaufen und hat dort gelagerte Bücher, sowie Lehrmittel zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10.000€. Versicherungsleistungen konnten nicht in Anspruch genommen werden, da die Stadt nur gegen Leitungswasserschäden versichert ist, nicht aber gegen Wasserschäden aufgrund von Unwetter.</i>					
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	279.500	279.500	100,00	279.500,00
20000.70230	Zuschuss	0	0	279.500	279.500	100,00	279.500,00
		<i>Ansatz bleibt bestehen, nur die Bezeichnung ändert sich. Neue Bezeichnung: Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit (03.07.01)</i>					
71720001	Gastschulbeiträge	25.170	0	59.630	84.800	100,00	84.800,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für	25.170	0	59.630	84.800	100,00	84.800,00
		<i>Nach der Prognose werden ca. 179 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 84.800 € zu veranschlagen. (03.07.01)</i>					
71720002	Ersatzschulbeiträge	139.910	0	41.390	181.300	100,00	181.300,00
23000.71700	Sachlicher	139.910	0	41.390	181.300	100,00	181.300,00
		<i>Nach der Prognose werden ca. 510 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 333,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 181.300€ zu veranschlagen. Der Ansatz erhöht sich stark, da aufgrund einer Umstellung im Abrechnungsverfahren viele Schüler von Gesamtschulen nun nicht mehr als Gesamtschüler sondern nach individuell besuchter Schulform ausgewiesen werden. Ansatz auf 28500.71700 verringert sich entsprechend.</i>					
Gesamtaufwand		175.080	0	380.520	555.600		555.600,00
Unterdeckung des Produktes:				-228.330	-405.340		-405.340,00
Deckungsgrad des Produktes:				40,00 %	27,04 %		27,04 %

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	0	2.050	27.150	25.100	100,00	25.100,00
28500.16200	Gastschulbeitrag	0	2.050	27.150	25.100	100,00	25.100,00
<i>Nach der Prognose werden 59 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 25.100 €.</i>							
Gesamtertrag		0	2.050	27.150	25.100		25.100,00
<u>AUFWAND</u>							
71720001	Gastschulbeiträge	0	1.760	17.360	15.600	100,00	15.600,00
28500.67200	Gastschulbeiträge	0	1.760	17.360	15.600	100,00	15.600,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 33 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € sind 15.600 € zu veranschlagen.</i>							
71720002	Ersatzschulbeiträge	0	134.040	136.840	2.800	100,00	2.800,00
28500.71700	Beitrag zu	0	134.040	136.840	2.800	100,00	2.800,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 8 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 381 € sind ca. 2.800 € zu veranschlagen. Der Ansatz verringert sich stark, da aufgrund einer Umstellung im Abrechnungsverfahren viele Schüler von Gesamtschulen nun nicht mehr als Gesamtschüler sondern nach individuell besuchter schulform ausgewiesen werden. Ansatz auf 23000.71700 erhöht sich entsprechend.</i>							
Gesamtaufwand		0	135.800	154.200	18.400		18.400,00
Unter- / Überdeckung des Produktes:				-127.050	6.700		6.700,00
Deckungsgrad des Produktes:				17,61 %	136,41 %		136,41 %

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	3.110	0	3.690	6.800	100,00	6.800,00
27000.16200	Gastschulbeiträge	3.110	0	3.690	6.800	100,00	6.800,00
	<i>Nach der Prognose werden 7 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 922 € ergeben sich Einnahmen von ca. 6.800€.</i>						
	Gesamtertrag	3.110	0	3.690	6.800		6.800,00
<u>AUFWAND</u>							
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.260	0	98.000	103.260	100,00	103.260,00
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) (03.09.01)	5.260	0	98.000	103.260	100,00	103.260,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	100.000	110.000	100,00	110.000,00
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	10.000	0	100.000	110.000	100,00	110.000,00
71720001	Gastschulbeiträge	1.550	0	10.150	11.700	100,00	11.700,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für	1.550	0	10.150	11.700	100,00	11.700,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 12 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 922 € sind 11.700€ zu veranschlagen. (03.09.01)</i>						
71720002	Ersatzschulbeiträge	0	1.140	5.540	4.400	100,00	4.400,00
27000.71700	Beitrag zu	0	1.140	5.540	4.400	100,00	4.400,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 6 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 691,50 € sind ca. 4.400 € zu veranschlagen.</i>						
	Gesamtaufwand	16.810	1.140	213.690	229.360		229.360,00
	Unterdeckung des Produktes:			-210.000	-222.560		-222.560,00
	Deckungsgrad des Produktes:			1,73 %	2,96 %		2,96 %

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	16.990	0	718.370	735.360	100,00	735.360,00
24000.16200	Gastschulbeiträge	16.990	0	718.370	735.360	100,00	735.360,00
	<i>Nach der Prognose werden 2.000 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 170, 219 und 511 € ergeben sich Einnahmen von ca. 735.360 €.</i>						
	Gesamtertrag	16.990	0	718.370	735.360		735.360,00
<u>AUFWAND</u>							
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	10.000	0	19.920	29.920	100,00	29.920,00
24020.53220	Miete für WfB und	10.000	0	19.920	29.920	100,00	29.920,00
	<i>Da sich die Schülerzahl und die Klassenzahl im Schuljahr 2010/2011 erhöht hat, müssen die Räume der Dreifaltigkeitskirche und bei der Kreishandwerkerschaft der Käthe-Kollwitz-Schule zur Verfügung stehen. Deswegen wird ein Nachtrag von 10.000 Euro beantragt.</i>						
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	0	0	950	100,00	950,00
24020.55003	-Kfz-	950	0	0	950	100,00	950,00
	<i>Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien</i>						
	<i>-Käthe-Kollwitz-Schule</i>						
	<i>KFZ Versicherungen (03.10.01)</i>						
71720001	Gastschulbeiträge	70.540	0	174.460	245.000	100,00	245.000,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für	70.540	0	174.460	245.000	100,00	245.000,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 713 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 220€, 171€ und 514€ sind 245.000 € zu veranschlagen. (03.10.01)</i>						
71720002	Ersatzschulbeiträge	3.000	0	11.500	14.500	100,00	14.500,00
24300.71700	Beitrag an	3.000	0	11.500	14.500	100,00	14.500,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 44 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 127,50 € und 383,25 € sind ca. 14.500 € zu veranschlagen.</i>						
	Gesamtaufwand	84.490	0	205.880	290.370		290.370,00
	Überdeckung des Produktes:			512.490	444.990		444.990,00
	Deckungsgrad des Produktes:			348,93 %	253,25 %		253,25 %

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
61790001	Schülerbeförderungs kosten	262.695	0	959.930	1.222.625	100,00	1.222.625,00
29000.63910	Schülerbeförderungs kosten an Private (03.11.01)	9.400	0	263.600	273.000	100,00	273.000,00
29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	35.000	0	173.110	208.110	100,00	208.110,00
29000.67700	Einzelschülerbeförder ung (03.11.01)	218.295	0	523.220	741.515	100,00	741.515,00
	Gesamtaufwand	262.695	0	959.930	1.222.625		1.222.625,00
	Unterdeckung des Produktes:			-959.930	-1.222.625		-1.222.625,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.13.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.01	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 Lehrschwimmbads 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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
AUFWAND							
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	6.000	106.000	100.000	100,00	100.000,00
29200.71200	Beitrag an den Kreis <i>Laut Abrechnung des Kreises Offenbach werden nur noch 100.000 Euro benötigt.</i>	0	6.000	106.000	100.000	100,00	100.000,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	340	0	27.330	27.670	100,00	27.670,00
29200.71100	Beitrag an das Land <i>Die Anzahl der Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen liegt bei 16.870. Da pro Schüler ein Betrag von 1,64 Euro berechnet wird ergibt sich ein Gesamtbetrag von 27.666,80 Euro. Somit werden 340 Euro über den Nachtrag beantragt.</i>	340	0	27.330	27.670	100,00	27.670,00
	Gesamtaufwand	340	6.000	133.330	127.670		127.670,00
	Unterdeckung des Produktes:			-133.330	-127.670		-127.670,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.02.02

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.700	0	22.900	57.600	100,00	57.600,00
32100.17100	Zuwendungen des Gem. Zuwendungsbescheid des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erhält das Haus der Stadtgeschichte für das Jahr 2010 einen Landeszuschuss von 57.600,00 €.	34.700	0	22.900	57.600	100,00	57.600,00
	Gesamtertrag	34.700	0	22.900	57.600		57.600,00
<u>AUFWAND</u>							
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.600	0	0	57.600	100,00	57.600,00
32100.62050	Landesgeförderte Gemäß Bewilligungsbescheid des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 09.04.2010 erhält das Haus der Stadtgeschichte -Museum- für das Jahr 2010 einen Zuschuß in Höhe von 57.600,00 €. Der Betrag wird beim Untersachkonto 32100.17100 vereinnahmt.	57.600	0	0	57.600	100,00	57.600,00
	Gesamtaufwand	57.600	0	0	57.600		57.600,00
	Überdeckung des Produktes:			22.900	0		0,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	100,00 %		100,00 %

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	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

04.07.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Volkshochschulen
Produkt	04.07.03	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 (Verrechnung Kostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

04.07.03

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
50900005	Teilnahmeentgelte	0	35.000	675.000	640.000	100,00	640.000,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte <i>Begründetet realistische Anpassung der Einnahmen. Kompensation erfolgt durch die Minderung der Honorarausgaben 35000.40003 um 51.000 EUR.</i>	0	25.000	635.000	610.000	100,00	610.000,00
35000.11450	Selbstlernzentrum <i>Begründete realistische Anpassung der Einnahmen durch Erfahrungswerte nachdem der Übergang des SLZ zur vhs seit 2009 vollzogen ist. Die Kompensation erfolgt durch die gleichzeitige Minderung der Ausgaben um 10.000 EUR bei 35000.60560</i>	0	10.000	40.000	30.000	100,00	30.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	75.000	195.000	120.000	100,00	120.000,00
35000.17120	Zuweisung Land <i>Entsprechend des Zuwendungsbescheides des Hessischen Kultusministeriums vom 15.4.2010 wird das Projekt Hessencampus (Zentrum Lebensbegleitendes Lernen) in 2010 mit 120.000 EUR gefördert. deshalb wird der Ansatz entsprechend um 75.000 EUR reduziert.</i>	0	75.000	195.000	120.000	100,00	120.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	105.000	100.000	100,00	100.000,00
35000.17100	Zuwendungen des <i>Lt. Zuwendungsbescheid des Hessischen Kultusministerium vom 19.4.2010 erhalten wir für 2010 die Zuwendung in Höhe von 98.225 EUR. Deshalb wird der eingestellte Betrag entsprechend angepaßt.</i>	0	5.000	105.000	100.000	100,00	100.000,00
Gesamtertrag		0	115.000	975.000	860.000		860.000,00
<u>AUFWAND</u>							
61790002	Wach- und Schließdienste	10.000	0	75.000	85.000	100,00	85.000,00
35000.54420	Schließdienst und <i>Der höhere Aufwand durch die zusätzlich angemieteten Flächen im Haus der vhs (Servicestelle Bildung, SLZ) und die jährliche Anpassung der Zahlungen lt. Verbraucherpreisindex machen diese Erhöhung erforderlich. (04.07.03)</i>	10.000	0	75.000	85.000	100,00	85.000,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	51.000	826.000	775.000	100,00	775.000,00
35000.40003	Externe <i>Die Anpassung der realistisch begründeten Verminderung des Ansatzes für externe Honorarzahllungen korrespondiert mit den zu erwartenden Mindereinnahmen bei den Teilnehmerentgelten 35000.11420.</i>	0	51.000	826.000	775.000	100,00	775.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	80.000	225.000	145.000	100,00	145.000,00
35000.60550	Maßnahmen <i>Die Verminderung der Ausgaben um 80.000 EUR ergibt sich aus der Kürzung der Förderung durch das Hessische Kultusministerium. (Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010) (04.07.03)</i>	0	80.000	225.000	145.000	100,00	145.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	0	10.000	50.000	40.000	100,00	40.000,00
35000.60560	Selbstlernzentrum <i>Auf der Einnahmehaushaltsstelle SLZ wird der Ansatz um 10.000 EUR reduziert, dies wird kompensiert durch die Minderung der Ausgaben um den gleichen Betrag.</i>	0	10.000	50.000	40.000	100,00	40.000,00
Gesamtaufwand		10.000	141.000	1.176.000	1.045.000		1.045.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-201.000	-185.000		-185.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				82,91 %	82,30 %		82,30 %

Produkt

04.08.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
69010000	Kfz- Versicherungsbeiträge	500	0	1.500	2.000	100,00	2.000,00
35200.55003	KFZ-Versicherungen Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien	500	0	1.500	2.000	100,00	2.000,00
	Gesamtaufwand	500	0	1.500	2.000		2.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.500	-2.000		-2.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.10.01

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

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	0	7.000	7.300	100,00	7.300,00
31000.54320	Brandversicherung <i>Für das Gebäude Frankfurter Straße 86 (Deutsches Ledermuseum) muss für das Jahr 2010 ein Brandversicherungsbeitrag von 7.220,44 € gezahlt werden. Wir bitten deshalb, den Planansatz auf 7.300,00 € anzuheben.</i>	300	0	7.000	7.300	100,00	7.300,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	56.020	12.500	81.020	124.540	100,00	124.540,00
36000.71300	Zuschuß OF <i>Seit Jahren werden die Zuschüsse für Offenbacher Kulturvereine im Haushaltsvorgriff aus den Mitteln des Folgejahres gezahlt. Dies ist haushaltsrechtlich sehr bedenklich. Wir bitten deshalb, den Planansatz im Haushaltsjahr 2010 einmalig zu verdoppeln, um künftig zu gewährleisten, dass die Zuschüsse aus den Mitteln laufenden Jahres gezahlt werden können.</i>	56.020	0	56.020	112.040	100,00	112.040,00
36000.71785	Zuschuss <i>Die Kunstansichten werden künftig alle zwei Jahre, dann allerdings größer und aufwendiger ausgerichtet, stattfinden. Die nächsten Kunstansichten finden 2011 statt. Für das Jahr 2010 werden deshalb nur 12.500,00 € für Vorplanungsarbeiten benötigt. Wir bitten, den Planansatz entsprechend zu reduzieren.</i>	0	12.500	25.000	12.500	100,00	12.500,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.560	0	2.560	5.120	100,00	5.120,00
36000.71740	Kulturpreis (04.10.01) <i>Der Kulturpreis wird seit Jahren aus Haushaltsmitteln des Folgejahres gezahlt. Dies ist haushaltsrechtlich sehr bedenklich. Wir bitten deshalb, den Planansatz des Jahres 2010 einmalig zu verdoppeln, um künftig die Auszahlung des Kulturpreises aus den laufenden Haushaltsmitteln zu gewährleisten.</i>	2.560	0	2.560	5.120	100,00	5.120,00
Gesamtaufwand		58.880	12.500	90.580	136.960		136.960,00
Unterdeckung des Produktes:				-90.580	-136.960		-136.960,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.01.01

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

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. (Verrechnungskostenträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

05.01.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtet e (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	30.000	0	10.000	40.000	100,00	40.000,00
41100.24300	Übergeleitete <i>Nach dem aktuellen Stand ist für 2010 im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege mit Mehreinnahmen aus Unterhaltsansprüchen zu rechnen.</i>	30.000	0	10.000	40.000	100,00	40.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträger n (Leistungen Dritter)	27.500	0	17.500	45.000	100,00	45.000,00
41000.24500	Leistungen von <i>In unregelmäßigen Abständen kommt es in Einzelfällen zu hohen Nachzahlungen aus Kostenerstattungen. In 2009 ist dies nicht geschehen. In 02/2010 erfolgte eine rückwirkende Erstattung durch die MainArbeit in einem Einzelfall für den Zeitraum 2007-2009 in Höhe von 20.000 Euro.</i>	27.500	0	17.500	45.000	100,00	45.000,00
Gesamtertrag		57.500	0	27.500	85.000		85.000,00
<u>AUFWAND</u>							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	75.000	289.600	214.600	100,00	214.600,00
40001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	0	75.000	289.600	214.600	100,00	214.600,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	1.225.000	1.300.000	75.000	100,00	75.000,00
41300.73130	Ambulante <i>Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben der Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen der Krankenhilfe.</i>	0	1.225.000	1.300.000	75.000	100,00	75.000,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0	600.000	4.700.000	4.100.000	100,00	4.100.000,00
41140.73190	Andere Leistungen <i>Nach einem starken Anstieg der Ausgaben für ambulante Pflegedienste in den Jahren 2005 bis 2008 sind die monatlichen Aufwendungen seit 2009 relativ stabil. Der erwartete weitere Ausgabenanstieg ist ausgeblieben. Dies führt zu Minderausgaben im Bereich der ambulanten Pflegedienstleistungen.</i>	0	600.000	4.700.000	4.100.000	100,00	4.100.000,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	300.000	125.000	3.240.000	3.415.000	100,00	3.415.000,00
41210.73150	Ärztliche Behandlung, <i>Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen.</i>	0	75.000	90.000	15.000	100,00	15.000,00

Produkt

05.01.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
41220.73160	Heilpädagogische Unter Berücksichtigung des RE 2009 sowie der monatlichen Ausgaben der letzten 12 Monate ist für 2010 von Mehrausgaben auszugehen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.	250.000	0	2.400.000	2.650.000	100,00	2.650.000,00
41230.73160	Hilfe zu einer Minderausgaben durch Einsparung bei den Fahrtkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	0	50.000	650.000	600.000	100,00	600.000,00
41240.73160	Hilfe zur Aufgrund einer Änderung des HAG erfolgte eine Verlagerung der Zuständigkeit für die über 65jährigen Personen, die Eingliederungshilfe in Tagesstätten erhalten, auf den örtlichen Sozialhilfeträger. Dies führt zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von derzeit 50.000 Euro. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.	50.000	0	100.000	150.000	100,00	150.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	30.000	310.000	280.000	100,00	280.000,00
41400.73250	Bestattungskosten Anpassung an die RE 2008 und 2009 sowie die aktuelle Entwicklung am 31.05.2010.	0	30.000	310.000	280.000	100,00	280.000,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0	80.000	85.000	5.000	100,00	5.000,00
41450.73210	Hilfe zur Verlagerung der Ausgaben für das Essen auf Rädern in die Regelsätze der Hilfen nach Kapitel 4 (48500.78100).	0	80.000	85.000	5.000	100,00	5.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0	1.250.000	1.350.000	100.000	100,00	100.000,00
41300.74130	Stationäre Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben der Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen der Krankenhilfe.	0	1.250.000	1.350.000	100.000	100,00	100.000,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	80.000	0	40.000	120.000	100,00	120.000,00
41460.74000	Hilfe für Personen mit Mehrausgaben aufgrund des Übergangs mehrerer Leistungsberechtigter vom LWV auf den örtlichen Sozialhilfeträger. Es handelt sich hierbei um Personen, bei denen eine Selbsthaftmachung zu Lasten des LWVs nicht mehr möglich ist. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.	80.000	0	40.000	120.000	100,00	120.000,00
72870000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	2.650.000	0	0	2.650.000	100,00	2.650.000,00

Produkt

05.01.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
41300.78130	Erstattungen an Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben der Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei den USK 41210.73150, 41300.73130, 41300.74130, 42000.63130, 42000.73130, 42000.74130 u. 41140.73190 gegenüber.	2.650.000	0	0	2.650.000	100,00	2.650.000,00
	Gesamtaufwand	3.030.000	3.385.000	11.314.600	10.959.600		10.959.600,00
	Unterdeckung des Produktes:			-11.287.100	-10.874.600		-10.874.600,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,24 %	0,78 %		0,78 %

Produkt

05.01.02

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

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	65.000	100.000	35.000	100,00	35.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE <i>Verlagerung der Einnahmen aus Rückforderungen gemäß den Vorgaben des Statistischen Landesamtes nach 48500.24900. Den Mindereinnahmen stehen dort Mehreinnahmen gegenüber.</i>	0	65.000	100.000	35.000	100,00	35.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0	0	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
48500.17100	Erstattungen vom Land (05.01.02)	0	0	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000,00
	Gesamtertrag	0	65.000	1.600.000	1.535.000		1.535.000,00
<u>AUFWAND</u>							
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	95.000	345.100	250.100	100,00	250.100,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	0	95.000	345.100	250.100	100,00	250.100,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	150.000	50.000	1.900.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
41010.73000	Hilfe zum Mehrausgaben aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen. Die Anzahl der Personen im Kapitel 3-Bezug betrug: zum 01.03.2008 - 202 zum 01.03.2009 - 225 zum 01.03.2010 - 251 <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	150.000	0	1.250.000	1.400.000	100,00	1.400.000,00
42000.73000	Laufende und Minderausgaben aufgrund eines leichten Rückgangs der Fallzahlen. Zum 31.12.2007 betrug die Personenzahl 80. Zum 31.12.2008 betrug die Personenzahl 79. Zum 31.12.2009 betrug die Personenzahl 74.	0	50.000	650.000	600.000	100,00	600.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	140.000	150.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.73130	Ambulante <i>Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben der Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen.</i>	0	140.000	150.000	10.000	100,00	10.000,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	700.000	0	11.500.000	12.200.000	100,00	12.200.000,00

Produkt

05.01.02

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
48500.78100	<i>Laufende</i> <i>Die Fallzahlen der Kapitel 4 Leistungsberechtigten steigen von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Dies führt zu entsprechende Mehrausgaben bei den laufenden Grundsicherungsleistungen für Regelsatz, Unterkunft und Krankenversicherung. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	700.000	0	11.500.000	12.200.000	100,00	12.200.000,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	0	30.000	65.000	35.000	100,00	35.000,00
48500.73010	<i>Einmalige Bedarfe</i> <i>Minderausgaben aufgrund aktueller Entwicklung sowie unter Berücksichtigung der letzten beiden Rechnungsergebnisse.</i>	0	30.000	65.000	35.000	100,00	35.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	13.000	15.000	2.000	100,00	2.000,00
48500.78110	<i>Begutachtung</i> <i>Minderausgaben durch Wegfall der Gutachtenkosten an den Rentenversicherungsträger (05.01.02)</i>	0	13.000	15.000	2.000	100,00	2.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0	115.000	120.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.74130	<i>Stationäre</i> <i>Aufgrund der Vorgaben des Hess. Statistischen Landesamtes werden die Ausgaben der Krankenhilfe nach § 264 Abs. 7 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz - kurz: GMG) ab 2010 gesondert in dem neuen USK 41300.78130 ausgewiesen. Diese Verlagerung führt zu Minderausgaben auf den bisherigen USKen.</i>	0	115.000	120.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand		850.000	443.000	14.095.100	14.502.100		14.502.100,00
Unterdeckung des Produktes:				-12.495.100	-12.967.100		-12.967.100,00
Deckungsgrad des Produktes:				11,35 %	10,58 %		10,58 %

Produkt

05.01.03

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

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 (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

05.01.03

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	18.000	0	132.000	150.000	100,00	150.000,00
41100.25300	<i>Übergeleitete</i> <i>Nach dem aktuellen Stand ist für 2010 im Bereich der Heimpflege mit Mehreinnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen zu rechnen.</i>	18.000	0	132.000	150.000	100,00	150.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	20.000	40.000	20.000	100,00	20.000,00
41100.25500	<i>Leistung von</i> <i>Die Einnahmen aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern ist seit 2006 rückläufig. Entsprechend ist der Haushaltsansatz 2010 zu reduzieren.</i> <i>Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	0	20.000	40.000	20.000	100,00	20.000,00
	Gesamtertrag	18.000	20.000	172.000	170.000		170.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0	25.000	150.000	125.000	100,00	125.000,00
41010.74000	<i>Hilfe zum</i> <i>Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen der vergangenen Monate ist in 2010 mit Minderausgaben zu rechnen. Der Trend zum Verbleib in der eigenen Wohnung unter Inanspruchnahme verschiedener Hilfsdienste setzt sich auch in 2010 weiter fort.</i>	0	25.000	150.000	125.000	100,00	125.000,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0	150.000	4.400.000	4.250.000	100,00	4.250.000,00
41160.74000	<i>Vollstationäre</i> <i>Trotz gestiegener Fallzahlen betragen die monatlichen Ausgaben für die Heimpflege der Pflegestufen 1-3 im Schnitt 350 TEuro. Es ist deshalb zum aktuellen Zeitpunkt für 2010 mit Minderausgaben zu rechnen.</i>	0	150.000	4.400.000	4.250.000	100,00	4.250.000,00
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	0	45.000	245.000	200.000	100,00	200.000,00
41150.74000	<i>Tagespflegeheim</i> <i>Seit 2009 betragen die monatlichen Ausgaben für Tagespflegeheime konstant rund 15.000 Euro. Für 2010 ist deshalb von Minderausgaben auszugehen.</i>	0	45.000	245.000	200.000	100,00	200.000,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	25.000	0	550.000	575.000	100,00	575.000,00
48500.78200	<i>Laufende</i> <i>Mehrausgaben aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimpflege. Seit Mitte 2009 steigen die Zahlen der Heimbewohner wieder leicht an. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	25.000	0	550.000	575.000	100,00	575.000,00
	Gesamtaufwand	25.000	220.000	5.345.000	5.150.000		5.150.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-5.173.000	-4.980.000		-4.980.000,00

Produkt

05.01.03

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
	Deckungsgrad des Produktes:			3,22 %	3,30 %		3,30 %

Produkt

05.02.01

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

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 Personalgestaltung.

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

Produkt

05.02.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	800.000	0	43.500.000	44.300.000	100,00	44.300.000,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung Mehrausgaben aufgrund steigender Fallzahlen. Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	800.000	0	43.500.000	44.300.000	100,00	44.300.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	300.000	0	950.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00
48200.69300	Leistungsbeteiligung Aufgrund der Entwicklung der vergangenen 12 Monate müssen Mehrausgaben in 2010 einkalkuliert werden. Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)	300.000	0	950.000	1.250.000	100,00	1.250.000,00
Gesamtaufwand		1.100.000	0	44.450.000	45.550.000		45.550.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-44.450.000	-45.550.000		-45.550.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.03.01

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

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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	60.000	0	30.000	90.000	100,00	90.000,00
42100.16100	<i>Erstattungen vom Land Die monatliche Pauschale beträgt zur Zeit 515,54 Euro pro Person. Für 2010 wird die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen auf 10 geschätzt. Dies ergibt geschätzte Mehreinnahmen in Höhe von 60.000 Euro.</i>	60.000	0	30.000	90.000	100,00	90.000,00
	Gesamtertrag	60.000	0	30.000	90.000		90.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	70.000	0	80.000	150.000	100,00	150.000,00
42100.79160	<i>Sonstige Leistungen Zur Zeit befinden sich 2 Personen aus dem Personenkreis der Asylbewerber in stationärer Heimpflege. Durch das Sachgebiet wurde angekündigt, dass voraussichtlich rückwirkende Kosten ab 2006 an den LWV zu erstatten sind. Der Haushaltsansatz ist dementsprechend zu erhöhen. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	70.000	0	80.000	150.000	100,00	150.000,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	50.000	0	300.000	350.000	100,00	350.000,00
42100.79140	<i>Grundleistungen Ein Fallzahlenanstieg im Laufe des Jahres 2009 von 106 auf 112 Personen führt zu Mehrausgaben. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes. (05.03.01)</i>	50.000	0	300.000	350.000	100,00	350.000,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	25.000	0	130.000	155.000	100,00	155.000,00
42100.79100	<i>Leistungen in Die Anzahl der Personen, die nach 48 Monaten Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII erhalten, steigt weiter an. Der Anteil an Regelsatzleistungen an diesem USK beträgt 58 %. Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.</i>	25.000	0	130.000	155.000	100,00	155.000,00
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	0	130.000	330.000	200.000	100,00	200.000,00
42100.79150	<i>Leistungen bei Der Großteil der Leistungsberechtigten nach dem Asylbew.LG erhält die Krankenhilfe durch Einbindung der DDG. Im 3-Monats-Turnus rechnet die DDG ihrerseits die Quartalsabrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung ab und stellt uns diese in Rechnung. Aufgrund von Verzögerungen in 2007 kam es in 2008 zu unverhältnismäßig hohen Krankenhilfaufwendungen. Nachdem sich der Krankenhilfebedarf im Laufe des Jahres 2009 wieder normalisiert hat, kann der Haushaltsansatz für 2010 nach unten korrigiert werden.</i>	0	130.000	330.000	200.000	100,00	200.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000	0	10.000	62.000	100,00	62.000,00

Produkt

05.03.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
42100.67200	Kostenerstattung	52.000	0	10.000	62.000	100,00	62.000,00
	Für mögliche auftretende Abrechnungsfälle werden auf diesem USK 10.000 Euro vorgehalten.						
	Während in den Jahren 2008 und 2009 kein Kostenerstattungsfall angemeldet wurde, erfolgte in 2010 die Abrechnung eines teuren Frauenhausfalles für den Zeitraum 06/2008-11/2009. Dies führt zu Mehrausgaben.						
	Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes.						
	Gesamtaufwand	197.000	130.000	850.000	917.000		917.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-820.000	-827.000		-827.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			3,53 %	9,81 %		9,81 %

Produkt

05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	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 (Verrechnung Kostenträger)

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

05.06.01

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

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

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

							2. Nachtrag	
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010	
<u>AUFWAND</u>								
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	90.000	650.000	560.000	100,00	560.000,00	
47000.70750	Besondere Minderausgaben aufgrund des Wegfalls des Verlustausgleiches für die Unterbringungskosten Karlstraße 58. (Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010) (05.06.01)	0	90.000	650.000	560.000	100,00	560.000,00	
	Gesamtaufwand	0	90.000	650.000	560.000		560.000,00	
	Unterdeckung des Produktes:			-650.000	-560.000		-560.000,00	
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %	

Produkt

06.01.05

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

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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
71240004	Zuschuss Freie Träger	0	500.000	26.957.450	26.457.450	100,00	26.457.450,00
46420.70700	Zuschuß für laufende <i>Durch das Land Hessen wurde für 2008 eine Landespersonalkostentabelle veröffentlicht. Die Betriebskostenzuschüsse orientieren sich an dieser Tabelle. Da diese niedriger ausgefallen ist, als die Tarifsteigerungen in den Kommunalverwaltungen, ist der Ansatz zu reduzieren. (Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010)</i>	0	500.000	26.957.450	26.457.450	100,00	26.457.450,00
	Gesamtaufwand	0	500.000	26.957.450	26.457.450		26.457.450,00
	Unterdeckung des Produktes:			-26.957.450	-26.457.450		-26.457.450,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.02.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.500	0	114.500	145.000	100,00	145.000,00
46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	30.500	0	114.500	145.000	100,00	145.000,00
	Gesamtaufwand	30.500	0	114.500	145.000		145.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-114.500	-145.000		-145.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.03.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.03	Erzieherische 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
06.03.03.04 § 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

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	0	90.150	1.740.800	1.650.650	100,00	1.650.650,00
45570.16210	<i>Sonderlastenausgleich Nach Mitteilung des Hess. Finanzministeriums reduzieren sich die geplanten Mittel um 90.150 €</i>	0	90.150	1.740.800	1.650.650	100,00	1.650.650,00
	Gesamtertrag	0	90.150	1.740.800	1.650.650		1.650.650,00
<u>AUFWAND</u>							
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.085	0	14.475	25.560	100,00	25.560,00
45810.56230	<i>Supervision, Durch ein versehen wurde der Ansatz 2010 nicht an die Planungen der Vorjahre angepasst. Die Haushaltsansätze des Amtes sind seit über 10 Jahren auf die hier geplanten Beträge eingefroren.</i>	11.085	0	14.475	25.560	100,00	25.560,00
69010000	Kfz- Versicherungsbeiträge	4.500	0	0	4.500	100,00	4.500,00
45570.55003	<i>KFZ-Versicherungen Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien</i>	4.500	0	0	4.500	100,00	4.500,00
	Gesamtaufwand	15.585	0	14.475	30.060		30.060,00
	Überdeckung des Produktes:			1.726.325	1.620.590		1.620.590,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

06.06.01

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

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 Start - Konzeptionelle Betreuung, Weiterentwicklung des Projekts
- 06.06.01.02 Start - Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwaltung, Verwendungsnachweis)
- 06.06.01.03 Start - Förderung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher
- 06.06.01.99 Start-Projekt (Produktionsschule) (Verrechnungsträger)

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
69010000	Kfz- Versicherungsbeiträge	440	0	560	1.000	100,00	1.000,00
50100.55002	KFZ- Versicherungen Anpassung an derzeitige Versicherungsprämien	440	0	560	1.000	100,00	1.000,00
	Gesamtaufwand	440	0	560	1.000		1.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-560	-1.000		-1.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	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 (Verrechnungsträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
61660000	Wartungskosten	7.140	0	1.320	8.460	100,00	8.460,00
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	0	0	1.320	1.320	100,00	1.320,00
55000.52032	Konzeption und <i>Seit Anfang dieses Jahres besteht die Möglichkeit, den Belegungsplan von Sporthallen und Sportanlagen auf der städtischen Homepage im Internet einzusehen. Hierfür mußte eine entsprechende Konzeption entwickelt und ein Programm erstellt werden.</i>	7.140	0	0	7.140	100,00	7.140,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	42.400	0	0	42.400	100,00	42.400,00
55000.71760	Zuschuss "Nutzer am <i>Übersicht der Kosten / Nutzer am Wiener Ring (08.01.01)</i>	42.400	0	0	42.400	100,00	42.400,00
	Gesamtaufwand	49.540	0	1.320	50.860		50.860,00
	Unterdeckung des Produktes:			-1.320	-50.860		-50.860,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland

Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bebauungsplan-, Umlegungs- und städtebaulichen Sanierungsverfahren, die Prüfung von Vorkaufsrechten, die Benennung von Straßen und Plätzen und die Vergabe von Hausnummern.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Zielgruppe

Bauherren/innen

Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Leistung

- 09.01.01.01 Durchführung von Bebauungsplanverfahren
- 09.01.01.02 Durchführung von Bodenordnungsverfahren
- 09.01.01.03 Prüfung von Vorkaufsrechten
- 09.01.01.04 Benennung von Straßen u. Vergabe von Hausnummern
- 09.01.01.99 Aktivierung und Neuordnung von Bauland (Verrechnungskostenträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
ERTRAG							
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	60.000	0	0	60.000	100,00	60.000,00
63110.34020	Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0	0	0	0	100,00	0,00
63110.34030	"In den Weingärten" <i>Mit Inkrafttreten des Umlegungsplanes wird der Geldausgleich zwischen den Umlegungsbeteiligten fällig. Dieser Geldausgleich erfolgt aufgrund von Mehr- bzw. Minderzuteilungen. Gemäß § 64 BauGB ist die Stadt Trägerin des Zahlungsverkehrs.</i>	60.000	0	0	60.000	100,00	60.000,00
	Gesamtertrag	60.000	0	0	60.000		60.000,00
	Überdeckung des Produktes:			0	60.000		60.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	> 500 %		

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	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 (Verrechnungsträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
AUFWAND							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	60.000	190.000	130.000	100,00	130.000,00
61000.65530	Planungsaufträge, Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss vom 06.05.2010 DS I (A) 585, Deckung für 61500.65530 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0	60.000	190.000	130.000	100,00	130.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	60.000	0	100.000	160.000	100,00	160.000,00
61500.65530	Aktive Kernbereiche Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss vom 06.05.2010 DS I (A) 585, Deckung durch 61000.65530 Planungsaufträge, Gutachten (09.01.06)	60.000	0	100.000	160.000	100,00	160.000,00
	Gesamtaufwand	60.000	60.000	290.000	290.000		290.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-290.000	-290.000		-290.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

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)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
ERTRAG							
53000001	Erbbauzinsen	0	40.000	2.790.000	2.750.000	100,00	2.750.000,00
88200.14620	Erbbauzinsen	0	40.000	2.790.000	2.750.000	100,00	2.750.000,00
<i>Der ursprüngliche Haushaltsplanansatz muss reduziert werden, da sich die Erbbauzinsen durch den Verkauf diverser Erbbaurechtsgrundstücke entsprechend reduziert haben</i>							
	Gesamtertrag	0	40.000	2.790.000	2.750.000		2.750.000,00
	Überdeckung des Produktes:			2.790.000	2.750.000		2.750.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
53000002	Pachten	3.000	0	230.000	233.000	100,00	233.000,00
88100.14020	Grundstückspachten	3.000	0	230.000	233.000	100,00	233.000,00
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die derzeit tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.</i>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	4.200	0	0	4.200	100,00	4.200,00
88100.14420	Nutzungsentgelte	4.200	0	0	4.200	100,00	4.200,00
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die derzeit tatsächlich zu erwartenden Einnahmen</i>						
54900003	Andere Kostenersatzleistung en und -erstattungen	70	0	0	70	100,00	70,00
88000.15920	Ersatzleistungen von	70	0	0	70	100,00	70,00
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die derzeit tatsächlichen Einnahmen</i>						
	Gesamtertrag	7.270	0	230.000	237.270		237.270,00
<u>AUFWAND</u>							
70200000	Grundsteuer	0	3.000	60.000	57.000	100,00	57.000,00
88000.54221	Grundsteuer	0	2.000	20.000	18.000	100,00	18.000,00
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlich in 2010 angefallenen Kosten</i>						
88100.54221	Grundsteuer	0	1.000	40.000	39.000	100,00	39.000,00
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlich in 2010 angefallenen Kosten</i>						
	Gesamtaufwand	0	3.000	60.000	57.000		57.000,00
	Überdeckung des Produktes:			170.000	180.270		180.270,00
	Deckungsgrad des Produktes:			383,33 %	416,26 %		416,26 %

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	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, grundhafte 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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	126.300	36.000	1.105.200	1.195.500	100,00	1.195.500,00
63000.51000	<i>Wegesicherung und - Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.01.01</i>	0	36.000	472.500	436.500	100,00	436.500,00
63000.51020	<i>Instandhaltung von Beseitigung von Winterschäden. 12.01.01</i>	57.900	0	558.000	615.900	100,00	615.900,00
63000.51022	<i>Straßenverkehrssiche Neue Maßnahmen Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)</i>	68.400	0	74.700	143.100	100,00	143.100,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinricht ungen	0	43.200	540.000	496.800	100,00	496.800,00
67000.51000	<i>Unterhaltung und Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.01.01</i>	0	43.200	540.000	496.800	100,00	496.800,00
69010000	Kfz- Versicherungsbeiträg e	0	0	700	700	100,00	700,00
63000.55003	<i>KFZ-Versicherungen 12.01.01</i>	0	0	700	700	100,00	700,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	811.000	0	3.122.800	3.933.800	100,00	3.933.800,00
63000.67500	<i>Verwaltungskostener Regenwasserbeseitigung 2009 Abschlussrechnung und 2010 erhöhter Abschlag aufgrund von erhöhter Regenwassermengen und gestiegener Entsorgungskosten.</i>	811.000	0	3.122.800	3.933.800	100,00	3.933.800,00
Gesamtaufwand		937.300	79.200	4.768.700	5.626.800		5.626.800,00
Unterdeckung des Produktes:				-4.768.700	-5.626.800		-5.626.800,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Kreisstraßen
Produkt	12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.250	1.400	40.075	40.925	100,00	40.925,00
63000.51001	Wegesicherung und - Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.02.01	0	1.400	18.375	16.975	100,00	16.975,00
65000.51020	Instandhaltung von Beseitigung Winterschäden 12.02.01	2.250	0	21.700	23.950	100,00	23.950,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinricht ungen	0	1.800	22.500	20.700	100,00	20.700,00
67000.51001	Unterhaltung und Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.02.01	0	1.800	22.500	20.700	100,00	20.700,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.000	0	121.500	141.500	100,00	141.500,00
65000.67500	Verwaltungskostener Erhöhte Regenwassermengen und höhere Entsorgungspreise	20.000	0	121.500	141.500	100,00	141.500,00
Gesamtaufwand		22.250	3.200	184.075	203.125		203.125,00
Unterdeckung des Produktes:				-184.075	-203.125		-203.125,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Untersachkonto 63000.51000 bis 63000.51003, Wegesicherung- und -beschilderung												
2010, 2. Nachtrag												
						Gesamtbedarf	2009 und früher	2010	2011	2012	2013	
63000	9	4	0	9	0	Gehweg Berliner Str. Höhe Büsingpark	95.000	95.000	0	0	0	0
63000	9	6	2	4	0	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten		180.000	0	0	0	0
63000	9	6	7	4	0	Sanierung von Ingenieurbauwerken		35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
						Sanierung Brücke Ulmenstr.	190.000	190.000				
						Geh- und Radweg Schöffenstr.	190.000	190.000				
						Sanierung Brücke Erlensteg	175.000		175.000			
						Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro		45.000	210.000	425.000	425.000	425.000
								735.000	485.000	525.000	525.000	525.000
						Aufteilung 2010 auf Untersachkonten						
						63000.51000	436.500,00	Produkt:	12.01.2001			
						63000.51001	16.975,00	Produkt:	12.02.2001			
						63000.51002	9.700,00	Produkt:	12.03.2001			
						63000.51003	21.825,00	Produkt:	12.04.2004			
						Summe	485.000,00					
						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												
2010, 2. Nachtrag												
Gesamtbedarf												
2009												
2010												
2011												
2012												
2013												
1	67000	9	4	0	0	0	Leuchtmittelumrüstung	120.000	460.000	500.000	500.000	500.000
2	67000	9	6	2	5	0	Mastenaustausch (global)	250.000	230.000	250.000	250.000	250.000
							Bedarf	370.000	690.000	750.000	750.000	750.000
							Aufteilung 2010 auf Untersachskonten					
							67000.51000	496.800,00	Produkt:	12.01.2001		
							67000.51001	20.700,00	Produkt:	12.02.2001		
							67000.51002	20.700,00	Produkt:	12.03.2001		
							67000.51003	62.100,00	Produkt:	12.04.2001		
							67000.51004	89.700,00	Produkt:	13.01.2001		
							Summe	690.000,00				

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	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, grundhafte 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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Landesstraßen
Produkt	12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	10.900	800	22.900	33.000	100,00	33.000,00
63000.51002	<i>Wegesicherung und - Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.03.01</i>	0	800	10.500	9.700	100,00	9.700,00
66500.51020	<i>Instandhaltung von Beseitigung Winterschäden 12.03.01</i>	10.900	0	12.400	23.300	100,00	23.300,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinricht ungen	0	1.800	22.500	20.700	100,00	20.700,00
67000.51002	<i>Unterhaltung und Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.03.01</i>	0	1.800	22.500	20.700	100,00	20.700,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.300	0	69.400	80.700	100,00	80.700,00
66500.67500	<i>Verwaltungskostener Erhöhte Regenwassermengen und höhere Entsorgungspreise</i>	11.300	0	69.400	80.700	100,00	80.700,00
Gesamtaufwand		22.200	2.600	114.800	134.400		134.400,00
Unterdeckung des Produktes:				-114.800	-134.400		-134.400,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.900	1.800	51.525	52.625	100,00	52.625,00
63000.51003	<i>Wegesicherung und - Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.04.01</i>	0	1.800	23.625	21.825	100,00	21.825,00
66000.51020	<i>Instandhaltung von Beseitigung Winterschäden 12.04.01</i>	2.900	0	27.900	30.800	100,00	30.800,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinricht ungen	0	5.400	67.500	62.100	100,00	62.100,00
67000.51003	<i>Unterhaltung und Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 12.04.01</i>	0	5.400	67.500	62.100	100,00	62.100,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	25.300	0	156.200	181.500	100,00	181.500,00
66000.67500	<i>Verwaltungskostener Erhöhte Regenwassermengen und höhere Entsorgungspreise</i>	25.300	0	156.200	181.500	100,00	181.500,00
Gesamtaufwand		28.200	7.200	275.225	296.225		296.225,00
Unterdeckung des Produktes:				-275.225	-296.225		-296.225,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	579.800	0	304.760	884.560	100,00	884.560,00
58000.64930	Beseitigung Schäden <i>Erhöhte Anzahl von Schadensfälle. (13.01.01)</i>	12.800	0	25.560	38.360	100,00	38.360,00
58000.67581	Grünpflege <i>Mehrkosten aufgrund von Sturmschäden, Gehölzschnitt wegen Astüberhang, Baumpilzbehandlung und neuen Maßnahmen. (13.01.01)</i>	567.000	0	279.200	846.200	100,00	846.200,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinricht ungen	0	7.800	97.500	89.700	100,00	89.700,00
67000.51004	<i>Unterhaltung und Einsparung aufgrund Haushaltsgenehmigung vom 14.5.2010 13.01.01</i>	0	7.800	97.500	89.700	100,00	89.700,00
61650007	Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	50.000	0	253.400	303.400	100,00	303.400,00
75000.67580	<i>Städtischer Nachtragsmeldung ESO vom 24.06.2010 Friedhöfe (13.01.01)</i>	50.000	0	253.400	303.400	100,00	303.400,00
Gesamtaufwand		629.800	7.800	655.660	1.277.660		1.277.660,00
Unterdeckung des Produktes:				-655.660	-1.277.660		-1.277.660,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

13.05.01

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

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

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

							2. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	1.100	0	0	1.100	100,00	1.100,00
85500.16600	<i>Einnahmen</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die derzeit tatsächlichen Einnahmen (13.05.01)</i>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	670	0	0	670	100,00	670,00
85500.15420	<i>Vermietung</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>100,00</i>	<i>670,00</i>
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die derzeit tatsächlichen Einnahmen</i>						
	Gesamtertrag	1.770	0	0	1.770		1.770,00
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	350	0	850	1.200	100,00	1.200,00
85500.54520	<i>Energie, Wasser</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich da die Energiekosten gestiegen sind und durch die neue Abwassergebührenberechnung mit höheren Kosten zu rechnen ist.</i>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.700	0	13.950	46.650	100,00	46.650,00
85500.51820	<i>Unternehmereinsatz</i>	<i>32.700</i>	<i>0</i>	<i>13.950</i>	<i>46.650</i>	<i>100,00</i>	<i>46.650,00</i>
	<i>In 2010 - Änderungsliste - wurde nur die Veränderung und nicht der neue Ansatz vom Programm übernommen, daher Korrektur im NH 2010</i>						
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	2.700	56.000	53.300	100,00	53.300,00
85500.67100	<i>Beitrag an Land für Forstverwaltung (13.05.01)</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>56.000</i>	<i>53.300</i>	<i>100,00</i>	<i>53.300,00</i>
	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlich in 2010 angefallenen Kosten</i>						
	Gesamtaufwand	33.050	2.700	70.800	101.150		101.150,00
	Unterdeckung des Produktes:			-70.800	-98.710		-99.380,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	2,41 %		1,75 %

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>ERTRAG</u>							
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	15.000	0	10.000	25.000	100,00	25.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren <i>Das Kassen-IST beträgt zum 21.06. bereits 18.066 EURO. Die Gebühren aus den Bereichen Naturschutz, Altlasten und Wasserrecht sind u.a. von der Bautätigkeit und Veranstaltungen etc. in Offenbach abhängig. Diese Jahr sind einige größere Projekte zu bearbeiten, was dann zu höheren Einnahmen führt. Wir erwarten eine lineare Fortsetzung des Trends bis zum Jahresende</i>	15.000	0	10.000	25.000	100,00	25.000,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	5.940	0	6.960	12.900	100,00	12.900,00
11300.16000	Zuschüsse für <i>Gemäß Änderungsbescheid im Förderprogramm Integriertes Klimaschutzprojekt vom 20.11.2009 wurde die ursprünglich vorgesehene Förderung von 6.963 EURO auf 15.214,72 EURO erhöht. Abzüglich einer Überzahlung in 2009 von 2.232,54 EURO werden in diesem Jahr vom Fördergeber 12.900 EURO eingehen.</i>	5.940	0	6.960	12.900	100,00	12.900,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.160	1.160	0	100,00	0,00
59300.11830	Energiekostensatz <i>Im März diesen Jahres wurde der Vertrag mit der GBM über die Wahrnehmung des operativen Geschäftes rund um den Schultheisweiher abgeschlossen. Die GBM trägt u.a. auch alle Energiekosten für das Funktionsgebäude. Da es dort nur einen Zähler gibt, der auch das Gebäude der Privatfamilie Schultheis umfasst, wurden von uns alljährlich die Energiekosten angewiesen und mit der Familie Schultheis abgerechnet. Diese Aufgabe übernimmt nun die GBM, mithin tragen wir keine Energiekosten mehr bekommen dem folgend auch keine Ersatzleistungen.</i>	0	1.160	1.160	0	100,00	0,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	70	70	0	100,00	0,00
59300.15520	Telefongebühren <i>siehe Erläuterung zu 59300.11830: Durch den GBM-Vrtrag verpflichtet sich diese u.a. auch die Telokomkosten im Funktionsgebäude zu übernehmen und den Kostenersatz für private Gespräche eigenständig zu berechnen.</i>	0	70	70	0	100,00	0,00
Gesamtertrag		20.940	1.230	18.190	37.900		37.900,00
<u>AUFWAND</u>							
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	75.200	0	82.200	157.400	100,00	157.400,00
11300.67580	Nachsorge Deponie <i>Zahlung für 2009, bisher nicht veranschlagt.</i>	75.200	0	82.200	157.400	100,00	157.400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	26.000	215.300	189.300	100,00	189.300,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0	26.000	215.300	189.300	100,00	189.300,00
Gesamtaufwand		75.200	26.000	297.500	346.700		346.700,00
Unterdeckung des Produktes:				-279.310	-308.800		-308.800,00
Deckungsgrad des Produktes:				6,11 %	10,93 %		10,93 %

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	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 (Verrechnungsträger)

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	2.000	0	19.000	21.000	100,00	21.000,00
73000.54520	Energie, Wasser <i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich da die Energiekosten gestiegen sind und durch die neue Abwassergebührenberechnung mit höheren Kosten zu rechnen ist.</i>	2.000	0	19.000	21.000	100,00	21.000,00
	Gesamtaufwand	2.000	0	19.000	21.000		21.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-19.000	-21.000		-21.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	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 EU - Durchführung von EU-geförderten Projekten
15.02.02.02 EU - Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen
15.02.02.99 Europareferat (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

16.01.01

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

2. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	Anteil 2010
ERTRAG							
55510000	Grundsteuer A	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.00010	Grundsteuer A (16.01.01)	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
55520000	Grundsteuer B	300.000	0	17.500.000	17.800.000	100,00	17.800.000,00
90000.00110	Grundsteuer B	300.000	0	17.500.000	17.800.000	100,00	17.800.000,00
	<i>Das derzeitige Anordnungssoll übersteigt bereits den Ansatz für 2010. Neubewertungen durch Umwandlung der Grundstücksarten (z.B. unbebaute in bebaute Grundstücke, Mietwohnobjekte in Eigentumswohnungen, Errichtung von Geschäftsgrundstücken) führen zu moderaten aber kontinuierlichen Mehreinnahmen. Die Ansatzserhöhung folgt diesem Trend.</i>						
55530000	Gewerbesteuer	0	3.000.000	45.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
90000.00310	Gewerbesteuer	0	3.000.000	45.000.000	42.000.000	100,00	42.000.000,00
	<i>Die örtliche Gewerbestruktur wird von der Finanz- und Wirtschaftskrise besonders betroffen. Dies zeigen auch die erheblichen Abweichungen zwischen der Steuerschätzung vom Mai 2010 und dem realen Gewerbesteueraufkommen in Offenbach. Während bundesweit für 2010 ein Rückgang von -3,8% prognostiziert wird, erwarten wir aufgrund der aktuellen Entwicklung in Offenbach eine Minderung von ca. -23,1%. Hierbei ist zu erwähnen, dass in 2009 bereits ein Rückgang von -18,2% zu verkraften war. Eine Anpassung in der vorgeschlagenen Höhe ist deshalb gerechtfertigt.</i>						
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	40.000	0	500.000	540.000	100,00	540.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer	40.000	0	500.000	540.000	100,00	540.000,00
	<i>Im ersten Halbjahr 2010 wurden bereits fast 300.000 Euro erklärt und veranlagt, so dass dies die Erhöhung des Ansatzes in der beantragten Höhe rechtfertigt.</i>						
55592000	Hundesteuer	35.000	0	225.000	260.000	100,00	260.000,00
90000.02210	Hundesteuer	35.000	0	225.000	260.000	100,00	260.000,00
	<i>Die turnusmäßig durchgeführten Hundekontrollen zeigen Wirkung. Eine Zunahme von Hundeanmeldungen sind die Folge.</i>						
	Gesamtertrag	375.000	3.000.000	63.245.000	60.620.000		60.620.000,00
	Überdeckung des Produktes:			63.245.000	60.620.000		60.620.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

16.01.02

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

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)

Produkt

16.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2010	vermindert um 2010	bisher 2010	neu 2010	%	2. Nachtrag
							Anteil 2010
AUFWAND							
64800001	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	0	830.000	1.450.000	620.000	100,00	620.000,00
91000.91600	Sonderrücklage Neuberechnung der Zuführung Beamte (16.02.01)	0	830.000	1.450.000	620.000	100,00	620.000,00
73543000	LWV-Umlage	1.250.000	0	19.800.000	21.050.000	100,00	21.050.000,00
90600.83200	Verbandsumlage Bescheid vom 12.2.2010 (16.02.01)	1.250.000	0	19.800.000	21.050.000	100,00	21.050.000,00
	Gesamtaufwand	1.250.000	830.000	21.250.000	21.670.000		21.670.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-21.250.000	-21.670.000		-21.670.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %