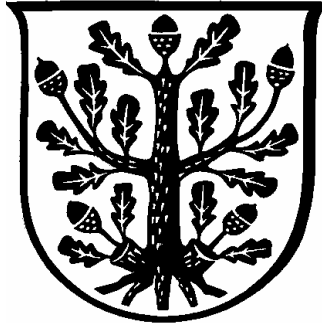


Offenbach am Main



Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes betrug am 31.12.2005	4.306,67 ha	
	in ha	in %
Davon entfallen auf:		
Ackerland	423,81	9,84
Gartenland	138,81	3,22
Grünland	111,91	2,60
Wald	1.308,00	30,37
Wasser	129,14	3,00
Gebäude- u. Freifläche	1.186,00	27,54
Verkehrsfläche	603,44	14,01
Betriebsfläche	29,07	0,67
Erholungs- u. Sportfläche	247,49	5,75
Friedhöfe	31,06	0,72
Sonstige Nutzungsarten	97,94	2,27

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Deckblatt	1	chamois
Inhaltsverzeichnis	3	chamois
Haushaltssatzung	5	gelb
Stadtgeschichte in Worten und Zahlen	9	chamois
Vorbericht	15	weiß
Übersicht über die wichtigsten Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen	29	gelb
Gesamtergebnisplan	35	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	39	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	67	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	125	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	129	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	137	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	177	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	227	gelb
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	231	gelb
Stellenplan	235	rot
Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach in Vereinen und Verbänden	277	gelb
Deckungskreise nach Untersachkonten	281	blau
Übertragbare Untersachkonten	323	blau
Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach	337	gelb

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2011

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2011** wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	249.787.803 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	347.731.608 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	81.390 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.510 EUR

mit einem Fehlbedarf von	97.937.925 EUR,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.669.285 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.764.410 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.614.478 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.949.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.802.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von nicht ausgeglichen	116.372.353 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.749.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 76.562.700 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
 - b) für Grundstück (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6

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

§ 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

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Stadtgeschichte in Worten und Zahlen

Offenbacher Stadtgeschichte in Stichworten und Zahlen

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

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

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

Einwohnerentwicklung ab 1543

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

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

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

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

2 Haushaltsjahr 2011

2.1 Allgemeines

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

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

Die Bestandteile des neuen Haushalts- und Rechnungswesens:

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

Aufbau des neuen Haushaltsplans

Der vorliegende Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik nach der *örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert* und in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt. Letztere werden in die sogenannten *Teilhaushalte* untergliedert - Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet eine *Bewirtschaftungseinheit*, das sogenannte *Budget*. Für die Stadt Offenbach am Main wurde das *Dezernat als Bewirtschaftungseinheit* bestimmt. Somit ist der Teilhaushalt immer der Dezernatshaushalt. Für eine größere Transparenz wurden zudem Ämterbudgets gebildet, diese haben aber nicht die Funktion der Teilhaushalte, wie sie in § 4 GemHVO-Doppik vorgesehen sind.

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

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

3 Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts mit den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

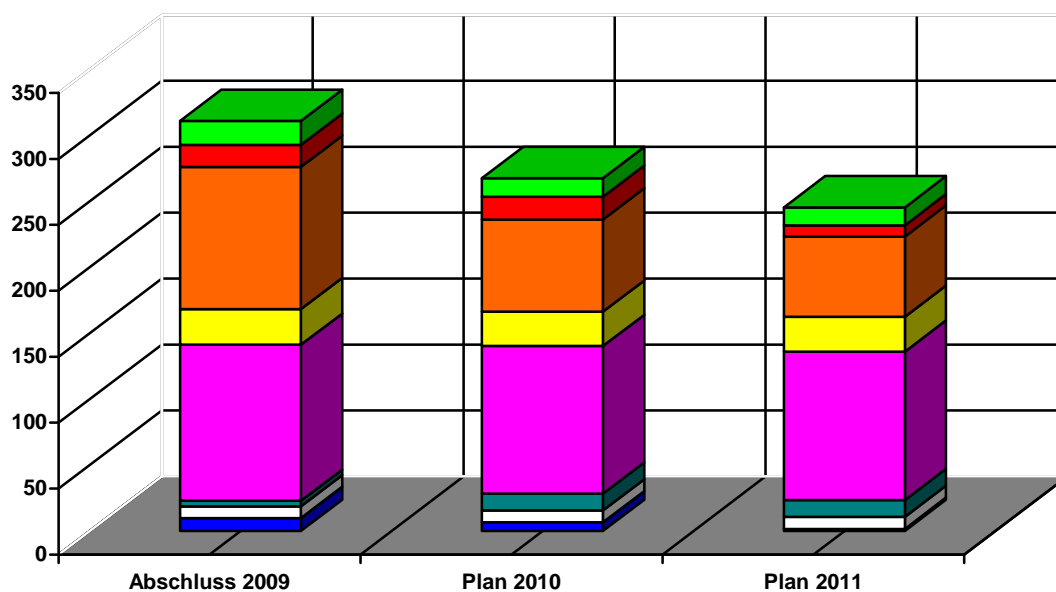
Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Saldierung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

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

Für das Haushaltsjahr 2011 erwartet das Finanzdezernat ordentliche Erträge in Höhe von rd. 245,5 Mio. €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 328,6 Mio. € gegenüber. Somit schließt der Ergebnishaushalt im geplanten Verwaltungsergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 83,1 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge von rd. 4,2 Mio. € und den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen dem Finanzergebnis zuzurechnenden Aufwendungen von rd. 19,1 Mio. € ergibt das ordentliche Ergebnis ein Defizit von rd. 97,9 Mio. €. Die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verringern diesen Betrag um rd. 5,9 T€.

Damit schließt der Ergebnishaushalt 2011 mit einem Fehlbetrag von rd. 97,9 Mio. € ab. Die u. a. Diagramme mit den dazugehörigen Tabellen verdeutlichen diese Zahlen noch einmal und stellen diese zusätzlich in den Hauptertrags- bzw. Hauptaufwandsarten dar.

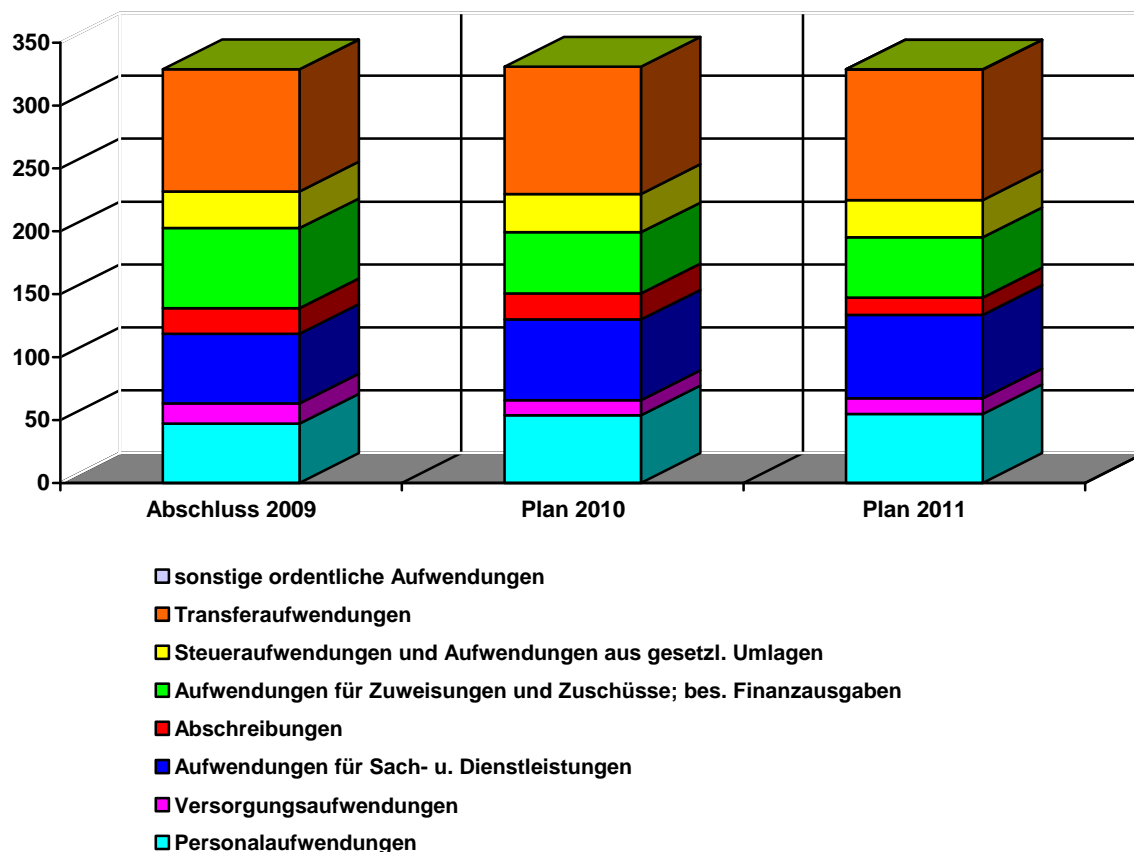
Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge in Mio. €



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte ■ Kostenersatzleistungen und -erstattungen ■ Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen ■ Zuwendungen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen ■ Sonstige ordentliche Erträge | <ul style="list-style-type: none"> □ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte □ Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen ■ Erträge aus Transferleistungen ■ Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich |
|--|--|

Hauptertragsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2009	Plan 2010	Plan 2011
Privatliche Leistungsentgelte	9,9	6,6	1,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,8	9,0	9,1
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4,2	12,8	12,8
Bestandsveränderungen u.a. aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Steuern und ähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen	118,4	112,0	112,6
Erträge aus Transferleistungen	27,0	26,0	26,4
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107,8	69,9	60,9
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbereich	16,8	17,2	8,5
Sonstige ordentliche Erträge	18,2	14,1	13,6
Summe:	311,1	267,6	245,5

Gegenüberstellung der ordentlichen Aufwendungen in Mio. €



Hauptaufwandsart (Werte in Mio. €)	Abschluss 2009	Plan 2010	Plan 2011
Personalaufwendungen	47,1	53,9	54,8
Versorgungsaufwendungen	16,2	11,9	12,4
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55,3	64,1	66,4
Abschreibungen	20,4	20,7	13,7
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzausgaben	63,5	48,6	48,0
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzliche Umlagen	29,2	30,5	29,6
Transferaufwendungen	97,0	101,1	103,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1
Summe:	328,8	330,9	328,7

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
6,6	1,6	-5,0	davon die wichtigsten Positionen
5,0	0,0	-5,0	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

Hinweis: Künftig werden gem. § 58 Ziff. 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens lediglich die den Restbuchwert übersteigenden oder ggf. auch unterschreitenden Erträge im außerordentlichen Ergebnis gezeigt.

3.1.2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
9,0	9,1	0,1	davon die wichtigsten Positionen
2,8	2,9	0,1	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
0,5	0,4	-0,1	Gewerbe- und Gaststätten
1,5	1,4	-0,1	Führerschein-, Zulassungsgebühren
0,5	0,6	0,1	Verwaltungsgebühren Meldewesen
1,0	1,0	0,0	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide
0,6	0,6	0,0	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle
0,7	0,7	0,0	Parkgebühren

3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
12,8	12,8	0,0	davon die wichtigsten Positionen
0,3	0,4	0,1	Kostenerstattungen vom Land
0,9	1,0	0,1	Gastschulbeiträge
0,3	0,3	0,0	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,2	1,2	0,0	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,4	0,4	0,0	Verwaltungskostenersatz
8,3	8,0	-0,3	Personalkostenerstattungen div. Bereiche

3.1.4 Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen

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

3.1.5 Steuern und ähnliche Erträge, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
112,0	112,6	0,6	davon die wichtigsten Positionen
42,0	42,3	0,3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6,5	7,3	0,8	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
45,0	43,0	-2,0	Gewerbesteuer
17,5	19,1	1,6	Grundsteuer B
0,2	0,0	-0,2	Getränkesteuer

3.1.6 Erträge aus Transferleistungen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
26,0	26,4	0,4	davon die wichtigsten Positionen:
10,2	10,2	0,0	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,2	0,0	-1,2	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden
5,0	5,0	0,0	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2,6	2,6	0,0	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
1,5	1,9	0,4	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
1,1	1,3	0,2	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich
2,2	2,1	-0,1	Kommunaler Finanzausgleich
0,2	0,4	0,2	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden- Jugendbereich
0,5	0,1	-0,4	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU
0,0	1,2	1,2	Drittmittel-geförderte Projekte Land
0,0	0,2	0,2	Drittmittel-geförderte Projekte Bund

3.1.7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
69,9	60,9	-9,0	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,1	0,0	Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen
7,4	6,6	-0,8	Sozialhilfelastenausgleich
0,4	0,2	-0,2	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land
53,2	47,0	-6,2	Schlüsselzuweisung
2,5	1,0	-1,5	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens
2,1	2,1	0,0	Zuweisung Landesmittel Bambini
0,0	0,0	0,0	Landesaussgleichsstock

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

Im Rahmen der Doppik werden im Haushalt Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen veranschlagt. Sie bilden den Gegenposten zur Abschreibung (siehe Punkt 3.2.3) und unterscheiden sich nach ihrer Herkunft.

Im bisherigen Anlagenbestand waren Straßen (und damit im Zusammenhang stehende Zuweisungen und Zuschüsse) nur in Form von geschätzten Pauschalbeträgen enthalten. Im Laufe des Jahres 2010 wurden diese Werte für die Planung der Haushaltsjahre 2011 ff. durch tatsächliche Bewertungsergebnisse ersetzt. Als Folge daraus verringern sich sowohl die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch diejenigen für die Abschreibungen. So fließen aus dem öffentlichen Bereich rd. 3,5 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €) in den Haushalt und aus dem sonstigen Bereich rd. 4,9 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €).

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
14,1	13,6	-0,5	davon die wichtigsten Positionen
2,8	2,8	0,0	Erbbauzinsen
3,9	3,8	-0,1	Mieten und Pacht
6,6	6,2	-0,4	Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
0,7	0,7	0,0	Fehlbelegungabgabe

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2011 rd. 54,8 Mio. € veranschlagt. Hierbei sind eventuelle Lohn- und Gehaltssteigerungen aufgrund von Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen für beide Bedienstetengruppen eingeplant. Auch die gem. § 18 TVöD auszahlenden Leistungsentgelte sind veranschlagt. Des Weiteren fallen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 12,4 Mio. € an.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
64,1	66,4	2,3	davon die wichtigsten Positionen
1,2	1,4	0,2	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
4,7	5,3	0,6	Energie, Wasser, Abwasser und Strom
11,7	11,8	0,1	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung, Sanierung, Unterhaltung und Reparatur)
1,4	1,4	0,0	Instandhaltung der Sportstätten
3,0	2,9	-0,1	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
6,4	6,5	0,1	Instandhaltung von Grünflächen
3,0	3,0	0,0	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen
1,4	1,5	0,1	Wartungskosten (EDV und Verkehrssignalanlagen)
4,0	4,2	0,2	Gebäudereinigung
1,0	1,2	0,2	Schülerbeförderungskosten
3,8	3,8	0,0	Hausmeisterdienste
3,8	3,9	0,1	Miete für Räume und Grundstücke
1,1	1,2	0,1	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung
1,0	1,1	0,1	Aufwendungen für Sachverständige
0,6	0,6	0,0	Porto und Versandkosten
0,6	0,7	0,1	Datenübertragungskosten
1,1	1,1	0,0	Telefonkosten
1,5	1,7	0,2	Veranstaltungskosten
0,5	0,6	0,1	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
1,3	1,3	0,0	Beiträge für Versicherungen
0,6	0,7	0,1	Umlage zur Schülerunfallversicherung

3.2.3 Abschreibungen

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

Insgesamt werden an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2011 rd. 13,7 Mio. € (Vorjahr: 20,7 Mio. €) veranschlagt. Hiervon sind rd. 10,7 Mio. € (Vorjahr: 18,7 Mio. €) für *Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen* veranschlagt. Der Rest in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) verteilt sich auf *Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen, Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*.

3.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
48,6	48,0	-0,6	davon die wichtigsten Positionen
2,1	2,5	0,4	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe
0,9	0,9	0,0	Zuschüsse zur Jugendarbeit
27,0	27,2	0,2	Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen
0,9	0,9	0,0	Zuschuss an Sportvereinigungen
2,8	1,3	-1,5	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
1,7	1,9	0,2	Sonstige Erstattungen an den Bund (ARGE)
1,2	1,2	0,0	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
4,5	4,6	0,1	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
0,7	0,6	-0,1	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege

3.2.5 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
30,5	29,6	-0,9	davon die wichtigsten Positionen
8,1	7,0	-1,1	Gewerbsteuerumlage
19,8	19,8	0,0	LWV-Umlage
2,4	2,5	0,1	Krankenhausumlage
0,3	0,3	0,0	Andere Umlagen

3.2.6 Transferaufwendungen

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

2010	2011	Differenz	Bemerkungen
101,1	103,7	2,6	davon die wichtigsten Positionen
1,9	2,1	0,2	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - laufende und einmalige HLU
5,0	4,4	-0,6	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
1,5	0,1	-1,4	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. - ambulante Krankenhilfe
3,6	3,9	0,3	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe
11,5	12,8	1,3	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E: - laufende Leistungen
1,5	0,1	-1,4	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen in Einrichtungen - stationäre Krankenhilfe
4,4	4,4	0,0	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
1,2	1,2	0,0	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II
4,4	4,3	-0,1	Elternentlastung nach § 90 KJHG
1,8	2,0	0,2	Unterhaltsvorschussleistungen
8,0	8,2	0,2	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG
1,2	1,2	0,0	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG
43,5	44,0	0,5	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
1,0	1,0	0,0	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 23 SGB II bei einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende.
0,0	2,7	2,7	Erstattungen an Krankenkassen (GMG)
2,5	2,9	0,4	Tagessätze nach § 23 KJHG

3.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge

Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf insgesamt 4,2 Mio. €. Davon sind rd. 0,5 Mio. € aus der Verzinsung Eigenkapital ESO, rd. 0,9 Mio. € aus Bürgschaftsprovisionen und aus Nachzahlungszinsen 2,0 Mio. €.

3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2011 sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen insgesamt rd. 19,1 Mio. € eingeplant. Für Bankzinsen zur Liquiditätssicherung sind 9,5 Mio. €, für Zinsausgaben an den Kreditmarkt 8,0 Mio. € und für Erstattungs zinsen noch einmal 1,0 Mio. € vorgesehen.

3.4 Außerordentliches Ergebnis

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Die veranschlagten rd. 81,4 T€ außerordentliche Erträge resultieren zum größten Teil aus Nachlässen in Höhe von rd. 75,0 T€ und rd. 6,3 T€ aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.

3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

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

3.5 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

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

4 Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan B – Investitionsprogramm

4.1 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich für das laufende Planjahr auf insgesamt rd. 36,6 Mio. €. Im Folgenden werden einzelne, besonders erwähnenswerte Projekte aufgeführt.

Bezeichnung (Werte in Mio. €)	2010	2011	2012	2013	2014
Anschaffung Büroausstattung und PC-Pauschalansatz	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden	3,7	2,9	3,1	2,7	1,0
Anschaffungen Feuerwehr	0,6	0,5	0,8	0,9	1,1
Sonderprogramm Schulbausanierung	10,2	16,9	54,8	8,5	16,1
Allgemeine Schulbaumaßnahmen	2,6	5,5	10,9	10,6	3,8
Anschaffungen Schulbereich	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich	1,9	1,4	1,5	0,0	0,0
Straßenbaumaßnahmen	3,4	2,0	1,7	2,8	6,2
Spielplätze	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
Hochwasserschutz	0,3	1,8	1,8	3,0	1,6
Sozialer Wohnungsbau	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Unbebauter Grundbesitz	1,2	0,7	1,0	0,6	0,6
Summe	25,7	33,7	77,4	30,9	32,2

5 Kassenlage

Für das Jahr 2011 kann unterstellt werden, dass die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse gewährleistet ist. Zur Aufgabenerfüllung sind infolge der aufgelaufenen Defizite allerdings stets Kassenkredite erforderlich. Der in der Satzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 450 Mio. € veranschlagt.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Übersicht Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen

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

Haushaltsvolumen ab 1822

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

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

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

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

Stand: Drucklegung des Haushaltsplans

Friedhöfe **)

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

1. Erdbestattungen

Dauergrab	955 €
Reihengrab	955 €
Kinderreihengrab	530 €

2. Feuerbestattung

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

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

Kanalbenutzungsgebühren *)**

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

Kindertagesstätten

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

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

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

Müllabfuhr ***)

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

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

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

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

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

Straßenreinigung

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

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

Stadtbücherei

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

Wochenmarkt (Tagesgebühren bis 4 qm)

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

(weitere Gebühren siehe StV-Beschluß vom 14.09.1989)

Nachrichtlich

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

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

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

***) seit 01.01.1992 Eigenbetrieb "Kommunale Dienstleistungen"

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.878.200,96	6.596.475	1.569.950	1.571.950	1.575.330
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829.884,92	9.049.799	9.123.748	9.056.698	9.057.198
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.236.774,69	12.792.650	12.772.725	12.699.955	12.791.023
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	118.365.101,14	111.995.000	112.585.000	113.085.000	113.085.000
06	Erträge aus Transferleistungen	26.954.004,37	25.982.450	26.425.400	26.425.400	26.425.400
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.805.809,60	69.871.250	60.935.990	60.440.975	61.952.980
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.778.895,00	17.239.540	8.489.270	7.856.410	6.698.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.244.637,48	14.116.790	13.636.950	13.536.330	13.533.650
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	311.093.308,16	267.643.954	245.539.033	244.672.718	245.020.431
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.069.254,39	53.913.783	54.751.248	55.189.478	55.891.158
12	Versorgungsaufwendungen	2.612.612,55	11.902.700	12.372.900	12.509.600	12.648.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.332.259,90	64.105.335	66.442.584	66.267.779	66.213.392
14	Abschreibungen	20.426.489,89	20.714.030	13.688.790	13.457.730	12.456.690
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	63.402.960,85	48.593.506	48.014.071	48.230.801	48.246.031
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.165.883,74	30.544.200	29.624.700	29.599.700	29.600.200
17	Transferaufwendungen	103.145.666,77	101.135.270	103.679.740	103.972.240	103.980.040
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	68.187,77	73.050	73.075	73.175	73.225
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-321.223.315,86	-330.981.874	-328.647.108	-329.300.503	-329.108.736
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-10.130.007,70	-63.337.920	-83.108.075	-84.627.785	-85.127.402
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	5.613.702,31	4.318.370	4.248.770	4.212.770	4.156.770
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.317.636,61	20.334.800	19.084.500	19.084.000	19.083.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-12.703.934,30	-16.016.430	-14.835.730	-14.871.230	-14.926.230
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-22.833.942,00	-79.354.350	-97.943.805	-99.499.015	-100.109.132
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	79.181,85	108.390	81.390	81.290	81.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.923,29	75.510	75.510	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	12.258,56	32.880	5.880	5.780	5.780
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-22.821.683,44	-79.321.470	-97.937.925	-99.493.235	-99.008.755
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.727,25	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-22.852.410,69	-79.321.470	-97.937.925	-99.493.235	-100.103.352

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	300,00	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	300,00	300	300	300	300

Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	869.832,71	864.310	914.380	921.880	929.480	937.180
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	250.052,80	251.400	261.200	264.300	267.500	270.700
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.479,34	15.700	16.500	16.700	16.900	17.100
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	229.053,15	213.330	244.900	247.800	250.700	253.700
	63211000 WG Beamte	11.397,04	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	63221000 UG Beamte	166,17	200	200	200	200	200
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.354,98	56.100	60.600	61.300	62.000	62.700
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.189,83	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.083,59	24.200	26.600	27.000	27.400	27.800
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	3.252,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	900	0	0	0	0
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	10.580,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	400	400	400
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	269.223,02	276.780	276.780	276.780	276.780	276.780
12	Versorgungsaufwendungen	98.138,17	109.900	107.700	109.000	110.300	111.600
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	92.561,36	101.100	101.600	102.900	104.200	105.500
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.576,81	8.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.108,41	106.060	104.560	108.860	103.860	105.860
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.981,98	23.220	21.220	21.220	21.220	23.220
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.924,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	418,08	1.260	1.260	560	560	560
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.449,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.137,91	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	68320000 Telefonkosten	9.906,19	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	68500000 Reisekosten	3.645,19	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68630000 Veranstaltungskosten	3.262,39	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.043,48	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.135,05	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210	210

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Abschreibungen	0,00	11.240	14.490	14.490	7.940	4.500
66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.410	1.410	1.410	1.410
66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11.240	13.080	13.080	6.530	3.090
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	652.364,15	717.310	736.170	743.710	753.240	761.040
71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.587,87	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
71240006 Zuschuss Fraktionen	638.826,72	703.070	721.930	729.470	739.000	746.800
71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	10.949,56	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.694.443,44	-1.808.820	-1.877.300	-1.897.940	-1.904.820	-1.920.180
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.694.143,44	-1.808.520	-1.877.000	-1.897.640	-1.904.520	-1.919.880

II. Finanzergebnis

21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.694.143,44	-1.808.520	-1.877.000	-1.897.640	-1.904.520	-1.919.880

III. Außerordentliches Ergebnis

25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.694.143,44	-1.808.520	-1.877.000	-1.897.640	-1.904.520	-1.919.880
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.658.113,44	-1.772.490	-1.840.970	-1.861.610	-1.868.490	-1.883.850

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.334.410	-1.349.450	-1.357.180	-1.370.280
01.01.05	Personalvertretung	-492.070	-497.670	-503.370	-509.070
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-14.490	-14.490	-7.940	-4.500

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729.918,73	5.550.315	508.790	510.790	511.290	514.190
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	167.630,48	170.370	170.670	170.670	171.170	171.570
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	218.264,98	200.785	150.220	150.220	150.220	150.220
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	4.866,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50900004	Eintrittsgelder	131.847,83	108.160	116.900	116.900	116.900	119.400
50900005	Teilnahmeentgelte	29.085,00	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	8.178.223,62	5.000.000	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.706,30	2.286.950	2.202.130	2.185.080	2.185.380	2.185.580
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	29.615,47	26.420	26.550	25.100	25.400	25.400
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	11.625,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	25.468,93	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	904.390,04	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
51000017	Vermessungsgebühren	186.393,01	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51000018	Gutachtergebühren	30.866,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	125.949,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	13.854,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	36.007,80	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	775.074,25	600.000	563.750	563.750	563.750	563.750
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	277.873,51	99.700	99.700	86.920	86.920	86.920
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	347,00	3.800	1.600	1.600	1.600	1.800
51100002	Leihgebühren	27.907,00	33.360	33.360	33.100	33.100	33.100
51100003	Parkgebühren	10.256,70	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	57.076,19	43.470	43.470	40.910	40.910	40.910
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.453.672,92	2.632.100	2.628.890	2.613.420	2.613.470	2.613.520
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	12.500,00	18.000	18.000	0	0	0
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.928,64	54.030	54.030	54.030	54.030	54.030
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.752,74	93.260	84.970	85.520	85.570	85.620
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	350	350	350	350	350
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	1.004.750	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	590.666,73	743.100	743.520	743.000	743.000	743.000
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-8.475,60	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
54900002	Verwaltungskostenersatz	475.470,88	460.890	440.300	440.300	440.300	440.300
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	35.425,71	32.500	32.500	35.000	35.000	35.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	397.821,00	232.510	259.510	246.500	246.500	246.500
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	72.200,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	256.400,00	115.000	157.000	157.000	157.000	157.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.900,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	155,00	5.110	5.110	0	0	0
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.838,70	22.900	22.900	0	0	0
54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.327,30	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.534.250	5.808.690	5.434.390	4.547.300	4.536.850
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	0,00	4.418.660	874.970	889.120	778.990	769.900

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	11.990	11.990	11.900	10.240	8.880
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.103.600	4.921.730	4.533.370	3.758.070	3.758.070
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.742.421,70	6.633.050	6.553.210	6.552.590	6.549.910	6.550.260
	53000001 Erbbauzinsen	2.749.521,50	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	53000002 Pachten	415.346,63	416.110	416.210	416.210	416.250	416.350
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.420.116,35	3.329.810	3.260.010	3.260.010	3.260.010	3.260.260
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	6.992,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.893,60	3.260	3.500	3.500	4.000	4.000
	53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	5.053,14	0	0	0	0	0
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	7.684,40	4.720	4.340	3.220	0	0
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	42.146,90	78.000	68.000	68.500	68.500	68.500
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.089.660,00	0	0	0	0	0
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.007,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.836.540,65	29.869.175	17.961.220	17.542.770	16.653.850	16.646.900
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	19.057.077,90	19.695.827	21.641.518	21.853.098	22.103.478	22.413.588
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.357.938,92	5.523.800	5.897.800	5.967.900	6.038.400	6.109.800
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	338.300,06	348.400	393.910	398.750	403.500	408.350
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	106.964,20	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.230.798,60	10.356.370	11.775.700	11.916.400	12.058.400	12.262.000
	63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	146.615,40	232.700	108.800	110.100	111.400	112.700
	63211000 WG Beamte	536.194,48	491.900	591.340	597.900	604.700	611.600
	63221000 UG Beamte	11.329,29	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.196.155,25	1.283.400	1.282.790	1.297.650	1.312.700	1.327.750
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	80.574,63	74.600	82.500	82.500	82.500	82.500
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	514.290,81	525.500	567.520	574.150	580.800	587.550
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	435.495,23	424.000	472.900	472.900	472.900	472.900
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	714,00	2.999	900	900	900	900
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	37.456,83	7.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	3.417,12	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	65081000 Ausbildungskosten	527,70	27.500	24.000	24.300	24.600	24.900
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.484,91	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	140	140	0
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.173,85	16.080	18.380	18.380	16.380	16.380
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	212.446,77	238.250	240.850	207.040	211.970	211.970
	65900001 Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	831.199,85	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-1.726.757,79	6.033.600	6.656.700	6.730.200	6.804.600	6.880.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	4.600.814,11	5.573.800	6.138.100	6.211.600	6.286.000	6.361.600
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	470.993,76	458.500	515.900	515.900	515.900	515.900
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-676,66	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-6.797.889,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.482.996,94	54.009.964	55.545.092	55.745.932	56.207.147	56.314.792
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.683,07	3.480	3.760	3.760	3.760	3.900
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	162.225,11	208.228	209.276	209.006	209.406	210.406

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.296,08	5.410	5.450	5.450	5.450	5.500
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	14.617,47	15.850	17.250	17.250	17.250	17.250
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.292,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
60500000 Energie, Wasser, Abwasser	4.352.833,85	4.658.310	5.280.560	5.280.610	5.280.610	5.280.610
60510000 Strom	1.577.126,76	1.801.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
60550000 Treibstoffe	47.281,19	48.000	48.300	48.550	48.550	48.750
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	32.526,13	39.988	40.588	40.588	40.588	40.588
60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	1.100	1.100	1.300	1.300
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	119.878,70	113.469	126.997	134.167	134.187	134.287
60810000 Reinigungsmaterial	4.148,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
60890001 Anteil Umsatzsteuer	2.500,69	53.950	54.000	54.000	54.000	54.000
60890002 Aufwand Medienbestand (Festwert)	0,00	0	140.650	141.000	141.000	145.000
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.395,70	9.320	9.320	9.320	9.350	9.350
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.433.872,29	5.864.466	5.799.266	5.791.126	5.991.126	5.913.126
61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	3.587.820,94	5.479.000	5.645.500	5.645.500	5.645.500	5.645.500
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.369,32	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	152.066,65	210.559	215.029	216.959	213.339	214.569
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	112.831,70	75.340	75.990	76.290	76.290	76.290
61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.262.500,26	1.431.100	1.363.000	1.363.000	1.373.000	1.373.000
61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.560.345,13	2.978.629	2.897.320	2.902.220	2.902.220	2.902.220
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	6.002.174,72	6.269.960	6.369.760	6.399.760	6.434.760	6.469.760
61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.261.418,32	2.988.300	2.928.300	2.928.300	2.928.300	2.929.300
61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	144.512,38	144.480	144.700	144.700	144.700	144.700
61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	110.225,30	130.000	131.590	131.590	131.590	131.590
61650007 Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	289.927,80	253.400	290.000	290.000	290.000	290.000
61660000 Wartungskosten	923.264,90	1.003.768	1.085.468	1.088.828	1.090.108	1.094.248
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	50.081,52	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	3.929.949,62	4.034.458	4.234.448	4.434.528	4.534.928	4.634.928
61730002 Reinigung Sinkkästen	171.163,56	170.960	171.260	171.260	171.260	171.260
61730003 Fremdreinigung, sonstige	162.565,23	164.500	164.600	164.600	164.600	164.600
61730004 Straßenreinigung	38.491,31	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	428.956,65	487.380	692.150	690.350	690.970	691.970
61790002 Wach- und Schließdienste	87.060,72	127.420	127.420	127.420	127.420	127.420
61790006 Hausmeisterdienste	3.739.855,94	3.766.000	3.780.000	3.780.000	3.785.000	3.785.000
61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	189.454,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	3.244.402,99	3.719.160	3.795.170	3.795.170	3.795.170	3.795.170
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	41.841,93	47.290	48.390	48.720	49.300	49.630
67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, - anlagen	502.283,18	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
67000004 Miete für sonstige Geräte	753,68	3.420	920	920	920	920
67000005 Pachten, Erbbauzinsen	10.733,57	12.260	12.760	12.760	12.760	12.760
67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	971.768,74	1.085.350	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	3.023,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
67300001 Hausgebühren	153.509,93	152.950	153.050	153.050	153.150	153.150
67300002 Sonstige Gebühren	12.434,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.649,82	4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	664.620,70	846.810	932.910	933.010	933.110	933.210
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	320.130,03	300.000	240.000	240.000	340.000	340.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	83.533,70	96.738	122.618	122.948	123.283	123.578
68200000 Porto und Versandkosten	349.904,83	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
68310000	Datenübertragungskosten	103.410,77	127.000	128.500	128.500	129.500	129.500
68320000	Telefonkosten	339.396,03	486.708	486.609	486.609	486.609	486.609
68400000	amtliche Bekanntmachungen	129.588,42	135.000	156.000	141.000	144.000	147.000
68500000	Reisekosten	54.177,71	63.248	68.748	69.368	69.668	70.368
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	345.724,54	604.440	367.670	352.865	358.175	364.770
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.595,29	24.950	5.300	5.400	5.500	5.600
68630000	Veranstaltungskosten	531.396,60	625.530	685.470	670.370	670.770	696.170
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	155.005,33	164.100	160.150	160.650	161.150	161.650
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338.497,80	365.470	392.130	417.210	416.920	417.330
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	205.069,34	241.577	271.877	252.127	252.227	252.227
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.495,68	29.040	41.400	41.475	41.475	41.500
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	140.711,55	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	607.423,60	590.000	650.000	650.000	650.000	650.000
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	124.818,57	123.470	123.610	123.740	123.740	124.020
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Abschreibungen	0,00	19.803.030	12.900.010	12.546.350	11.426.250	11.518.070
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	90.610	165.340	205.560	238.480	273.530
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	853.410	1.004.840	1.089.230	1.048.080	956.900
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	18.245.040	10.747.070	10.158.110	8.892.470	8.845.890
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	125.400	111.080	115.830	120.610	125.210
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	120.260	135.810	155.710	164.870	176.700
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	14.540	10.610	10.190	9.410	8.730
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	208.210	353.430	344.730	387.230	469.330
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	145.560	344.700	427.180	512.450	596.230
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	27.130	39.810	52.650	65.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.103.349,88	6.969.959	7.030.524	7.039.714	7.045.414	7.057.414
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	53.276,54	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	203.090,54	265.390	255.390	258.370	261.370	263.370
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	300.000	300.000	300.000
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	13.550,00	23.000	18.000	18.000	20.000	20.000
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	863.139,08	868.760	915.000	915.000	915.000	915.000
71240012	Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	60.000	60.000	60.000	60.000
71240013	Zuschuss Frauenförderung	31.114,14	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	260.000	260.000	260.000	260.000	270.000
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	296.170	296.170	296.170
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	89.636,66	103.100	103.300	103.300	104.000	104.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.168,04	11.860	11.860	11.130	11.130	11.130
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	0,00	57.610	42.610	42.610	42.610	42.610
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	18.974,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.436.796,70	4.162.129	4.198.414	4.198.414	4.198.414	4.198.414
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	112.083,38	122.200	122.700	97.700	98.200	98.200
73549000	Andere Umlagen	112.083,38	122.200	122.700	97.700	98.200	98.200
17	Transferaufwendungen	17.747,27	11.630	54.260	46.760	54.560	47.060
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder unc Stipendien	17.747,27	11.630	19.260	11.760	19.560	12.060

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	65.355,77	72.200	72.225	72.325	72.375	72.440
	70200000 Grundsteuer	63.444,30	68.540	68.540	68.540	68.540	68.580
	70300000 Kfz-Steuer	1.911,47	3.260	3.285	3.385	3.435	3.460
	74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-72.111.853,35	-106.718.410	-104.023.029	-104.132.079	-103.812.024	-104.401.764
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-48.275.312,70	-76.849.235	-86.061.809	-86.589.309	-87.158.174	-87.754.864
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	833.669,18	611.600	552.000	537.000	512.000	497.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	18.534,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	789.019,38	559.000	499.000	484.000	459.000	444.000
	57610000 Säumniszuschläge	26.115,77	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	833.669,18	611.600	552.000	537.000	512.000	497.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-47.441.643,52	-76.237.635	-85.509.809	-86.052.309	-86.646.174	-87.257.864
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0	0
	59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.100,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	7.100,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-47.434.543,52	-76.237.635	-85.509.809	-86.052.309	-86.646.174	-87.257.864
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.176,51	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	210.700,00	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-152.170,00	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	21.913,49	65.670	30.670	30.670	30.670	30.670
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-278.620,00	-46.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-47.632.720,03	-76.159.685	-85.431.859	-85.974.359	-86.568.224	-87.179.914

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-3.248.630	-3.293.740	-3.331.780	-3.368.910
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-1.104.690	-1.076.865	-1.092.260	-1.108.060
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-714.970	-723.370	-731.580	-740.570
01.01.05	Personalvertretung	0	0	0	0
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-368.740	-371.840	-374.940	-378.040
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-28.570.800	-28.779.700	-29.058.150	-29.236.800
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.257.310	-1.263.510	-1.269.340	-1.335.340
01.01.12	Magistrat	-1.663.985	-1.682.405	-1.700.805	-1.719.405
01.01.13	Zentrale Dienste	-906.730	-909.240	-917.440	-925.740
01.01.14	Post und Telekommunikation	-976.270	-980.490	-984.290	-988.090
01.01.15	Informationstechnologie	-2.554.215	-2.565.515	-2.576.915	-2.588.515
01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	0	0	0	0
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	0	0	0	0
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	0	0	0	0
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-300	-300	-300	-300
02.03.01	Gefahrenabwehr	-6.929.358	-7.006.728	-7.206.928	-7.127.928
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-814.352	-838.192	-846.792	-855.492
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-543.924	-550.934	-556.134	-561.434
02.04.01	Rettungsdienst	-219.907	-206.527	-218.847	-228.047
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	0	0	0	0
03.10.01	Berufliche Schulen	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-278.380	-281.530	-284.690	-289.580
04.02.02	Stadtmuseum	-63.200	-64.990	-61.440	-62.090
04.02.03	Stadtarchiv	-492.050	-498.140	-503.800	-509.400
04.05.01	Musikpflege	-432.648	-439.068	-448.418	-455.038
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.029.515	-1.042.935	-1.054.235	-1.069.295
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-351.725	-355.055	-357.725	-365.225
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.294.145	-2.297.240	-2.309.790	-2.342.400
05.10.01	Wohngeld	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.339.418	-1.336.964	-1.344.934	-1.352.134
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.635.016	-1.636.930	-1.649.470	-1.651.150
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-482.070	-487.220	-492.470	-498.020
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-347.251	-351.751	-356.201	-360.751
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-615.650	-623.250	-630.700	-638.400
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-220.440	-224.940	-227.490	-230.040
09.01.06	Räumliche Planung	-3.081.773	-3.117.573	-3.148.673	-3.180.173
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
09.01.10	Formelle Planung	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	56.260	42.960	30.660	17.060
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.359.505	2.354.905	2.350.105	2.345.305
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	527.605	527.235	526.135	525.035
10.02.03	Wohnbauförderung	404.490	388.790	363.090	347.390
10.03.01	Denkmalschutz	-59.040	-59.640	-60.240	-60.840
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.052.672	-10.059.422	-10.061.322	-10.064.222
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-517.062	-517.472	-517.882	-518.292

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-507.673	-508.193	-508.713	-509.233
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.240.312	-1.240.672	-1.241.002	-1.241.342
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-5.374.863	-5.405.383	-5.440.903	-5.476.423
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-387.031	-362.031	-362.031	-362.031
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-260.882	-263.482	-266.082	-268.682
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-719.600	-720.800	-732.100	-733.400
15.02.01	Wochenmarkt	-16.202	-16.552	-16.652	-16.752
15.02.02	Europareferat	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungsträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungsträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-7.091.320	-7.111.960	-6.878.950	-6.981.220

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.281,66	140.320	140.320	140.320	140.320
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.772,50	4.120	4.120	4.120	4.100
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	178.151,84	135.000	135.000	135.000	135.000
50900004	Eintrittsgelder	29.864,08	0	0	0	0
50900005	Teilnahmeentgelte	17.518,44	0	0	0	0
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	974,80	1.200	1.200	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516.098,04	2.600.840	2.646.340	2.646.340	2.646.340
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	26.842,15	140	140	140	140
51000004	Namensänderungen	1.666,21	1.000	1.000	1.000	1.000
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	25.571,32	10.000	15.000	15.000	15.000
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	10.929,20	14.000	14.000	14.000	14.000
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.227.703,72	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	125.027,92	80.000	110.000	110.000	110.000
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	545.407,93	500.000	540.000	540.000	540.000
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	242.699,41	222.500	242.500	242.500	242.500
51000014	Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0,00	0	100	100	100
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	320,00	5.000	5.000	5.000	5.000
51000021	Zwangsstillegung KFZ	117.113,99	93.000	93.000	93.000	93.000
51000026	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg., -VO	151.404,20	200.000	200.000	200.000	200.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	41.411,99	25.200	25.600	25.600	25.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	801.803,60	6.131.300	6.481.895	6.427.595	6.423.295
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	28.725,28	6.960	2.990	2.990	2.990
54810000	Kostenerstattungen vom Land	91.215,89	15.000	180.100	80.100	30.100
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	50.000,00	226.860	226.860	226.860	226.860
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	89.000,00	90.850	105.250	105.250	105.250
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.490,24	35.160	34.000	34.000	34.000
54880001	Kostensatz Rechtsmittelverfahren	414,12	1.000	300	300	300
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	574,50	0	0	0	0
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	5.237.400	5.364.395	5.410.095	5.455.795
54900000	Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	443.963,14	450.070	500.000	500.000	500.000
54900001	Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	47.016,89	68.000	68.000	68.000	68.000
54900003	Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.403,54	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	24.228.468,38	23.382.450	23.825.400	23.825.400	23.825.400
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - Sozialbereich	198.118,78	140.500	140.500	140.500	140.500
54701002	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - Jugendbereich	6.430,26	0	0	0	0
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	68.933,60	40.000	40.000	40.000	40.000
54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	12.221,17	2.500	2.500	2.500	2.500
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	471.738,17	305.000	337.500	337.500	337.500
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	260.247,63	283.000	313.000	313.000	313.000
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - Sozialbereich	38.491,21	27.500	37.500	37.500	37.500
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - Jugendbereich	116.649,84	0	0	0	0
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	121.658,24	132.000	132.000	132.000	132.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	103.635,17	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	22.866,27	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	482.245,57	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	10.762.102,49	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000
54722000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	589.855,00	1.200.000	0	0	0	0
54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.096.507,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc	1.756.173,77	1.530.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
54781001 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich	1.091.311,60	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54781002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich - KFA	2.173.800,00	2.239.950	2.150.400	2.150.400	2.150.400	2.150.400
54782001 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	-1.203,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54782002 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	402.549,42	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	56.029,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	398.107,35	470.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54790002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54790003 Erstattung von sozialen Leistungen vom Bunc	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
07 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.202.251,90	3.264.570	2.969.780	2.887.775	2.829.780	2.829.150
54101000 sonstige Zuweisungen der EU	190.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	180.000	97.995	40.000	40.000
54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	447.000	40.810	40.810	40.810	40.810
54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.769,72	0	0	0	0	0
54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.563.658,10	2.617.570	2.488.970	2.488.970	2.488.970	2.488.340
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09 Sonstige ordentliche Erträge	606.194,28	722.420	722.420	622.420	622.420	622.420
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	14.378,46	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	3.227,65	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53093000 Fehlbelegungsabgabe	498.841,67	685.000	685.000	585.000	585.000	585.000
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.722,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	85.000,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	31.584.097,86	36.241.900	36.786.155	36.549.850	36.487.555	36.582.605
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	17.547.929,99	22.265.246	21.526.190	21.640.000	21.977.400	22.183.400
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.093.445,95	9.950.700	8.370.600	8.469.600	8.570.000	8.671.500
62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	440.860,31	620.970	555.170	561.500	567.800	574.200
62911000 Entgelt für Praktikant(inn)en	330,39	25.000	10.000	10.100	10.200	10.300
62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	28.762,93	32.500	16.600	16.800	17.000	17.200
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.571.948,67	7.599.700	8.589.450	8.692.400	8.796.800	8.902.700
63211000 WG Beamte	318.532,59	349.800	425.000	429.800	434.500	439.200
63221000 UG Beamte	2.148,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.593.303,89	2.132.600	1.873.120	1.895.400	1.917.800	1.940.700

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.777,25	46.172	29.500	29.500	29.500	29.500
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	673.520,90	896.870	785.650	794.800	804.000	813.300
64901000	Beihilfen Bezügebereich	412.237,54	294.300	447.600	447.600	447.600	447.600
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	584,50	1.600	900	900	900	900
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	-2.011,73	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	3.745,30	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
65061000	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger	0,00	34	0	0	0	0
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.269,00	8.000	10.100	10.100	9.800	9.800
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	384.473,98	296.800	402.800	271.800	361.800	316.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.747.315,37	3.444.100	3.760.200	3.801.800	3.843.900	3.886.500
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.493.760,96	3.189.700	3.481.800	3.523.400	3.565.500	3.608.100
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250.710,19	252.100	274.800	274.800	274.800	274.800
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2.844,22	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.012,16	3.378.376	3.797.378	3.380.538	3.280.538	3.270.538
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,48	160	160	160	160	160
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	666.235,49	795.460	1.068.260	900.260	841.260	831.260
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	117.555,76	72.420	72.420	72.420	72.420	72.420
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.057,42	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	729,15	0	0	0	0	0
60550000	Treibstoffe	5.677,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.048,83	20.210	22.710	22.710	22.710	22.710
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.025,16	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	172.995,84	220.510	220.510	220.510	220.510	220.510
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35.561,51	69.730	75.245	70.245	70.245	70.245
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	3.291,47	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.376,70	29.270	29.270	29.180	29.180	29.180
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.037,19	0	0	0	0	0
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	59.131,24	152.200	122.200	117.200	117.200	117.200
61660000	Wartungskosten	124.700,95	205.190	210.190	206.890	205.890	205.890
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	150.000	100.000	50.000	50.000
61730001	Gebäudereinigung	919,49	4.150	5.000	3.000	5.000	5.000
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	570,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.827,67	24.900	28.900	19.900	23.900	23.900
61790003	Kosten der Rückführung	71.731,13	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
61790005	Unterbringung von Tieren	124,95	940	7.000	7.000	7.000	7.000
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	61.071,13	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	4.629,19	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0	0	0	0	0
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	6.274,25	4.000	10.900	10.900	10.900	10.900
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.522,82	7.700	6.210	6.210	6.210	6.210
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	150	150	150
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	85.707,23	148.840	123.840	123.840	123.840	123.840
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	19.999,60	145.865	156.950	56.950	36.950	36.950
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.665,28	28.370	27.870	27.870	27.870	27.870
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	31.142,67	37.530	38.565	38.315	38.315	38.315
68310000	Datenübertragungskosten	326.832,65	417.010	437.010	392.010	412.010	412.010
68320000	Telefonkosten	184.561,47	361.271	349.358	349.358	349.358	349.358

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	68500000 Reisekosten	27.112,84	57.670	60.470	60.270	60.270	60.270
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	28.652,33	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.489,16	11.270	15.270	11.270	15.270	15.270
	68630000 Veranstaltungskosten	118.315,38	104.690	105.190	105.190	105.190	105.190
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.010,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	110.070,34	128.600	153.360	129.360	129.360	129.360
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	176,21	800	6.200	6.200	6.200	6.200
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.754,42	3.220	3.420	3.420	3.420	3.420
14	Abschreibungen	0,00	196.170	189.990	208.570	225.300	240.000
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	10.570	16.520	20.530	23.420	26.630
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	125.390	111.700	116.240	120.790	125.300
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.030	1.080	1.080	1.080	1.080
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	80	100	100	100	100
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	16.070	330	320	270	230
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.320	5.830	5.830	5.590	2.790
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	34.680	46.250	52.640	58.570	64.720
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	30	8.180	11.830	15.480	19.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	27.718.838,59	35.177.200	35.930.810	36.130.810	36.130.810	36.130.310
	71230900 Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	253.764,34	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	252.942,30	256.500	276.500	276.500	276.500	276.000
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	1.805.010,10	2.140.930	2.445.930	2.445.930	2.445.930	2.445.930
	71240003 Zuschüsse zur Jugendarbeit	624.910,19	860.220	882.090	882.090	882.090	882.090
	71240004 Zuschuss Freie Träger	20.705.643,73	26.957.450	27.200.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000
	71240800 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich.	2.411,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.727,92	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
	71280001 Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	71280002 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71280003 Zuschuss Stadtranderholung	131.000,00	133.670	133.670	133.670	133.670	133.670
	71280900 Zuschuss Seniorenengagementschaften - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	71280901 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	67.842,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	71280902 Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	5.845,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	71280904 Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	257.237,26	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	71280905 Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	54.710	54.710	54.710
	71280906 Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	71280907 Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	39.093,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	0	0	0	0	0
	71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	511.020,99	650.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	71280910 Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	33.674,00	33.500	0	0	0	0
	71280911 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	71280912 Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	71280914 Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	71280915 Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	472,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71280916 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	22.980,88	40.000	0	0	0	0
	71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	1.593.426,55	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	130.412,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
71710101 Abführung Fehlbelegungsabgabe	58.718,25	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	474.965,51	652.050	652.050	652.050	652.050	652.050
71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	306.550,00	355.110	437.800	437.800	437.800	437.800
16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	103.127.919,50	101.123.640	103.625.480	103.925.480	103.925.480	103.925.480
72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	693.345,82	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
72300100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.883.584,99	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
72300101 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.178,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	21.330,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72300400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.178.923,03	1.450.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72300402 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	276,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72300450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.243.139,32	4.975.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
72300500 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	3.916.601,73	3.611.300	3.876.300	3.876.300	3.876.300	3.876.300
72300700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.002,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72300701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	13.486,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72300702 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	261.146,64	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72300703 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	81.451,22	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	11.469.483,08	11.500.000	12.750.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	28.402,34	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	1.935,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	131.508,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	9.942,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	980.771,47	1.470.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.081.767,54	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	200.054,80	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Alternenholung	910,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	50.438,43	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	566.944,30	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.504.510,68	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72500001 Betreuungskosten	0,00	50	50	50	50	50
72500002 Elementlastung nach § 90 KJHG	3.758.573,02	4.416.250	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
72500003 Pflegekosten ambulant nach	2.841,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	2.013.419,63	2.536.230	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	5.071,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	673.154,88	685.000	925.000	925.000	925.000	925.000
72500008 Pflegekosten § 33	1.159.859,76	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72500009 Betreutes Wohnen	471.173,50	405.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	2.006,83	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	1.634.993,40	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	149.785,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § § 27 KJHG	347.341,79	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	375.026,33	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	8.453.381,62	8.030.680	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	130.631,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	917.933,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	178.249,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	92.181,69	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	374.369,24	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	44.552,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	135.776,29	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	179.483,63	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	64.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	12.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	49.319.410,42	43.500.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
72710000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	15.504,06	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.068.109,69	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.739,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	156.613,46	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-8.221,32	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.692,00	230	230	230	230	230
70300000 Kfz-Steuer	2.692,00	230	230	230	230	230
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-153.497.707,61	-165.584.962	-168.830.278	-169.087.428	-169.383.658	-169.636.458
20 = Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-121.913.609,75	-129.343.062	-132.044.123	-132.537.578	-132.896.103	-133.053.853
II. Finanzergebnis						
21 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-121.913.609,75	-129.343.062	-132.044.123	-132.537.578	-132.896.103	-133.053.853
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0,00	100	100	0	0	0
28 IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-121.913.609,75	-129.342.962	-132.044.023	-132.537.578	-132.896.103	-133.053.853
29 V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-239.488,24	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
90000300 Kalkulatorische Kosten	-79.688,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-122.153.097,99	-129.507.762	-132.208.823	-132.702.378	-133.060.903	-133.218.653

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	-175.420	-169.840	-170.440	-172.040
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-51.920	-51.400	-51.900	-52.400
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-390.300	-147.200	-259.600	-156.000
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	-1.322.650	-1.347.550	-1.372.650	-1.397.950
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-74.000	-74.800	-75.600	-76.400
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-138.400	-140.000	-141.600	-143.200
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-96.290	-97.290	-98.390	-99.590
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-661.025	-661.625	-669.825	-678.225
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-154.970	-156.820	-158.620	-160.420
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-546.860	-552.160	-557.460	-562.860
02.02.11	Ausstellung von Aufenthalts titel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-974.780	-986.280	-997.780	-1.009.380
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-12.971.775	-12.978.275	-12.994.975	-13.011.775
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-15.572.200	-15.885.250	-15.908.650	-15.932.450
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.730.950	-5.736.750	-5.742.650	-5.748.650
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-35.243.800	-35.227.900	-35.212.400	-35.197.100
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-975.050	-976.850	-978.650	-980.550
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-99.645	-100.845	-102.045	-103.345
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.715.715	-1.717.315	-1.719.015	-1.720.715
05.07.01	UVG-Leistung	-1.000.858	-1.005.698	-1.010.598	-1.015.598
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-310.095	-313.545	-316.845	-320.445
05.10.01	Wohngeld	-339.230	-334.380	-337.480	-340.980
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-377.090	-379.790	-383.790	-387.890
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-275.425	-277.075	-278.775	-280.475
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-29.913	-30.813	-31.713	-32.633
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	80.448	79.548	78.648	77.748
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-1.634.635	-1.635.035	-1.635.435	-1.635.935
06.01.02	Tagespflege	-1.936.218	-1.936.818	-1.937.418	-1.938.018
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-30.766.676	-30.970.916	-30.975.216	-30.979.516
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.341.226	-4.376.296	-4.411.996	-4.448.126
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	-85.800	-86.800	-87.800	-88.900
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-15.711.451	-15.751.221	-15.791.521	-15.832.421
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-263.537	-266.437	-269.537	-272.637
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-38.057	-40.957	-43.957	-46.957
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	-51.319	-53.009	-54.609	-56.209
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-27.419	-28.929	-30.429	-32.029
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-321.398	-326.998	-332.598	-338.298
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.122.536	-1.135.036	-1.147.636	-1.160.436
07.03.03	Gesundheitsschutz	-405.048	-409.748	-414.448	-419.148
09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	-365.900	-368.600	-371.500	-374.400
09.01.06	Räumliche Planung	0	0	0	0
10.02.01	Wohnberechtigung	-51.640	-52.040	-52.440	-52.840
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	572.410	472.210	472.010	471.810
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.683.460	-1.620.265	-1.621.260	-1.634.260

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15.02.02	Europareferat	480.900	480.900	480.900	480.900
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-189.990	-208.570	-225.300	-240.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenerstattungen und -erstattungen	889.567,81	2.010.680	1.602.680	1.602.680	1.602.680
54850000	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	158.231,04	140.000	140.000	140.000	140.000
54880000	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	61.690,91	49.000	49.000	49.000	49.000
54880003	<i>Personalkostenerstattung div. Bereiche</i>	0,00	1.121.680	713.680	713.680	713.680
54900003	<i>Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	669.645,86	700.000	700.000	700.000	700.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	118.365.101,14	111.995.000	112.585.000	113.085.000	113.085.000
55000000	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	40.683.653,01	42.000.000	42.300.000	42.300.000	42.300.000
55040000	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	7.320.728,97	6.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
55510000	<i>Grundsteuer A</i>	22.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000
55520000	<i>Grundsteuer B</i>	17.519.962,74	17.500.000	19.100.000	19.600.000	19.600.000
55530000	<i>Gewerbesteuer</i>	51.468.500,17	45.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
55591200	<i>Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	542.627,26	500.000	540.000	540.000	540.000
55592000	<i>Hundesteuer</i>	242.804,01	225.000	225.000	225.000	225.000
55593000	<i>Getränkesteuer</i>	474.105,06	150.000	0	0	0
55594000	<i>Gaststättenerlaubnissteuer</i>	90.449,22	100.000	100.000	100.000	100.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.725.535,99	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54770000	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	2.725.535,99	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.343.555,60	63.134.760	54.600.000	54.200.000	56.200.000
54010000	<i>Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	9.180.800,00	7.400.000	6.600.000	6.200.000	6.200.000
54010100	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	71.302.982,00	53.234.760	47.000.000	47.000.000	49.000.000
54010200	<i>Zuweisung Grunderwerbsteuer</i>	859.773,60	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54103100	<i>Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock</i>	20.000.000,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.778.895,00	4.673.490	2.672.580	2.414.650	2.144.950
54600000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich</i>	16.778.895,00	4.673.490	2.672.580	2.414.650	2.144.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.705.538,11	6.602.500	6.202.500	6.202.500	6.202.500
53091000	<i>Konzessionsabgaben</i>	6.208.787,89	6.600.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
53093001	<i>Entnahme Fehlbelegungsrücklage</i>	250.000,00	0	0	0	0
53300000	<i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	17.564,41	2.500	2.500	2.500	2.500
53990002	<i>Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen</i>	56.737,61	0	0	0	0
53990003	<i>Verminderung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	172.448,20	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	246.808.193,65	191.016.430	180.262.760	180.104.830	181.835.130
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.743.864,16	4.094.000	3.728.200	3.764.500	3.838.700
62001000	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	534.584,19	486.200	570.400	577.200	591.300
62221000	<i>Sonderzuwendung Arbeitnehmer</i>	35.074,18	33.100	39.800	40.300	41.300
63001000	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	1.661.342,27	1.804.600	2.138.800	2.164.400	2.216.600
63211000	<i>WG Beamte</i>	79.881,35	88.200	104.800	106.000	107.200
63221000	<i>UG Beamte</i>	1.404,54	1.400	1.400	1.400	1.400
64001000	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	119.414,71	109.100	125.200	126.700	128.200

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.119,38	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.878,27	46.500	54.300	55.000	55.700	56.400
64800001	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	1.190.000,00	1.450.000	620.000	620.000	620.000	620.000
64901000	Beihilfen Bezügebereich	63.829,50	68.700	69.300	69.300	69.300	69.300
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1.900	0	0	0	0
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	-612,00	400	400	400	400	400
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	555,77	200	500	500	500	500
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	820,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.572,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	712.666,67	1.334.900	964.900	974.900	985.100	995.500
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	648.678,61	1.208.700	839.800	849.800	860.000	870.400
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	63.806,56	126.100	124.900	124.900	124.900	124.900
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	181,50	100	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.785,02	1.425.830	1.436.640	1.436.640	1.436.640	1.436.640
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	37.181,45	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	160	160	160
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	52.547,53	0	0	0	0	0
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.128,81	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	179,26	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
61660000	Wartungskosten	3.285,99	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	830,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	43.310,72	32.670	7.670	7.670	7.670	7.670
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.997,39	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
68310000	Datenübertragungskosten	59.507,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
68320000	Telefonkosten	20.946,75	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
68500000	Reisekosten	9.409,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	13.084,54	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.022.513,97	1.094.250	1.130.060	1.130.060	1.130.060	1.130.060
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	20.426.489,89	16.480	4.500	5.860	7.160	7.740
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	12.050	70	0	0	0
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	100	3.560	4.990	6.410	7.120
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.092.290,00	0	0	0	0	0
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	3.570	0	0	0	0
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	760	870	870	750	620
66720000	Einzelwertberichtigungen	1.568.300,37	0	0	0	0	0
66730000	Pauschalwertberichtigungen	765.899,52	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.601.895,55	4.075.410	2.600.410	2.600.410	2.600.410	2.400.410
71190001	Zuweisung zur Schulbausanierungsrücklage	10.442.323,62	0	0	0	0	0
71190002	Zuführung zur Rücklage Stadion Bieberer Berg	12.000.000,00	0	0	0	0	0
71190003	Zuführung zur Rücklage Fehlbelegungsabgabe	426.343,42	0	0	0	0	0
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	99.091,95	200.000	200.000	200.000	200.000	0
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.418.116,92	2.725.410	1.250.410	1.250.410	1.250.410	1.250.410

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.216.019,64	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.053.800,36	30.422.000	29.502.000	29.502.000	29.502.000	29.502.000
	73531000 Krankenhausumlage	2.507.958,00	2.350.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	73543000 LWV-Umlage	19.508.568,00	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
	73549000 Andere Umlagen	171.824,50	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	6.865.449,86	8.100.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-81.854.501,65	-41.368.640	-38.236.670	-38.284.330	-38.332.630	-38.181.010
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	164.953.692,00	149.647.790	142.026.090	141.820.500	143.502.500	143.292.920

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	4.780.033,13	3.706.770	3.696.770	3.675.770	3.644.770	3.603.770
	56100000 Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	344.650,77	836.680	436.680	436.680	436.680	436.680
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0,85	90	90	90	90	90
	57120000 Zinsen von Sparkassen	35.156,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300000 Bürgschaftsprovisionen	839.323,29	540.000	850.000	829.000	808.000	767.000
	57610000 Säumniszuschläge	118.238,74	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000
	57620000 Mahngebühren	340.237,24	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57909001 Nachzahlungszinsen	3.102.425,86	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.317.636,61	20.334.800	19.084.500	19.084.000	19.083.000	19.082.500
	77100000 Bankzinsen Liquiditätssicherung	9.960.980,89	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	77100001 Darlehenszinsen	7.409.988,58	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	139.664,89	4.800	304.500	304.000	303.000	302.500
	77900001 Erstattungszinsen	545.602,25	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	77900002 Kreditbeschaffungskosten	261.400,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Postition 22)	-13.537.603,48	-16.628.030	-15.387.730	-15.408.230	-15.438.230	-15.478.730
24	= Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	151.416.088,52	133.019.760	126.638.360	126.412.270	128.064.270	127.814.190

III. Außerordentliches Ergebnis

25	Außerordentliche Erträge	72.081,85	108.290	81.290	81.290	81.290	81.290
	59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	66.923,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	5.158,56	33.290	6.290	6.290	6.290	6.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.923,29	75.510	75.510	75.510	75.510	75.510
	79900001 Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	510	510	510
	79900002 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	66.923,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 .J. Position 26)	5.158,56	32.780	5.780	5.780	5.780	5.780
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	151.421.247,08	133.052.540	126.644.140	126.418.050	128.070.050	127.819.970
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.740,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	41.860,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
	90000200 Kalkulatorische Erträge	310.880,00	0	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	151.773.987,08	133.094.400	126.686.000	126.459.910	128.111.910	127.861.830

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03

Dezernat III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	8.158.670	7.719.170	7.679.270	7.819.170
01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	-311.161	-319.761	-328.461	-337.361
01.01.11	Kassenmanagement	-732.480	-742.480	-762.580	-772.980
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-917.609	-926.809	-936.109	-945.509
16.01.01	Kommunale Steuern	63.985.000	64.485.000	64.485.000	64.485.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.635.500	7.636.000	9.637.000	9.637.500
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	2.668.080	2.408.790	2.137.790	1.776.010

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.000,57	905.840	920.840	920.840	920.840
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	7.114,00	4.540	4.540	4.540	4.540
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	2.121,50	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900004 Eintrittsgelder	48.544,00	38.000	38.000	38.000	38.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	861.221,07	862.000	877.000	877.000	877.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.801.080,58	4.162.009	4.275.278	4.225.278	4.225.278
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120.847,68	110.480	123.435	123.435	123.435
	51000001 Sondernutzungsgebühren	119.151,06	153.000	148.000	148.000	148.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	250.456,07	454.000	404.500	404.500	404.500
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	6.838,18	10.000	6.000	6.000	6.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	15.884,10	14.000	14.000	14.000	14.000
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	1.633,09	3.600	3.000	3.000	3.000
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.020,00	8.300	8.300	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
	51100003 Parkgebühren	652.739,06	700.000	700.000	700.000	700.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.613.511,34	2.690.629	2.850.043	2.800.043	2.800.043
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.730,36	2.018.570	2.059.260	2.056.260	2.055.828
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	39.928,28	40.000	45.000	45.000	45.000
	54820000 Gastschulbeiträge	916.865,00	935.230	1.021.370	1.021.370	1.021.370
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	260	260
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	990	990	990	558
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	96.839,34	31.270	31.270	31.270	31.270
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	896.400	841.000	838.000	838.000
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	38.097,74	114.420	119.370	119.370	119.370
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.862.181,10	3.239.410	3.106.700	3.106.700	2.676.700
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.096.400,00	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	194.993,30	224.000	149.000	149.000	149.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	389.121,53	747.710	690.000	690.000	260.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.666,27	182.200	182.200	182.200	182.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	31.800	8.000	7.370	6.430
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	22.970	260	260	210
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	8.830	7.740	7.110	6.170
09	Sonstige ordentliche Erträge	190.183,39	158.520	158.520	158.520	158.520
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	118.578,25	100.520	100.520	100.520	100.520
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	24.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	42.478,80	33.000	33.000	33.000	33.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.626,34	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.864.176,00	10.516.149	10.528.598	10.474.968	10.043.596
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.850.549,63	6.994.400	6.940.960	7.010.000	7.079.500
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.332.981,98	2.985.100	2.805.200	2.837.500	2.870.100
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	165.300,24	190.000	205.800	208.200	210.600
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.771.294,58	1.824.000	1.890.100	1.912.700	1.958.500

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
63211000	WG Beamte	85.155,01	79.400	92.760	94.000	95.200	96.400
63221000	UG Beamte	3.614,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	533.248,14	721.900	636.700	644.100	651.500	658.900
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.118,01	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	232.089,70	274.200	266.800	269.900	273.000	276.100
64901000	Beihilfen Bezügebereich	98.171,29	75.700	106.500	106.500	106.500	106.500
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	279,50	400	400	400	400	400
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	987,34	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	2.190,75	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.007,00	800	600	600	600	600
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	615.111,44	826.000	920.000	920.000	920.000	920.000
12	Versorgungsaufwendungen	781.250,13	980.200	883.400	893.700	904.100	914.600
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	750.201,50	907.700	849.600	859.900	870.300	880.800
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.488,89	72.000	33.400	33.400	33.400	33.400
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	559,74	500	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.357,37	5.185.105	5.558.914	5.595.809	5.185.207	5.065.204
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	88.189,69	57.770	57.770	57.770	57.770	57.770
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	113.686,57	98.429	99.222	99.222	99.222	99.222
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	252.169,35	317.008	320.043	320.043	320.043	320.043
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
60510000	Strom	247,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
60550000	Treibstoffe	4.657,06	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
60560000	Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.391,87	19.849	19.863	19.863	19.863	19.863
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	21.931,39	34.590	34.590	34.590	34.590	34.590
60810000	Reinigungsmaterial	4.690,19	13.179	13.277	13.277	13.277	13.277
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	44.148,40	403.470	403.470	403.470	403.470	403.470
61390001	Bestattungskosten	49.937,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	197.561,79	0	0	0	0	0
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	192.020,59	218.834	218.845	218.845	218.845	218.845
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.691,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61660000	Wartungskosten	106.126,23	153.147	204.270	204.270	204.273	204.270
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.264,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
61730001	Gebäudereinigung	2.251,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.701,49	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
61790001	Schülerbeförderungskosten	976.994,79	959.930	1.183.648	1.203.648	1.203.648	1.203.648
61790002	Wach- und Schließdienste	62.900,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	6.317,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
61790005	Unterbringung von Tieren	1.462,64	0	0	0	0	0
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	41.438,80	87.960	87.960	87.960	87.960	87.960
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	122.673,54	71.550	91.485	110.880	130.275	130.275
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	24.077,63	28.000	41.200	41.200	41.200	41.200
67100002	Leasing sonstige Geräte	488.261,37	597.520	617.520	617.520	617.520	617.520
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	6.376,12	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.503,86	8.480	10.980	10.980	10.980	10.980
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	136.403,08	225.000	150.000	150.000	150.000	30.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.607,05	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	1.777,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	33.127,59	23.589	24.549	24.549	24.549	24.549
68310000	Datenübertragungskosten	4.745,27	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68320000	Telefonkosten	195.797,34	227.357	227.357	227.357	227.357	227.357
68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	9.189,68	17.380	19.880	17.380	17.380	17.380
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	8.395,68	15.105	15.092	15.092	15.092	15.092
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.274,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
68630000	Veranstaltungskosten	300.687,05	751.770	864.050	864.050	434.050	434.050
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.265,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.868,88	5.380	7.530	7.530	7.530	7.530
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.525,50	6.090	6.095	6.095	6.095	6.095
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	687.110	579.800	682.460	790.040	886.830
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	740	1.180	3.150	5.000	7.000
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	42.040	90.150	110.920	131.820	135.480
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	404.100	0	0	0	0
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	19.750	30.330	31.460	29.630	30.500
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	4.600	9.280	10.770	10.610	10.550
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	115.380	192.940	214.530	235.860	247.550
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	100.500	255.390	310.080	374.550	452.170
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	530	1.550	2.570	3.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.326.512,68	1.653.627	1.716.157	1.716.157	1.716.157	1.716.157
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	207.002,34	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	387.330,37	627.247	627.247	627.247	627.247	627.247
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	7.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71240009	Zuschuss Tierheim	80.237,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.283,84	150.050	105.050	105.050	105.050	105.050
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	27.322,40	27.330	27.330	27.330	27.330	27.330
71720001	Gastschulbeiträge	358.336,00	288.750	434.400	434.400	434.400	434.400
71720002	Ersatzschulbeiträge	207.999,88	216.250	208.130	208.130	208.130	208.130
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	140,00	600	600	600	600	600
70300000	Kfz-Steuer	140,00	600	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.064.809,81	-15.501.042	-15.679.831	-15.898.726	-15.675.604	-15.732.891
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.200.633,81	-4.984.893	-5.151.233	-5.423.758	-5.632.008	-5.691.725
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-3.200.633,81	-4.984.893	-5.151.233	-5.423.758	-5.632.008	-5.691.725
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-3.200.633,81	-4.984.893	-5.151.233	-5.423.758	-5.632.008	-5.691.725
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.167,50	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
	90000200 Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-16.462,50	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-3.182.466,31	-4.975.933	-5.142.273	-5.414.798	-5.623.048	-5.682.765

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.794.013	-1.813.213	-1.832.513	-1.852.113
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-436.963	-446.133	-455.821	-465.321
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.997.924	1.937.454	1.926.710	1.916.110
03.01.01	Grundschulen	-732.258	-739.508	-746.758	-750.458
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-196.336	-197.336	-198.336	-199.336
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-144.976	-147.476	-149.976	-150.976
03.07.01	Gymnasien	-713.382	-719.292	-725.205	-727.602
03.08.01	Gesamtschulen	-228.615	-233.450	-238.285	-239.885
03.09.01	Förderschulen	-772.310	-780.045	-787.780	-793.680
03.10.01	Berufliche Schulen	-988.946	-1.008.611	-1.028.376	-1.042.576
03.11.01	Schülerbeförderung	-1.183.318	-1.203.318	-1.203.318	-1.203.318
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.507.620	1.507.620	1.507.620	1.507.620
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-884.900	-896.400	-907.400	-798.400
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-571.800	-675.090	-783.610	-882.830

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	300,00	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	456.047,34	459.010	480.180	482.580	484.980
12	Versorgungsaufwendungen	62.591,75	65.300	68.700	69.500	70.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.759,39	78.310	76.310	80.610	75.610
14	Abschreibungen	0,00	11.040	14.220	14.220	7.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	652.364,15	717.310	736.170	743.710	753.240
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.219.762,63	-1.330.970	-1.375.580	-1.390.620	-1.391.810
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.219.462,63	-1.330.670	-1.375.280	-1.390.320	-1.401.250
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.219.462,63	-1.330.670	-1.375.280	-1.390.320	-1.391.510
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.219.462,63	-1.330.670	-1.375.280	-1.390.320	-1.391.510
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.650,00	26.650	26.650	26.650	26.650
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.192.812,63	-1.304.020	-1.348.630	-1.363.670	-1.374.600

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.334.410	-1.349.450	-1.357.180	-1.370.280
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-14.220	-14.220	-7.680	-4.320

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Personalräte

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	413.785,37	405.300	434.200	439.300	444.500
12	Versorgungsaufwendungen	35.546,42	44.600	39.000	39.500	40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.349,02	27.750	28.250	28.250	28.250
14	Abschreibungen	0,00	200	270	270	260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-474.680,81	-477.850	-501.720	-507.320	-513.010
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-474.680,81	-477.850	-501.720	-507.320	-513.010
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-474.680,81	-477.850	-501.720	-507.320	-513.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-474.680,81	-477.850	-501.720	-507.320	-513.010
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.380,00	9.380	9.380	9.380	9.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-465.300,81	-468.470	-492.340	-497.940	-509.250

Teilergebnisplan 2011

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Personalräte

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.05	Personalvertretung	-492.070	-497.670	-503.370	-509.070
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-270	-270	-260	-180

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.386,95	140.000	140.000	140.000	140.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450	1.450	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	653.404,83	816.860	818.980	818.460	818.460
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.677.837,74	4.190	4.190	4.190	4.190
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.406.629,52	962.500	964.620	962.650	962.650
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.055.013,25	3.029.230	3.279.270	3.309.350	3.443.480
12	Versorgungsaufwendungen	847.049,56	979.500	960.200	970.800	981.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.543,05	3.846.200	4.177.990	4.177.990	4.177.990
14	Abschreibungen	0,00	129.480	334.560	422.590	509.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	389,00	750	750	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.903.994,86	-7.985.160	-8.752.770	-8.881.480	-9.016.410
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.497.365,34	-7.022.660	-7.788.150	-7.918.830	-8.249.080
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.497.365,34	-7.022.660	-7.788.150	-7.918.830	-8.249.080
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.497.365,34	-7.022.660	-7.788.150	-7.918.830	-8.249.080
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.080,00	95.080	95.080	95.080	95.080
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.402.285,34	-6.927.580	-7.693.070	-7.823.750	-8.154.000

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.257.310	-1.263.510	-1.269.340	-1.335.340
01.01.12	Magistrat	-1.663.985	-1.682.405	-1.700.805	-1.719.405
01.01.13	Zentrale Dienste	-906.730	-909.240	-917.440	-925.740
01.01.14	Post und Telekommunikation	-976.270	-980.490	-984.290	-988.090
01.01.15	Informationstechnologie	-2.554.215	-2.565.515	-2.576.915	-2.588.515
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekommkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-334.560	-422.590	-509.890	-596.910

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.256,70	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450.350,79	1.321.390	1.335.800	1.335.800	1.335.800
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	423.125,32	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	883.732,81	1.322.490	1.336.900	1.336.900	1.336.900
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	587.374,63	1.582.840	1.794.930	1.813.840	1.852.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.363.452,55	507.800	1.414.900	1.431.300	1.447.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.635,91	1.208.720	1.272.210	1.282.010	1.283.150
14	Abschreibungen	0,00	2.050	2.240	2.240	2.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	116.817,70	137.700	137.900	137.900	138.600
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.239,42	14.000	14.500	14.500	15.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.484.384,89	-3.453.110	-4.636.680	-4.681.790	-4.719.730
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	5.368.117,70	-2.130.620	-3.299.780	-3.344.890	-3.419.130
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.368.117,70	-2.130.620	-3.299.780	-3.344.890	-3.419.130
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	5.368.117,70	-2.130.620	-3.299.780	-3.344.890	-3.419.130
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.910,00	48.910	48.910	48.910	48.910
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	5.417.027,70	-2.081.710	-3.250.870	-3.295.980	-3.370.220

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-3.248.630	-3.293.740	-3.331.780	-3.368.910
01.01.05	Personalvertretung	0	0	0	0
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	0
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-2.240	-2.240	-2.140	-1.310

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.532,03	250	250	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.765,28	17.850	14.700	14.750	14.850
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	438,70	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.736,01	18.100	14.950	15.000	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	376.732,63	322.710	382.810	387.310	396.410
12	Versorgungsaufwendungen	135.127,57	141.100	148.400	150.000	153.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.917,12	561.900	555.980	522.105	531.350
14	Abschreibungen	0,00	670	1.360	2.000	2.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	57.610	42.610	42.610	42.610
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.183,98	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.006.961,30	-1.087.990	-1.135.160	-1.108.025	-1.123.820
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-964.225,29	-1.069.890	-1.120.210	-1.093.025	-1.125.210
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-964.225,29	-1.069.890	-1.120.210	-1.093.025	-1.125.210
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-964.225,29	-1.069.890	-1.120.210	-1.093.025	-1.125.210
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.160,00	14.160	14.160	14.160	14.160
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-950.065,29	-1.055.730	-1.106.050	-1.078.865	-1.111.050

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-1.104.690	-1.076.865	-1.092.260	-1.108.060
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.360	-2.000	-2.350	-2.990

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200,00	13.390	13.520	13.520	13.520
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.200,00	13.390	13.520	13.520	13.520
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	550.104,36	524.100	566.200	572.800	586.300
12	Versorgungsaufwendungen	149.784,60	171.700	164.500	166.300	170.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.614,01	12.050	12.850	12.850	12.850
14	Abschreibungen	0,00	90	280	280	80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-709.502,97	-707.940	-743.830	-752.230	-769.230
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-691.302,97	-694.550	-730.310	-738.710	-755.710
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-691.302,97	-694.550	-730.310	-738.710	-755.710
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-691.302,97	-694.550	-730.310	-738.710	-755.710
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.060,00	15.060	15.060	15.060	15.060
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-676.242,97	-679.490	-715.250	-723.650	-740.650

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-714.970	-723.370	-731.580	-740.570
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-280	-280	-180	-80

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.796,62	24.830	24.830	24.830	24.830
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	26.796,62	24.830	24.830	24.830	24.830
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	197.843,35	190.200	223.200	225.900	231.300
12	Versorgungsaufwendungen	33.746,58	36.100	37.100	37.500	38.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,21	4.850	5.150	5.150	5.150
14	Abschreibungen	0,00	310	350	350	290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	83.274,14	83.280	91.120	91.120	91.120
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	37.000	37.000	37.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-318.380,28	-316.740	-393.920	-397.020	-403.160
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-291.583,66	-291.910	-369.090	-372.190	-378.330
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-291.583,66	-291.910	-369.090	-372.190	-378.330
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-291.583,66	-291.910	-369.090	-372.190	-378.330
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-291.583,66	-291.910	-369.090	-372.190	-378.330

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-368.740	-371.840	-374.940	-378.040
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-350	-350	-330	-290

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.416,69	720.420	684.170	668.570	668.570
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	211.903,82	250.400	249.400	231.400	231.400
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155,00	5.110	5.110	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	20.350	3.730	3.730	3.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.584,40	29.620	29.240	28.120	24.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.323.059,91	1.025.900	971.650	931.820	928.600
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.568.861,73	5.137.448	5.738.338	5.773.648	5.838.748
12	Versorgungsaufwendungen	2.263.896,39	2.805.200	2.569.200	2.596.900	2.624.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.295,33	931.796	1.187.294	1.179.294	1.309.294
14	Abschreibungen	0,00	356.400	496.690	527.420	607.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	226,50	3.629	3.629	3.629	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.950.279,95	-9.234.473	-9.995.151	-10.080.891	-10.384.151
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.627.220,04	-8.208.573	-9.023.501	-9.149.071	-9.527.191
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-7.627.220,04	-8.208.573	-9.023.501	-9.149.071	-9.527.191
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	7.100,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	7.100,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-7.620.120,04	-8.208.573	-9.023.501	-9.149.071	-9.527.191
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.243,49	58.000	23.000	23.000	23.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-7.605.876,55	-8.150.573	-9.000.501	-9.126.071	-9.504.191

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.03.01	Gefahrenabwehr	-6.929.358	-7.006.728	-7.206.928	-7.127.928
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-814.352	-838.192	-846.792	-855.492
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-543.924	-550.934	-556.134	-561.434
02.04.01	Rettungsdienst	-219.907	-206.527	-218.847	-228.047
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-492.960	-523.690	-603.850	-731.290

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.274,91	158.520	167.260	169.260	169.760	172.660
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.148,47	39.400	37.200	37.200	37.500	37.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.546,71	61.460	57.000	60.000	60.000	60.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.400,00	22.900	22.900	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	16.280	16.570	17.020	19.480	18.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	115.352,59	109.520	109.960	110.460	111.000	111.350
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	428.722,68	408.080	410.890	393.940	397.740	400.330
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.712.582,86	2.683.399	2.927.420	2.962.150	3.000.000	3.033.250
12	Versorgungsaufwendungen	198.272,99	206.200	221.700	224.100	226.600	229.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.679,52	2.519.412	2.700.852	2.675.557	2.690.347	2.730.292
14	Abschreibungen	0,00	293.810	490.970	654.130	744.350	751.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.385.362,62	2.440.980	2.472.220	2.482.140	2.487.140	2.499.140
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.563,29	5.630	8.260	5.760	8.560	6.060
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	992,81	2.360	2.385	2.485	2.535	2.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.552.454,09	-8.151.791	-8.823.807	-9.006.322	-9.159.532	-9.252.052
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.123.731,41	-7.743.711	-8.412.917	-8.612.382	-8.761.792	-8.851.722
II. Finanzergebnis							
21	Finanzerträge	26.115,77	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	26.115,77	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-7.097.615,64	-7.718.111	-8.386.917	-8.586.382	-8.735.792	-8.825.722
III. Außerordentliches Ergebnis							
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-7.097.615,64	-7.718.111	-8.386.917	-8.586.382	-8.735.792	-8.825.722
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.580,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-7.101.195,64	-7.721.691	-8.390.497	-8.589.962	-8.739.372	-8.829.302

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-278.380	-281.530	-284.690	-289.580
04.02.02	Stadtmuseum	-63.200	-64.990	-61.440	-62.090
04.02.03	Stadtarchiv	-492.050	-498.140	-503.800	-509.400
04.05.01	Musikpflege	-432.648	-439.068	-448.418	-455.038
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.029.515	-1.042.935	-1.054.235	-1.069.295
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-351.725	-355.055	-357.725	-365.225
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-2.294.145	-2.297.240	-2.309.790	-2.342.400
08.01.01	Sportförderung	-1.339.418	-1.336.964	-1.344.934	-1.352.134
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.635.016	-1.636.930	-1.649.470	-1.651.150
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-474.400	-637.110	-724.870	-732.990

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	200	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.788,80	62.500	56.000	56.000	56.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.164,22	76.750	66.550	66.550	66.550
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	337.500,00	204.500	231.500	246.500	246.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	12.497.620	5.780.390	5.405.640	4.516.090
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.919.240,24	1.929.900	1.920.000	1.920.000	1.920.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.333.953,26	14.771.470	8.054.940	7.695.190	6.796.050
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.820.324,01	3.042.100	3.106.700	3.143.500	3.180.600
12	Versorgungsaufwendungen	463.838,81	607.300	499.000	504.500	510.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.317.350,06	42.993.772	44.333.851	44.589.811	44.895.441
14	Abschreibungen	0,00	18.628.980	11.185.960	10.531.100	9.132.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.252.986,22	3.945.900	3.980.905	3.980.905	3.980.905
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	98.843,96	108.200	108.200	83.200	83.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.909,68	5.410	5.410	5.410	5.410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-45.958.252,74	-69.331.662	-63.220.026	-62.838.426	-61.787.996
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-43.624.299,48	-54.560.192	-55.165.086	-55.143.236	-54.982.356
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-43.624.299,48	-54.560.192	-55.165.086	-55.143.236	-54.982.356
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-43.624.299,48	-54.560.192	-55.165.086	-55.143.236	-54.982.356
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.190,00	-7.970	27.030	27.030	27.030
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-43.653.489,48	-54.568.162	-55.138.056	-55.116.206	-54.955.326

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-28.570.800	-28.779.700	-29.058.150	-29.236.800
01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	0	0	0	0
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-300	-300	-300	-300
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	0	0	0	0
03.10.01	Berufliche Schulen	0	0	0	0
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	0	0	0	0
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	0	0	0	0
09.01.06	Räumliche Planung	-3.081.773	-3.117.573	-3.148.673	-3.180.173
09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main	0	0	0	0
09.01.10	Formelle Planung	0	0	0	0
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.052.672	-10.059.422	-10.061.322	-10.064.222
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-517.062	-517.472	-517.882	-518.292
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-507.673	-508.193	-508.713	-509.233
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.240.312	-1.240.672	-1.241.002	-1.241.342
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und - unterhaltung	-5.374.863	-5.405.383	-5.440.903	-5.476.423
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-387.031	-362.031	-362.031	-362.031
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-5.405.570	-5.125.460	-4.616.350	-4.472.990

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.026,72	30.000	30.000	30.000	30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.579,66	146.500	106.500	106.500	106.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	250	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.000	8.000	8.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	248.606,38	176.750	144.500	144.500	144.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.298.553,03	1.241.400	1.488.650	1.506.100	1.540.600
12	Versorgungsaufwendungen	165.641,07	161.200	204.600	206.900	211.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.978,26	101.701	108.261	110.261	111.111
14	Abschreibungen	0,00	46.080	77.510	93.610	131.760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	313,66	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.531.486,02	-1.550.781	-1.879.421	-1.917.271	-1.954.721
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.282.879,64	-1.374.031	-1.734.921	-1.772.771	-1.850.971
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.282.879,64	-1.374.031	-1.734.921	-1.772.771	-1.850.971
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.282.879,64	-1.374.031	-1.734.921	-1.772.771	-1.850.971
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.282.879,64	-1.374.031	-1.734.921	-1.772.771	-1.850.971

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-482.070	-487.220	-492.470	-498.020
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-347.251	-351.751	-356.201	-360.751
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-615.650	-623.250	-630.700	-638.400
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-220.440	-224.940	-227.490	-230.040
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-69.510	-85.610	-103.360	-123.760

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528,20	20.030	20.030	20.030	20.030
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.270,48	1.292.190	1.292.190	1.292.190	1.292.190
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.475,60	48.310	47.630	47.630	47.630
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.113.323,08	1.360.530	1.359.850	1.359.850	1.359.850
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	989.600,21	1.047.000	1.086.300	1.099.000	1.123.600
12	Versorgungsaufwendungen	159.569,89	158.100	175.200	177.100	181.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,95	93.400	93.400	93.400	93.400
14	Abschreibungen	0,00	5.140	4.590	4.580	4.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	43.241,34	61.060	61.060	61.060	61.060
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.227.283,39	-1.365.100	-1.420.950	-1.435.540	-1.449.140
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-113.960,31	-4.570	-61.100	-75.690	-104.190
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	807.553,41	586.000	526.000	511.000	471.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	807.553,41	586.000	526.000	511.000	471.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	693.593,10	581.430	464.900	435.310	366.810
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	693.593,10	581.430	464.900	435.310	366.810
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.780,00	-67.780	-67.780	-67.780	-67.780
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	625.813,10	513.650	397.120	367.530	299.030

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	0	0	0	0
05.10.01	Wohngeld	0	0	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	56.260	42.960	30.660	17.060
10.02.03	Wohnbauförderung	404.490	388.790	363.090	347.390
10.03.01	Denkmalschutz	-59.040	-59.640	-60.240	-60.840
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-4.590	-4.580	-4.580	-4.580

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403.909,92	5.201.315	150.750	150.750	150.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045,50	11.100	11.100	11.100	11.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.216,25	14.000	14.000	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.327,30	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.574.281,41	4.558.720	4.488.720	4.488.720	4.488.720
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.010.780,38	9.785.135	4.664.570	4.664.570	4.664.570
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	900.087,84	895.400	1.047.700	1.059.500	1.071.500
12	Versorgungsaufwendungen	219.767,30	259.400	261.900	264.800	267.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.595,52	1.736.163	1.097.254	1.097.504	1.097.504
14	Abschreibungen	0,00	340.020	305.500	308.050	311.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	221.441,36	239.800	241.080	240.350	240.350
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	0	5.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	58.750,62	62.880	62.880	62.880	62.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.437.642,64	-3.533.663	-3.021.314	-3.033.084	-3.056.084
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	10.573.137,74	6.251.472	1.643.256	1.631.486	1.595.506
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	10.573.137,74	6.251.472	1.643.256	1.631.486	1.595.506
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	10.573.137,74	6.251.472	1.643.256	1.631.486	1.595.506
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.080,00	-73.930	-73.930	-73.930	-73.930
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	10.288.057,74	6.177.542	1.569.326	1.557.556	1.521.576

Teilergebnisplan 2011

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.359.505	2.354.905	2.350.105	2.345.305
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	527.605	527.235	526.135	525.035
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-260.882	-263.482	-266.082	-268.682
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-719.600	-720.800	-732.100	-733.400
15.02.01	Wochenmarkt	-16.202	-16.552	-16.652	-16.752
15.02.02	Europareferat	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-305.500	-308.050	-311.050	-314.030

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.641,71	2.123.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	65.000	101.000	101.700	103.100
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.042.141,71	2.188.000	2.244.000	2.244.700	2.245.400
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.716.179,48	1.704.400	2.043.800	2.065.900	2.110.600
12	Versorgungsaufwendungen	391.954,39	419.600	515.100	521.000	532.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.355,72	1.041.070	1.057.350	1.057.350	1.057.350
14	Abschreibungen	0,00	1.380	1.260	1.260	1.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.968.489,59	-3.166.450	-3.617.510	-3.645.510	-3.673.710
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-926.347,88	-978.450	-1.373.510	-1.400.810	-1.456.010
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-926.347,88	-978.450	-1.373.510	-1.400.810	-1.456.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-926.347,88	-978.450	-1.373.510	-1.400.810	-1.456.010
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.089.147,88	-1.141.250	-1.536.310	-1.563.610	-1.618.810

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	-1.322.650	-1.347.550	-1.372.650	-1.397.950
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-74.000	-74.800	-75.600	-76.400
02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-138.400	-140.000	-141.600	-143.200
14.01.01	Umweltdienstleistungen	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.571,32	11.000	16.000	16.000	16.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.361,00	24.190	12.990	12.990	12.990
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.000	97.995	40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	85.000,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	139.932,32	35.190	208.990	126.985	68.990
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	775.160,06	867.900	913.200	924.000	935.000
12	Versorgungsaufwendungen	157.746,91	229.000	175.400	177.400	179.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.523,52	703.350	801.350	643.350	573.350
14	Abschreibungen	0,00	10.740	15.740	19.300	22.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	400,00	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.296.830,49	-1.813.490	-1.908.190	-1.766.550	-1.713.110
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.156.898,17	-1.778.300	-1.699.200	-1.639.565	-1.660.690
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.156.898,17	-1.778.300	-1.699.200	-1.639.565	-1.660.690
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.156.898,17	-1.778.300	-1.699.200	-1.639.565	-1.660.690
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.156.898,17	-1.778.300	-1.699.200	-1.639.565	-1.660.690

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.683.460	-1.620.265	-1.621.260	-1.634.260
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-15.740	-19.300	-22.860	-26.430

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.279,34	138.500	138.500	138.500	138.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,57	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	414,12	1.000	300	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	498.841,67	685.000	685.000	585.000	585.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	684.937,70	829.500	828.800	728.800	728.800
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.133.786,63	1.054.400	1.232.100	1.246.100	1.274.400
12	Versorgungsaufwendungen	289.985,01	348.400	304.200	307.300	313.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.508,10	150.225	170.365	153.315	153.315
14	Abschreibungen	0,00	120	110	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	58.718,25	90.000	75.000	75.000	75.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.565.997,99	-1.643.145	-1.781.775	-1.781.825	-1.798.825
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-881.060,29	-813.645	-952.975	-1.053.025	-1.087.825
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-881.060,29	-813.645	-952.975	-1.053.025	-1.087.825
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-881.060,29	-813.645	-952.975	-1.053.025	-1.087.825
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-881.060,29	-813.645	-952.975	-1.053.025	-1.087.825

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-96.290	-97.290	-98.390	-99.590
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-661.025	-661.625	-669.825	-678.225
05.10.01	Wohngeld	-339.230	-334.380	-337.480	-340.980
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-377.090	-379.790	-383.790	-387.890
09.01.06	Räumliche Planung	0	0	0	0
10.02.01	Wohnberechtigung	-51.640	-52.040	-52.440	-52.840
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	572.410	472.210	472.010	471.810
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-110	-110	-110	-110

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.677,76	210.000	210.000	210.000	210.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.016,89	68.000	68.000	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	210.694,65	278.000	278.000	278.000	278.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.119.927,09	1.084.000	1.205.150	1.219.500	1.248.200
12	Versorgungsaufwendungen	344.285,85	342.600	378.100	382.400	391.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.393,89	371.360	371.360	371.360	371.360
14	Abschreibungen	0,00	2.040	1.850	1.850	1.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.661.606,83	-1.800.000	-1.956.460	-1.975.110	-1.993.710
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.450.912,18	-1.522.000	-1.678.460	-1.697.110	-1.734.510
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.450.912,18	-1.522.000	-1.678.460	-1.697.110	-1.734.510
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.450.912,18	-1.522.000	-1.678.460	-1.697.110	-1.734.510
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.450.912,18	-1.522.000	-1.678.460	-1.697.110	-1.734.510

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-154.970	-156.820	-158.620	-160.420
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-546.860	-552.160	-557.460	-562.860
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-974.780	-986.280	-997.780	-1.009.380
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,80	1.300	1.300	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,42	1.200	1.200	1.200	1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	7.699.520,05	7.273.000	7.625.500	7.625.500	7.625.500
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	22.352,61	37.420	37.420	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.724.627,88	7.312.920	7.665.420	7.665.420	7.665.420
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.366.275,16	3.238.100	3.589.950	3.630.700	3.671.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.025.277,58	1.097.500	1.340.400	1.354.700	1.369.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.018,03	252.078	270.085	250.085	250.085
14	Abschreibungen	0,00	20.600	18.120	21.840	25.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.447.531,17	1.646.010	1.482.510	1.482.510	1.482.510
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.946.939,73	32.733.330	33.633.330	33.933.330	33.933.330
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-36.959.041,67	-38.987.618	-40.334.395	-40.673.165	-40.732.505
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-29.234.413,79	-31.674.698	-32.668.975	-33.007.745	-33.127.295
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-29.234.413,79	-31.674.698	-32.668.975	-33.007.745	-33.127.295
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-29.234.413,79	-31.674.698	-32.668.975	-33.007.745	-33.127.295
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.510,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-29.312.923,79	-31.674.698	-32.668.975	-33.007.745	-33.127.295

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-12.971.775	-12.978.275	-12.994.975	-13.011.775
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-15.572.200	-15.885.250	-15.908.650	-15.932.450
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.730.950	-5.736.750	-5.742.650	-5.748.650
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-975.050	-976.850	-978.650	-980.550
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-99.645	-100.845	-102.045	-103.345
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.715.715	-1.717.315	-1.719.015	-1.720.715
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-310.095	-313.545	-316.845	-320.445
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-275.425	-277.075	-278.775	-280.475
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-18.120	-21.840	-25.480	-28.890

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.382,52	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	581.794,96	928.950	717.250	717.250	717.250
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	4.666.444,66	4.209.450	4.569.900	4.569.900	4.569.900
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.518.827,82	2.457.570	2.468.970	2.468.970	2.468.340
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.814.449,96	7.595.970	7.756.120	7.756.120	7.755.490
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.486.354,12	6.926.034	7.196.190	7.278.600	7.446.900
12	Versorgungsaufwendungen	441.510,34	484.500	533.600	539.700	546.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.112,16	555.291	572.726	572.636	572.636
14	Abschreibungen	0,00	151.930	142.930	153.720	164.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	23.089.711,62	29.947.710	30.374.820	30.574.820	30.574.320
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.273.444,92	22.138.310	23.190.150	23.190.150	23.190.150
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.471,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.774.604,16	-60.203.775	-62.010.416	-62.309.626	-62.410.006
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-42.960.154,20	-52.607.805	-54.254.296	-54.553.506	-54.755.766
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-42.960.154,20	-52.607.805	-54.254.296	-54.553.506	-54.755.766
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-42.960.154,20	-52.607.805	-54.254.296	-54.553.506	-54.755.766
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-42.960.154,20	-52.607.805	-54.254.296	-54.553.506	-54.755.766

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
05.07.01	UVG-Leistung	-1.000.858	-1.005.698	-1.010.598	-1.015.598
06.01.02	Tagespflege	-1.936.218	-1.936.818	-1.937.418	-1.938.018
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-30.766.676	-30.970.916	-30.975.216	-30.979.516
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.341.226	-4.376.296	-4.411.996	-4.448.126
06.02.02	Genderprojekte in der Jugendhilfe	0	0	0	0
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-85.800	-86.800	-87.800	-88.900
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-15.711.451	-15.751.221	-15.791.521	-15.832.421
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-263.537	-266.437	-269.537	-272.637
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-142.930	-153.720	-164.200	-174.950

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.019,41	227.500	247.500	247.500	247.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500,74	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	243.520,15	228.500	248.500	248.500	248.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.551.605,49	1.454.000	1.717.200	1.736.700	1.776.200
12	Versorgungsaufwendungen	237.572,11	201.600	284.900	288.200	294.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.244,45	95.382	95.382	95.382	95.382
14	Abschreibungen	0,00	7.260	8.060	8.570	4.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.845.422,05	-1.758.242	-2.105.542	-2.128.852	-2.150.802
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.601.901,90	-1.529.742	-1.857.042	-1.880.352	-1.922.472
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.601.901,90	-1.529.742	-1.857.042	-1.880.352	-1.922.472
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.601.901,90	-1.529.742	-1.857.042	-1.880.352	-1.922.472
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.601.901,90	-1.529.742	-1.857.042	-1.880.352	-1.922.472

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-321.398	-326.998	-332.598	-338.298
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.122.536	-1.135.036	-1.147.636	-1.160.436
07.03.03	Gesundheitsschutz	-405.048	-409.748	-414.448	-419.148
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-8.060	-8.570	-7.620	-4.590

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	140	140	140	140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000,00	226.860	226.860	226.860	226.860
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.050,00	227.020	227.020	227.020	227.000
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	103.455,02	96.400	109.800	111.000	113.400
12	Versorgungsaufwendungen	44.343,61	49.800	48.800	49.400	50.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,80	17.885	17.885	17.885	17.885
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-154.585,43	-164.085	-176.485	-178.285	-181.885
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-104.535,43	62.935	50.535	48.735	45.115
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-104.535,43	62.935	50.535	48.735	45.115
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-104.535,43	62.935	50.535	48.735	45.115
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-104.535,43	62.935	50.535	48.735	45.115

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-29.913	-30.813	-31.713	-32.633
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	80.448	79.548	78.648	77.748
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.954,85	23.000	23.500	23.500	23.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	300	385.495	385.495	385.495
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	446.824,08	447.000	40.810	40.810	40.810
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	482.778,93	470.300	449.805	449.805	449.805
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	440.382,37	549.340	469.400	474.900	480.500
12	Versorgungsaufwendungen	37.558,42	91.100	41.300	41.800	42.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.974,62	29.030	50.770	50.770	50.770
14	Abschreibungen	0,00	1.420	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	221,00	230	230	230	230
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-501.136,41	-671.120	-563.000	-569.000	-581.300
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-18.357,48	-200.820	-113.195	-119.195	-131.495
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-18.357,48	-200.820	-113.195	-119.195	-131.495
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	100	100	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-18.357,48	-200.720	-113.095	-119.195	-131.495
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.178,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-19.535,72	-205.720	-118.095	-124.195	-136.495

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-38.057	-40.957	-43.957	-46.957
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	-51.319	-53.009	-54.609	-56.209
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-27.419	-28.929	-30.429	-32.029
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	500	500	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.215,89	4.816.000	4.969.000	4.914.000	4.909.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	11.862.503,67	11.900.000	11.630.000	11.630.000	11.630.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.600,00	360.000	280.000	280.000	280.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.190.964,56	17.076.500	16.879.500	16.824.500	16.819.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	854.804,57	5.290.672	3.049.400	2.952.600	3.077.400
12	Versorgungsaufwendungen	-222.918,85	180.000	138.400	139.900	141.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.094,87	162.705	390.105	168.405	138.405
14	Abschreibungen	0,00	680	620	620	620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.122.477,55	3.492.980	3.997.980	3.997.980	3.997.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	51.907.534,85	46.250.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-55.769.992,99	-55.377.037	-54.376.505	-54.059.505	-54.155.805
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-43.579.028,43	-38.300.537	-37.497.005	-37.235.005	-37.336.305
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-43.579.028,43	-38.300.537	-37.497.005	-37.235.005	-37.336.305
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-43.579.028,43	-38.300.537	-37.497.005	-37.235.005	-37.336.305
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-43.576.028,43	-38.297.537	-37.494.005	-37.232.005	-37.333.305

Teilergebnisplan 2011

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
02.01.01	Statistik	-175.420	-169.840	-170.440	-172.040
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-51.920	-51.400	-51.900	-52.400
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-390.300	-147.200	-259.600	-156.000
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	0	0	0	0
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-35.243.800	-35.227.900	-35.212.400	-35.197.100
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-1.634.635	-1.635.035	-1.635.435	-1.635.935
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310
09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	-365.900	-368.600	-371.500	-374.400
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15.02.02	Europareferat	480.900	480.900	480.900	480.900
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-620	-620	-620	-620

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	669.645,86	1.818.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	48.004.381,98	48.500.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.725.535,99	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.343.555,60	63.134.760	54.600.000	54.200.000	56.200.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.778.895,00	4.673.490	2.672.580	2.414.650	2.144.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.705.538,11	6.602.500	6.202.500	6.202.500	6.202.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	176.227.552,54	127.328.750	117.085.080	116.427.150	118.157.450
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.978.272,24	2.460.300	1.900.200	1.915.200	1.930.500
12	Versorgungsaufwendungen	167.439,73	778.800	366.200	369.700	373.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.303,60	1.271.870	1.282.680	1.282.680	1.282.680
14	Abschreibungen	20.426.489,89	15.880	3.860	5.220	6.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.601.895,55	4.075.410	2.600.410	2.600.410	2.600.410
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.053.800,36	30.422.000	29.502.000	29.502.000	29.502.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-79.422.201,37	-39.024.280	-35.655.370	-35.675.230	-35.695.470
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	96.805.351,17	88.304.470	81.429.710	80.751.920	82.280.980
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	1.183.974,91	1.376.770	1.286.770	1.265.770	1.244.770
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.772.034,36	18.784.800	18.084.500	18.084.000	18.083.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-16.588.059,45	-17.408.030	-16.797.730	-16.818.230	-16.878.730
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	80.217.291,72	70.896.440	64.631.980	63.933.690	65.402.250
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	67.089,67	78.290	78.290	78.290	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.923,29	75.000	75.000	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	166,38	3.290	3.290	3.290	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	80.217.458,10	70.899.730	64.635.270	63.936.980	65.627.040
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.500,00	27.620	27.620	27.620	27.620
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	80.555.958,10	70.927.350	64.662.890	63.964.600	65.433.160

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	8.158.670	7.719.170	7.679.270	7.819.170
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.635.500	7.636.000	9.637.000	9.637.500
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	2.668.720	2.409.430	2.138.390	1.776.490

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	219.921,95	192.680	192.680	192.680	192.680
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	70.360.719,16	63.495.000	62.985.000	63.485.000	63.485.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	70.580.641,11	63.687.680	63.177.680	63.677.680	63.677.680
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.765.591,92	1.633.700	1.828.000	1.849.300	1.892.700
12	Versorgungsaufwendungen	545.226,94	556.100	598.700	605.200	618.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.481,42	153.960	153.960	153.960	153.960
14	Abschreibungen	0,00	600	640	640	480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.432.300,28	-2.344.360	-2.581.300	-2.609.100	-2.665.740
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	68.148.340,83	61.343.320	60.596.380	61.068.580	61.011.940
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	3.596.058,22	2.330.000	2.410.000	2.410.000	2.400.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.602,25	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	3.050.455,97	780.000	1.410.000	1.410.000	1.400.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	71.198.796,80	62.123.320	62.006.380	62.478.580	62.411.940
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	4.992,18	30.000	3.000	3.000	3.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510	510	510	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	4.992,18	29.490	2.490	2.490	2.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	71.203.788,98	62.152.810	62.008.870	62.481.070	62.414.430
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.240,00	14.240	14.240	14.240	14.240
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	71.218.028,98	62.167.050	62.023.110	62.495.310	62.428.670

Teilergebnisplan 2011

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-311.161	-319.761	-328.461	-337.361
01.01.11	Kassenmanagement	-732.480	-742.480	-762.580	-772.980
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-917.609	-926.809	-936.109	-945.509
16.01.01	Kommunale Steuern	63.985.000	64.485.000	64.485.000	64.485.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-640	-640	-600	-480

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114,00	4.540	4.540	4.540	4.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.060,58	4.153.709	4.266.978	4.216.978	4.216.978
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.026,02	594.640	580.090	580.090	579.658
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.876.200,60	4.757.889	4.851.608	4.801.608	4.801.176
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.291.007,38	2.498.200	2.707.560	2.739.100	2.771.000
12	Versorgungsaufwendungen	546.502,32	725.300	625.800	633.100	640.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.927,73	1.619.690	1.656.080	1.656.080	1.656.080
14	Abschreibungen	0,00	14.630	31.590	35.610	36.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.237,85	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	140,00	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.891.815,28	-4.958.420	-5.121.630	-5.164.490	-5.204.740
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-15.614,68	-200.531	-270.022	-362.882	-445.204
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-15.614,68	-200.531	-270.022	-362.882	-445.204
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-15.614,68	-200.531	-270.022	-362.882	-445.204
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.587,50	5.380	5.380	5.380	5.380
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.027,18	-195.151	-264.642	-357.502	-439.824

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.794.013	-1.813.213	-1.832.513	-1.852.113
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-436.963	-446.133	-455.821	-465.321
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.997.924	1.937.454	1.926.710	1.916.110
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-31.590	-35.610	-36.560	-38.500

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.665,50	39.300	39.300	39.300	39.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	8.300	8.300	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.013.704,34	988.030	1.069.170	1.069.170	1.069.170
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.172.977,27	2.162.700	2.162.700	2.162.700	2.162.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	26.800	8.000	7.370	6.430
09	Sonstige ordentliche Erträge	121.824,59	99.020	99.020	99.020	99.020
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.369.191,70	3.324.150	3.386.490	3.385.860	3.382.490
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.062.792,19	2.296.100	2.295.800	2.323.000	2.350.300
12	Versorgungsaufwendungen	180.841,74	196.100	198.300	200.600	202.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.703,25	2.433.695	2.724.334	2.763.729	2.783.127
14	Abschreibungen	0,00	660.780	520.340	619.310	721.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.246.274,83	1.553.627	1.616.157	1.616.157	1.616.157
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.082.612,01	-7.140.302	-7.354.931	-7.522.796	-7.674.114
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.713.420,31	-3.816.152	-3.968.441	-4.136.936	-4.412.841
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.713.420,31	-3.816.152	-3.968.441	-4.136.936	-4.412.841
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.713.420,31	-3.816.152	-3.968.441	-4.136.936	-4.412.841
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.709.840,31	-3.812.572	-3.964.861	-4.133.356	-4.409.261

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
03.01.01	Grundschulen	-732.258	-739.508	-746.758	-750.458
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-196.336	-197.336	-198.336	-199.336
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-144.976	-147.476	-149.976	-150.976
03.07.01	Gymnasien	-713.382	-719.292	-725.205	-727.602
03.08.01	Gesamtschulen	-228.615	-233.450	-238.285	-239.885
03.09.01	Förderschulen	-772.310	-780.045	-787.780	-793.680
03.10.01	Berufliche Schulen	-988.946	-1.008.611	-1.028.376	-1.042.576
03.11.01	Schülerbeförderung	-1.183.318	-1.203.318	-1.203.318	-1.203.318
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.507.620	1.507.620	1.507.620	1.507.620
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-512.340	-611.940	-715.200	-809.050

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.221,07	862.000	877.000	877.000	877.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	435.900	410.000	407.000	407.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	689.203,83	1.076.710	944.000	944.000	514.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	68.358,80	59.500	59.500	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.618.783,70	2.434.110	2.290.500	2.287.500	1.857.500
Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.496.750,06	2.200.100	1.937.600	1.947.900	1.968.500
12	Versorgungsaufwendungen	53.906,07	58.800	59.300	60.000	61.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.726,39	1.131.720	1.178.500	1.176.000	746.000
14	Abschreibungen	0,00	11.700	27.870	27.540	31.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.090.382,52	-3.402.320	-3.203.270	-3.211.440	-2.796.750
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-471.598,82	-968.210	-912.770	-923.940	-833.680
II. Finanzergebnis						
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-471.598,82	-968.210	-912.770	-923.940	-833.680
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-471.598,82	-968.210	-912.770	-923.940	-833.680
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-471.598,82	-968.210	-912.770	-923.940	-833.680

Teilergebnisplan 2011

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-884.900	-896.400	-907.400	-798.400
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-27.870	-27.540	-31.850	-35.280

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan 2011

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-22.852.410,69	-79.321.470	-97.937.925	-99.493.235	-99.008.755	-100.103.352
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.092.290,00	20.714.030	13.688.790	13.457.730	12.456.690	12.657.140
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.778.895,00	17.239.540	8.489.270	7.856.410	6.698.680	6.324.600
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	10.972.549,00	0	0	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-7.100,00	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	61.764,73	42.120	69.120	69.220	69.220	69.220
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.334.199,89	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
9	Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-8.177.602,07	-75.804.860	-92.669.285	-93.822.695	-93.181.525	-93.701.592
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.786.547,67	20.089.830	8.864.880	9.113.580	10.057.680	8.305.870
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.100,00	0	5.432.600	4.015.000	5.450.000	5.000.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.772.760,16	32.597.966	36.590.978	79.637.228	33.409.551	34.276.338
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	634.146,13	2.829.390	2.279.390	2.431.390	931.363	917.150
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.427.579,00	1.898.230	2.466.930	2.466.910	2.466.880	2.441.460
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.427.579,00	1.898.230	2.466.930	2.466.910	2.466.880	2.441.460
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.050.514,57	32.400.500	3.023.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	860.514,57	950.500	2.403.500	903.500	903.500	903.500
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-17.602.048,06	-43.010.406	-22.850.068	-65.565.238	-16.958.491	-20.052.508
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	32.756.000,00	109.000.060	57.949.000	57.949.000	57.949.000	57.949.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	8.272.543,72	58.730.060	58.802.000	58.802.000	58.802.000	58.802.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	24.483.456,28	50.270.000	-853.000	-853.000	-853.000	-853.000
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-24.796.193,85	-68.545.266	-116.372.353	-160.240.933	-110.993.016	-114.607.100
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.528.391,39	-73.371.022	-141.916.288	-258.288.641	-418.529.574	-529.522.590
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	9.232.197,54	-141.916.288	-258.288.641	-418.529.574	-529.522.590	-644.129.690

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung							
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.263.215,38	12.033.830	1.434.880	0	1.683.580	2.627.680	875.870
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.100,00	0	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.605.903,86	18.569.666	13.242.488	13.260.700	13.111.338	13.296.688	13.117.788
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	381.570,00	2.549.260	1.999.260	0	2.151.260	651.260	651.260
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.670.804,14	1.247.680	1.686.380	0	1.686.360	1.686.330	1.686.310
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.670.804,14	1.247.680	1.686.380	0	1.686.360	1.686.330	1.686.310
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000,00	168.000	1.521.000	0	21.000	21.000	21.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	42.000,00	168.000	1.521.000	0	21.000	21.000	21.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.706.784,34	-5.456.156	-6.209.628	-13.260.700	-5.747.398	-3.553.678	-5.576.608

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-51.269,64	-110.000	-85.000	-15.000	-85.000	-85.000	-85.000
01.01.13	Zentrale Dienste	-2.280.899,49	-3.959.760	-3.249.760	-3.400.000	-3.449.760	-3.049.760	-1.099.760
01.01.15	Informationstechnologie	-214.835,46	-321.580	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	-3.532.645,35	5.931.000	0	0	0	0	0
01.01.51	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	-1.024.749,35	1.968.000	0	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	-854.276,52	-295.470	-465.380	0	-799.180	-888.380	-1.073.680
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	0,00	-256	-98	0	-98	-98	-98
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	0,00	-256	-98	0	-98	-98	-98
02.04.01	Rettungsdienst	-9.674,27	-13.084	-15.032	0	-25.532	-11.032	-15.032
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-46.803,36	-545.670	-8.500	0	-6.500	-6.500	-7.000
04.02.02	Stadtmuseum	-33.592,00	-41.000	-36.000	0	-26.000	-22.500	-23.000
04.02.03	Stadtarchiv	-3.497,32	-10.270	-4.000	0	-4.300	-4.300	-4.300
04.05.01	Musikpflege	-9.938,10	-8.750	-9.000	0	-9.000	-11.500	-11.500
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.035,96	-1.025	-1.150	0	-1.150	-1.500	-1.500
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-231.750,38	-179.455	-83.930	0	-83.980	-13.980	-13.980
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-106.050,00	-54.850	-54.000	0	-4.500	-155.000	-5.000
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-52.192,03	-2.032.000	-2.882.000	0	-1.534.000	-34.000	-36.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-44.815,80	-25.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-4.652,90	-12.000	-12.000	0	-12.000	-17.000	-57.000
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-12.162,25	-95.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
09.01.06	Räumliche Planung	-257.828,71	-320.000	0	0	0	0	0
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-1.111.526,61	-4.150.620	4.833.980	0	3.416.360	4.851.330	4.401.310
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-98.648,72	-677.500	-727.500	0	-1.027.500	-477.500	-477.500
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	552.943,51	750.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10.02.03	Wohnbauförderung	847.739,70	-136.460	489.240	0	489.240	489.240	489.240
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-714.918,01	-158.450	-1.838.900	-2.620.700	-747.400	-955.600	-3.081.210
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-698.698,47	0	100.000	0	33.500	0	0
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-9.941,98	0	0	0	0	0	-1.750.000
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-540.052,12	42.800	0	0	0	0	-1.000.000
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-869.312,44	-682.000	-770.000	-915.000	-495.000	-535.000	-545.000
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-287.810,44	-300.000	-1.750.000	-6.310.000	-1.750.000	-3.000.000	-1.560.000
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-897,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.02.01	Wochenmarkt	-5.984,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.173,52	56.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.039,07	366.220	184.520	25.000	188.720	173.720	408.720
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.772,15	45.450	45.450	15.000	45.450	45.450	45.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	756.774,86	650.550	780.550	0	780.550	780.550	755.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	756.774,86	650.550	780.550	0	780.550	780.550	755.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	818.514,57	782.500	882.500	0	882.500	882.500	882.500
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	818.514,57	782.500	882.500	0	882.500	882.500	882.500
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.605,26	-442.170	-286.470	-25.000	-290.670	-275.670	-536.070

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung							
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	124.497,11	-157.500	-177.500	0	-177.500	-177.500	-197.500
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	20.939,52	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-314.959,12	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-102.021,36	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.378,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	170.798,40	-69.600	-24.600	-10.000	-39.600	-24.600	-295.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-33.794,15	-38.000	-68.000	-15.000	-68.000	-68.000	-38.000
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-2.481,95	-4.060	-4.060	0	-4.060	-4.060	-4.060
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0,00	0	-10.800	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-69.322,91	-164.310	-42.810	0	-42.810	-42.810	-42.810

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.422,78	27.240	27.240	0	27.240	27.213	13.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.190.000,00	31.450.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.280.577,22	-23.477.240	6.782.760	0	6.782.760	6.782.787	6.797.000

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung							
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-14.422,78	-30.027.240	-27.240	0	-27.240	-27.213	-13.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.295.000,00	6.550.000	6.810.000	0	6.810.000	6.810.000	6.810.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	958.158,77	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.787.394,45	13.594.840	23.136.730	63.177.000	66.309.930	19.911.930	20.736.830
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.829.235,68	-13.594.840	-23.136.730	-63.177.000	-66.309.930	-19.911.930	-20.736.830

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung							
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.000.000	-1.650.000	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	-100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-40.000
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	-1.139,71	0	0	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	1.092.736,92	-5.603.780	-11.358.780	-28.465.000	-36.037.880	-12.581.880	-8.871.880
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0,00	0	0	0	0	0	-400.000
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-85.905,26	-19.430	-15.430	0	-15.430	-515.430	-5.015.430
03.07.01	Gymnasien	-13.099.768,24	-4.267.900	-407.900	-300.000	-345.000	-695.000	-3.645.000
03.08.01	Gesamtschulen	-23.937,46	-9.000	-9.000	0	0	0	0
03.09.01	Förderschulen	-294.208,10	-1.051.000	-4.395.630	-300.000	-565.630	-465.630	-2.265.630
03.10.01	Berufliche Schulen	-283.048,17	-1.377.040	-5.091.040	-34.112.000	-29.137.040	-5.445.040	-310.040
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-122.443,52	-218.590	-163.850	0	-163.850	-163.850	-163.850
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-11.522,14	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	40.000	0	0	0	0	0
00000.93510 Anschaffung Flügel (01.01.01)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.495.734,95	4.281.340	3.344.760	3.400.000	3.544.760	3.144.760	1.194.760
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.059.731,41</i>	<i>3.700.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>750.000</i>
	06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0,00	1.100.000	0	900.000	600.000	300.000	0
	06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	2.059.731,41	2.600.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	750.000
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>308.012,65</i>	<i>460.000</i>	<i>395.000</i>	<i>0</i>	<i>395.000</i>	<i>395.000</i>	<i>395.000</i>
	06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	184.042,52	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	06100.93530 Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	89.780,03	200.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	34.190,10	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>127.990,89</i>	<i>121.340</i>	<i>49.760</i>	<i>0</i>	<i>49.760</i>	<i>49.760</i>	<i>49.760</i>
	06000.52120 Anschaffung von Büromaschinen (01.01.13)	0,00	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
	06000.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (01.01.13)	22.737,27	28.640	28.640	0	28.640	28.640	28.640
	06100.59020 Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	90.865,33	71.580	0	0	0	0	0
	06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	2.429,00	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
	06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	11.959,29	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.495.734,95	-4.281.340	-3.344.760	-3.400.000	-3.544.760	-3.144.760	-1.194.760

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02400.93510 Erwerb Kulturleitfaßsäule	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02400.93520 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Werbepanner etc.)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF- Rumpenheim, 94310 (02.03.01)	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.100,00	0	0	0	0	0	0
82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	7.100,00	0	0	0	0	0	0
13000.34510 Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen (02.03.01)	7.100,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	957.850,79	656.266	480.608	0	824.908	899.608	1.088.908
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	618.933,17	0	0	0	0	0	0
13000.94100 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	41.193,47	0	0	0	0	0	0
13000.94120 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle / 36130 (02.03.01)	1.871,86	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	5.139,93	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	550.000,00	0	0	0	0	0	0
13000.94410 Errichtung einer Sonderfahrzeughall e / 36150 (02.03.01)	20.727,91	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	334.466,55	648.000	473.000	0	817.300	892.000	1.081.300
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	236.028,99	385.000	203.000	0	580.000	615.000	660.000
13000.93530 Erwerb von Ausstattungsgegenst änden (02.03.01)	56.346,56	95.000	100.000	0	100.000	140.000	162.500
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0,00	60.000	60.000	0	30.000	25.000	95.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnisch er Ausstattung für FF (02.03.01)	12.699,12	20.000	20.000	0	21.800	16.000	18.800
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	19.717,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	15.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsger äte	0,00	25.000	25.000	0	15.000	60.000	60.000
14000.93520 Erwerb von Ausstattungsgegenst änden	0,00	40.000	40.000	0	35.000	15.000	55.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	9.674,27	13.000	15.000	0	25.500	11.000	15.000
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.451,07	8.266	7.608	0	7.608	7.608	7.608
13000.52230 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	1.864,10	180	180	0	180	180	180
13000.52231 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	0,00	98	98	0	98	98	98
13000.52232 Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	0,00	98	98	0	98	98	98
13000.52233 Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	0,00	32	32	0	32	32	32
13000.52620 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	222,26	290	0	0	0	0	0
13000.52621 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.02)	0,00	158	0	0	0	0	0
13000.52622 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.03)	0,00	158	0	0	0	0	0
13000.52623 Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.04.01)	0,00	52	0	0	0	0	0
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	2.364,71	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-863.950,79	-309.066	-480.608	0	-824.908	-899.608	-1.088.908

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	462.980,08	2.735.800	1.591.360	0	1.682.210	262.060	115.060
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	127.000,00	1.907.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000,00	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	1.850.000	1.350.000	0	1.500.000	0	0
56020.98000 Bieberer Berg, Zuschuss für Investitionsmaßnahmen (08.02.01)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.803,36	540.770	0	0	0	0	0
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum (04.02.01)	40.803,36	539.670	0	0	0	0	0
32100.94050 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	150.000	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	290.635,22	284.480	230.060	0	168.360	97.360	100.360
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000	6.000	0	6.500	6.500	7.000
31010.93570 Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	5.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
32100.59120 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	1.269,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
32100.59620 Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	6.162,05	30.000	0	0	0	0	0
32100.59630 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	0,00	0	20.000	0	10.000	5.000	5.000
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	2.500,00	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	7.000,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100 (04.02.02)	16.660,00	0	0	0	0	0	0
32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32150.59120 Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	128,30	1.070	1.300	0	1.300	1.300	1.300
32150.93510 Erwerb Software Lizenzen "Augias"	0,00	6.500	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.369,02	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	8.231,29	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
35200.52530 Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.08.02)	16.219,75	0	0	0	0	0	0
35200.59120 Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02)	152.040,12	138.760	0	0	0	0	0
35200.59130 Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	3.701,25	1.890	0	0	0	0	0
35200.93500 Neuanschaffung Bücherbus (04.08.02)	40.268,33	0	0	0	0	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	18.472,20	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	0,00	25.000	0	0	0	0	0
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	3.312,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.541,50	3.550	4.300	0	4.850	5.700	5.700
33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	1.706,81	750	1.000	0	1.000	1.500	1.500
33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	750,00	750	1.000	0	1.500	1.500	1.500
35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	1.035,96	1.025	1.150	0	1.150	1.500	1.500
35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	1.048,73	1.025	1.150	0	1.200	1.200	1.200
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	127.000,00	1.907.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	127.000,00	1.907.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach (04.10.01)	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000,00	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	1.850.000	1.350.000	0	1.500.000	0	0
56020.98000 Bieberer Berg, Zuschuss für Investitionsmaßnahmen (08.02.01)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.120,93	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	15.324,79	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	15.324,79	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.796,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	4.796,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	20.120,93	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	15.324,79	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	15.324,79	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.796,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	4.796,14	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.000,00	168.000	1.521.000	0	21.000	21.000	21.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	11.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	11.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	31.000,00	150.000	1.500.000	0	0	0	0
55000.92701 Gewährung von gesicherten Darlehen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogram m (08.02.01)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	42.000,00	168.000	1.521.000	0	21.000	21.000	21.000
	84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	11.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	11.000,00	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	31.000,00	150.000	1.500.000	0	0	0	0
	55000.92701 Gewährung von gesicherten Darlehen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
	55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürger Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürger- Rumpenheim (08.02.01)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	57200.92000 Darlehen EOSC Waldschwimmbad Ergänzung zum Konjunkturprogram m (08.02.01)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-484.859,15	-2.873.020	-3.078.580	0	-1.669.430	-249.280	-102.280

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.176.415,38	11.633.850	1.422.100	0	1.670.800	2.614.900	863.090
82081098 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0
90510.36010 Zukunftsinvestitions programm Bund sonstige Infrastrukturmaßnah men, Zuschuss Bund	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0
82081099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0
90510.36000 Zukunftsinvestitions programm Bund Schulträger, Zuschuss Bund	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.045.903,00	3.441.850	1.397.100	0	1.415.800	2.160.000	838.090
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0,00	0	150.000	0	150.000	540.000	0
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	736.700,00	350.000	0	0	0	0	0
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian- Pleiß-Straße, 94010 (09.01.06)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
61500.36150 Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	160.000	0	0	0	0	0
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	50.000	10.000	0	4.900	0	0
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	0,00	240.000	100.000	0	34.200	0	0
63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	480.000	500.000
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0,00	300.000	20.000	0	7.600	0	0
63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	0,00	0	200.000	0	46.500	0	0
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	70.000,00	74.600	9.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	350.000,00	348.250	46.300	0	0	0	0
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	30.000,00	38.900	0	0	0	0	0
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	200.000,00	446.800	0	0	0	0	0
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	120.000	0	0	24.900	0	0
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	100.000	0	33.500	0	0
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	20.000,00	30.000	24.200	0	0	0	0
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	200.000,00	875.000	197.700	0	0	0	0
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0,00	0	69.700	0	44.200	37.900	0
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0,00	0	300.000	0	1.000.000	1.032.100	0
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	30.900	0	0	0	0	0
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	54.600	100.000	0	0	0	0
63000.36197 Zuwendung Land, östl. Eingang Rumpfenheimer Schlosspark / 96550 (13.01.01)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	27.200	0	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	150.000,00	105.600	0	0	0	0	0
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	200.000
65000.36110 Zuwendungen des Landes Nördlicher Ring (GVFG) 60 (12.02.01)	-49.000,00	0	0	0	0	0	0
65000.36130 Zuwendung Land nördlicher Ring FAG 60 (12.02.01)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
66000.36110 Zuwendungen des Landes Südlicher Ring (GVFG) 60 (12.04.01)	-36.120,00	0	0	0	0	0	0
66000.36130 Zuwendung Land südlicher Ring FAG 60 (12.04.01)	-12.885,00	0	0	0	0	0	0
82000.36110 Erstattung aus dem GVFG/ 9601	114.108,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	200.000,00	0	0	0	0	0	115.000
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	50.000,00	0	0	0	0	0	23.090
<i>82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63000.36311 Anteil Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, östl. Eingang Rumpenheimer Schloßpark / 96550 (13.01.01)	30.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58000.36400 Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	38.000	0	0	0	0	0
<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63000.36610 Zuwendungen Dritter für Objekte Wetterpark (13.01.01)	2.800,00	0	0	0	0	0	0
<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>97.712,38</i>	<i>255.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	<i>454.900</i>	<i>25.000</i>
63000.35020 Erschließungsbeiträge (12.01.01)	56.954,42	0	0	0	0	0	0
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	304,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0,00	230.000	0	0	230.000	0	0
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße (12.01.01)	40.322,08	0	0	0	0	0	0
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/9406 1 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	429.900	0
67000.35630 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Goethestraße bis Lilistraße	49,06	0	0	0	0	0	0
67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	56,60	0	0	0	0	0	0
82000.35110 Straßenbeiträge Mathildenplatz	25,90	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.413.641,89	5.877.260	6.380.760	9.860.700	5.329.460	7.805.260	9.499.060
<i>84081100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land</i>	<i>4.570,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
82000.36120 Erstattung aus dem FAG 9601	4.570,00	0	0	0	0	0	0
84081500 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabga be GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	35.000	396.000	0	53.000	0	100.000
63000.96900 Innere Erschließung Kaiserleigebiet (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
63100.96000 Erschließung Bürger-Ost (12.01.01)	0,00	35.000	396.000	0	53.000	0	0
84182198 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc</i>	1.024.749,35	0	0	0	0	0	0
46450.94000 Kita 8, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	87.567,37	0	0	0	0	0	0
46450.94010 Kita 9, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	92.805,13	0	0	0	0	0	0
46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	89.785,23	0	0	0	0	0	0
46450.94030 Kita 13, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	80.537,46	0	0	0	0	0	0
46450.94040 Kita 14, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	91.170,53	0	0	0	0	0	0
60500.94000 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz SIP/ZIP (01.01.51)	537.232,32	0	0	0	0	0	0
60500.94010 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Straßen SIP/ZIP (01.01.51)	42.560,64	0	0	0	0	0	0
60500.94020 Radweg Herrnrainweg, Deckenerneuerung, SIP/ZIP (01.01.51)	2.135,67	0	0	0	0	0	0
60500.94030 Ledermuseum, Sanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.51)	955,00	0	0	0	0	0	0
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc</i>	3.532.645,35	0	0	0	0	0	0
20500.94000 Grundschule Buchhügel, Gesamtsanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.50)	510.499,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20500.94010 Lauterborn-/Ludwig-Dern-Schule, Mittagsversorgung und Betreuung, SIP/ZIP (01.01.50)	44.870,07	0	0	0	0	0	0
20500.94020 Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, SIP/ZIP (01.01.50)	249.758,75	0	0	0	0	0	0
20500.94030 Schillerschule	63.515,61	0	0	0	0	0	0
20500.94040 Leibnizschule	50.628,70	0	0	0	0	0	0
20500.94070 Bachschule	30.951,09	0	0	0	0	0	0
20500.94100 Gymnasium Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	259.859,58	0	0	0	0	0	0
20500.94110 Gymnasium Leibnizschule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	1.499.640,88	0	0	0	0	0	0
20500.94120 Gymnasien Rudolf-Koch-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	822.920,99	0	0	0	0	0	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	50.848,27	0	0	0	0	0	0
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	50.848,27	0	0	0	0	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.035.331,09	1.025.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	38.901,56	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pieß-Straße, 36110 (09.01.06)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	986.443,85	500.000	0	0	0	0	0
61500.94060 Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	8.084,86	0	0	0	0	0	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
63000.94080 Verbindungsweg Friedhof Bieber (12.01.01)	1.900,82	0	0	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	4.503.129,75	4.167.500	5.285.000	9.845.700	4.576.700	7.105.500	8.499.300
06300.94180 Sanierung Stadthof Aktive kernbereiche (12.01.01)	0,00	0	1.200.000	1.185.000	670.000	515.000	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	35.287,27	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	16.462,86	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.94120 Büsingpark, Wegesanie- rung einschl. Pflanzung (13.01.01)	6.709,54	0	0	0	0	0	0
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	252.604,41	0	0	0	0	0	0
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0,00	15.000	0	175.000	0	0	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	15.494,68	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	17.682,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58000.96080 Spielplatz Kurt- Tucholsky-Straße (13.01.01)	7.975,90	0	0	0	0	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01)	921,24	0	0	0	0	0	0
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße (13.01.01)	628,74	0	0	0	0	0	0
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	60.000	0
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	40.000	0	0
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	16.359,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	64.490,20	0	0	0	0	0	0
58000.96600 Spielplatz Bieber- West/Fritz-Erler- Straße (13.01.01)	72.829,10	0	0	0	0	0	0
58000.96610 Spielplatz Richard- Wagner- Straße/Mödlingstra- ße (13.01.01)	6.410,04	0	0	0	0	0	0
58000.96620 Spielplatz Martin- Luther-Park (13.01.01)	148.311,65	0	0	0	0	0	0
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	74.084,90	0	0	0	0	0	0
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52 (13.01.01)	46.343,75	0	0	0	0	0	0
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße (13.01.01)	6.705,84	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	10.000	70.000	70.000	0	0
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0,00	15.000	105.000	260.000	130.000	130.000	0
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	250.000	0	0	0
58000.96770 Spiel- und Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0,00	0	190.000	0	0	0	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	895.987,74	1.700.000	980.000	1.064.700	1.064.700	0	0
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061 (12.01.01)	21.164,15	0	0	0	0	1.815.000	1.485.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	495.000	0	0	0	0	0
63000.94062 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz (12.01.01)	38.997,67	0	0	0	0	0	0
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	237.000	300.000
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	479.307,70	90.000	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	37.350,32	110.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
63000.96030 Fachingenieurhonore (12.01.01)	31.185,92	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	27.270,33	0	0	0	0	0	0
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	1.600,67	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
63000.96211 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	1.381,23	0	0	0	0	0	0
63000.96212 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	3.629,62	0	0	0	0	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	7.190,99	80.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
63000.96222 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	6.312,36	0	0	0	0	0	0
63000.96223 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	11.739,42	0	0	0	0	0	0
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	915.959,21	0	0	0	0	0	0
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	80.000	460.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0,00	130.000	0	0	0	0	0
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	67.567,53	0	0	0	0	0	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	29.731,87	120.000	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	147.809,65	325.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	636.417,24	0	0	0	0	0	0
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25.760,47	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzentrum Bürgel (12.01.01)	0,00	7.000	93.000	0	0	0	0
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) Aktive Kernbereiche / 35042, 36152, 36153 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	780.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) Aktive Kernbereiche / 35043, 36174 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	970.000
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	12.232,98	147.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	38.300
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0,00	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	85.000	250.000	250.000
67000.96610 Erstherstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	61.500	0
67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	170.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	287.810,44	300.000	1.750.000	6.310.000	1.750.000	3.000.000	1.560.000
82000.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach	0,00	36.500	0	0	0	0	0
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	1.911,00	0	0	0	0	0	129.000
82010.96040 Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140 (12.01.01)	3.368,78	0	0	0	0	0	0
82010.96050 Rad- und Fußwegunterföhrun g Wingertstraße / 36150 u. 36500 (12.01.01)	19.765,22	0	0	0	0	0	0
82010.96070 Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	2.374,45	0	0	0	0	0	0
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	200.000
58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklun g Mainbogen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	12.368,08	35.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen (01.01.08)	10.494,71	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	1.873,37	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	254.570,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760
84081100 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land</i>	4.570,00	0	0	0	0	0	0
82000.36120 Erstattung aus dem FAG 9601	4.570,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabga be GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.237.226,51	5.756.590	-4.958.660	-9.860.700	-3.658.660	-5.190.360	-8.635.970

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
61200.36100 Kommunales Informationssystem Zuschuss Klimaschutzprogramm (09.01.04)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.630,95	182.000	107.000	0	92.000	97.000	132.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	61.630,95	182.000	107.000	0	92.000	97.000	132.000
61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	0	40.000
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	41.335,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	0,00	120.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	1.006,00	0	20.000	0	10.000	10.000	5.000
61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	4.652,90	0	0	0	0	5.000	5.000
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	0,00	0	0	0	0	0	5.000
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	11.156,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61200.93590 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	3.480,75	5.000	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.630,95	-142.000	-107.000	0	-92.000	-97.000	-132.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.650.683,21	1.228.300	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.664.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	12.995,91	33.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	12.995,91	33.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.336.416,40	894.500	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	783.472,89	144.500	785.000	0	785.000	785.000	785.000
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	552.943,51	750.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	301.270,90	300.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	301.270,90	300.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.650.683,21	1.228.300	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.664.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	12.995,91	33.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	12.995,91	33.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.336.416,40	894.500	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	783.472,89	144.500	785.000	0	785.000	785.000	785.000
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	552.943,51	750.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	301.270,90	300.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	301.270,90	300.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.683,21	1.228.300	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.664.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000
88100.34010 Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	0,00	0	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.214.065,20	4.832.000	1.330.000	0	1.630.000	1.080.000	1.080.000
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.115.413,81	4.552.000	1.050.000	0	1.350.000	900.000	900.000
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	282.683,37	3.350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	828.843,24	802.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	3.887,20	0	0	0	0	0	0
88100.93230 Erschließung Bieber Nord	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	400.000	450.000	0	450.000	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	97.753,98	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000
73000.94020 Sanierung, Modernisierung, Stromversorgung Wilhelmsplatz (15.02.01)	2.992,46	0	0	0	0	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	94.761,52	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
88200.14621 Gestundete Erbbauszinsen (10.01.02) und Sonstiges	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
88200.14621 Gestundete Erbbauszinsen (10.01.02) und Sonstiges	0,00	1.380	1.380	0	1.360	1.330	1.310
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.214.065,20	-4.830.620	4.103.980	0	2.386.360	4.371.330	3.921.310

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.173,52	56.000	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	80.173,52	56.000	0	0	0	0	0
11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	80.173,52	40.000	0	0	0	0	0
11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.496,43	220.310	42.810	0	42.810	42.810	42.810
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	138.420,48	190.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11300.94020 Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	18.757,68	50.000	0	0	0	0	0
11300.94030 Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11300.94032 Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	53.131,31	0	0	0	0	0	0
11300.94033 Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B 448 (14.01.01)	18.990,38	0	0	0	0	0	0
11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	34.064,68	20.000	0	0	0	0	0
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	13.476,43	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.075,95	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	11.075,95	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	310	310	0	310	310	310
11300.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	0,00	310	310	0	310	310	310
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.322,91	-164.310	-42.810	0	-42.810	-42.810	-42.810

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.399,36	28.850	28.850	0	28.850	28.850	28.850
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
	47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	43110.94000 Umbau und Sanierung Frieda-Rudolf-Heim (05.04.01)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	417,94	900	900	0	900	900	900
	43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	357,94	650	650	0	650	650	650
	43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	60,00	250	250	0	250	250	250
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
	47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	319.937,41	145.150	175.150	0	175.150	175.150	155.150
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	319.937,41	145.150	175.150	0	175.150	175.150	155.150
	41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	207.814,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	133,42	150	150	0	150	150	150
	41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	40.937,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	20.806,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	50.246,10	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	319.937,41	145.150	175.150	0	175.150	175.150	155.150
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	319.937,41	145.150	175.150	0	175.150	175.150	155.150
	41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	207.814,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	133,42	150	150	0	150	150	150
	41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	40.937,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	20.806,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	50.246,10	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	274.871,84	282.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
	84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	274.871,84	282.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
	41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	186.295,92	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	4.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	2.230,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	81.644,94	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	274.871,84	282.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
	84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	274.871,84	282.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
	41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	186.295,92	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	4.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	2.230,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	81.644,94	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.333,79	-166.200	-186.200	0	-186.200	-186.200	-206.200

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.143,28	117.060	102.060	25.000	117.060	102.060	337.060
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	15.000	0	265.000
	46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000
	46400.94260 Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	23.682,70	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	23.682,70	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	12.881,95	17.060	17.060	0	17.060	17.060	17.060
	45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	434,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	9.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	2.047,04	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	239.665,58	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
	82386400 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	235.253,12	0	0	0	0	0	0
	46250.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	235.253,12	0	0	0	0	0	0
	82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	4.412,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	4.412,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	239.665,58	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
	82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	235.253,12	0	0	0	0	0	0
	46250.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	235.253,12	0	0	0	0	0	0
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.412,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
	46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	4.412,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.522,30	-111.660	-96.660	-25.000	-111.660	-96.660	-337.060

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	10.800	0	0	0	0
	50000.93540 Anschaffung Octowaremodul	0,00	0	10.800	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-10.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	197.171,87	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	543.642,73	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-346.470,86	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000
	90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	4.218.000,00	4.000.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	4.267.000,00	4.000.000	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.422,78	27.240	27.240	0	27.240	27.213	13.000
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
	37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
	37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.190.000,00	31.450.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	30.000.000	0	0	0	0	0
	87780.93060 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	0,00	30.000.000	0	0	0	0	0
	84484500 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	1.190.000,00	1.450.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	91000.91600 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	1.190.000,00	1.450.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.280.577,22	-23.477.240	6.782.760	0	6.782.760	6.782.787	6.797.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.139,71	100	20.100	0	20.100	20.100	40.000
	84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	11000.93540 Videüberwachungsanlage Europaplatz (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.139,71	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11000.93570 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten (02.02.03)	1.139,71	0	0	0	0	0	0
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	100	10.100	0	10.100	10.100	10.000
	11000.93550 Betriebs- und Geschäftsausstattung geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11000.93560 Anlagen und Maschinen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43510.52820 Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	0,00	100	100	0	100	100	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.139,71	-100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-40.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	958.158,77	0	0	0	0	0	0
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	958.158,77	0	0	0	0	0	0
	20000.36010 Geschwister-Scholl-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94620	11.196,29	0	0	0	0	0	0
	20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 (03.01.01)	274.000,19	0	0	0	0	0	0
	20000.36050 Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.01.01)	672.962,29	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.774.732,60	13.546.740	23.091.630	63.177.000	66.264.830	19.866.830	20.671.830
	84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
	27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	13.144.207,91	12.771.020	22.382.020	63.177.000	65.614.020	19.046.020	19.851.020
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	1.009.117,98	400.000	300.000	300.000	300.000	150.000	0
	20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	35.465,31	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020
	20000.94600 Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030 (03.08.01)	23.937,46	0	0	0	0	0	0
	20000.94620 Geschwister-Scholl-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36010 (03.06.01)	1.906,13	0	0	0	0	0	0
	20000.94660 Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	-11.297,74	0	0	0	0	0	0
	20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen	0,00	1.500.000	1.800.000	24.700.000	10.500.000	10.500.000	3.700.000
	21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	600.000
	21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	590.000

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	795.000	0	0	21.511.000	0	0
21060.94110 Friedrich-Ebert- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	2.000.000	3.900.000
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co- Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	0	2.000.000	300.000	300.000	0	0
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	250.000	3.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	400.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	20.672,88	0	0	0	0	0	0
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	40.680,13	3.000.000	4.500.000	1.515.000	1.515.000	0	0
23000.94000 Albert-Schweitzer- Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle (03.07.01)	-25.835,69	0	0	0	0	0	0
23000.94100 Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.664.438,70	920.000	0	0	0	300.000	2.350.000
23020.94020 Leibnizschule- Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.860.584,53	390.000	0	0	0	200.000	1.250.000
23030.94060 Rudolf-Koch- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	4.544.350,83	2.450.000	0	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.- Kollwitz-Sch., T.- Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	22.634,10	850.000	4.931.000	21.917.000	21.917.000	0	0
24000.94310 Gewerblich- Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau (03.10.01)	50.477,53	0	0	0	0	0	0
24010.94040 Theodor-Heuss- Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	14.824,24	355.000	0	12.195.000	7.060.000	5.135.000	0
24020.94050 Käthe-Kollwitz- Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	16.353,92	0	0	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	2.000.000
27010.94030 Ludwig-Dern- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	296.167,42	800.000	4.140.000	300.000	300.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum (03.06.01)	-7.207,86	0	0	0	0	0	0
28060.94060 Bachschule, Flachdachsanie- rung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	44.122,77	0	0	0	0	0	0
28070.94050 Wilhelmschule, Dachsanie- rung (03.01.01)	-172.309,25	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz (03.01.01)	-50.013,42	0	0	0	0	0	0
28080.94010 Geschwister-Scholl- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	500.000	5.000.000
28080.94200 Geschwister-Scholl- Schule, Co- Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0,00	1.000.000	1.650.000	0	0	0	0
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanie- rung Schulgebäude und Turnhalle (03.09.01)	-234.862,06	0	0	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	<i>423.960,71</i>	<i>555.280</i>	<i>489.170</i>	<i>0</i>	<i>430.370</i>	<i>600.370</i>	<i>600.370</i>
20000.93520 Sicherheitsausstat- tung (03.13.01)	630,85	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
20000.93525 Verbesserung der EDV- Ausstattung/Vernet- zung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	31.836,11	33.010	0	0	0	0	0
20000.93540 Ausstattung mit Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	10.230,00	10.230	0	0	0	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsger- äten (03.13.01)	4.809,98	6.390	0	0	0	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhän- gen (03.13.01)	7.084,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	25.945,36	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	6.441,37	10.220	5.110	0	5.110	5.110	5.110
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	8.208,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0,00	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220
20000.93630 Grundausstattung Berufsfindungsklass- en (03.13.01)	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlic- her Bereich (03.13.01)	0,00	30.340	30.340	0	30.340	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	18.284,94	40.680	40.680	0	40.680	60.680	60.680

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0,00	8.100	8.100	0	11.200	11.200	11.200
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	47.111,89	107.900	107.900	0	45.000	45.000	45.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.240,05	9.050	9.050	0	9.050	59.050	59.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	14.088,08	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	42.527,45	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	10.172,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.357,74	8.280	8.280	0	8.280	58.280	58.280
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.494,64	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	19.633,52	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	2.237,94	12.000	0	0	0	0	0
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.720,00	8.720	8.720	0	8.720	58.720	58.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	53.976,85	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.300,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	9.372,69	12.780	12.780	0	22.780	22.780	22.780
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	1.819,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	8.934,79	19.430	15.430	0	15.430	15.430	15.430
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.06.01)	12.006,01	0	0	0	0	0	0
28010.93510 Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule (03.06.01)	12.992,13	0	0	0	0	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule (03.06.01)	24.347,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	15.146,16	12.780	17.410	0	17.410	17.410	17.410
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.816.573,83	-13.546.740	-23.091.630	-63.177.000	-66.264.830	-19.866.830	-20.671.830

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.522,14	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 000010000000									
Anschaffungen Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
00000.93510 Anschaffung Flügel (01.01.01)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	308.012,65	460.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	308.012,65	460.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	184.042,52	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
06100.93530 Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	89.780,03	200.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	34.190,10	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	308.012,65	460.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.012,65	-460.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000	0	0
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059.731,41	3.700.000	2.900.000	3.400.000	3.100.000	2.700.000	750.000	14.126.771	22.600.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.059.731,41	3.700.000	2.900.000	3.400.000	3.100.000	2.700.000	750.000	14.126.771	22.600.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0,00	1.100.000	0	900.000	600.000	300.000	0	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	2.059.731,41	2.600.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	750.000	14.126.771	22.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.059.731,41	3.700.000	2.900.000	3.400.000	3.100.000	2.700.000	750.000	14.126.771	22.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.059.731,41	-3.700.000	-2.900.000	-3.400.000	-3.100.000	-2.700.000	-750.000	-14.126.771	-22.600.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 130010000001									
Anschaffungen für Öffentlichkeitsarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
02400.93510 Erwerb Kulturleitfaßsäule	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
02400.93520 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Werbepanner etc.)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt:	370020000000									
	Anschaffungen Feuerwehr									
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	334.466,55	648.000	473.000	0	817.300	892.000	1.081.300	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	334.466,55	648.000	473.000	0	817.300	892.000	1.081.300	0	0
	13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	236.028,99	385.000	203.000	0	580.000	615.000	660.000	0	0
	13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	56.346,56	95.000	100.000	0	100.000	140.000	162.500	0	0
	13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0,00	60.000	60.000	0	30.000	25.000	95.000	0	0
	13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	12.699,12	20.000	20.000	0	21.800	16.000	18.800	0	0
	13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	19.717,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	15.000	0	0
	14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0,00	25.000	25.000	0	15.000	60.000	60.000	0	0
	14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0,00	40.000	40.000	0	35.000	15.000	55.000	0	0
	54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	9.674,27	13.000	15.000	0	25.500	11.000	15.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	334.466,55	648.000	473.000	0	817.300	892.000	1.081.300	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.466,55	-648.000	-473.000	0	-817.300	-892.000	-1.081.300	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 37102000001 Baumaßnahmen Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0	434.000	444.960
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0	434.000	444.960
13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310 (02.03.01)	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0	434.000	444.960
Summe der investiven Einzahlungen	86.800,00	347.200	0	0	0	0	0	434.000	444.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.205,26	0	0	0	0	0	0	1.074.280	2.900.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	598.205,26	0	0	0	0	0	0	1.074.280	2.900.000
13000.94100 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	41.193,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erweiterung der großen Fahrzeughalle / 36130	1.871,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	5.139,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	550.000,00	0	0	0	0	0	0	1.074.280	2.600.000
13000.94390 Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13000.94440 BF -Sanierung Innenputz Schlauchturm (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	598.205,26	0	0	0	0	0	0	1.074.280	2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511.405,26	347.200	0	0	0	0	0	-640.280	-2.455.040

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 420040000000 Anschaffungen Stadtbücherei									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.780	12.780	0	12.780	12.780	12.780	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.472,20	50.560	95.560	0	95.560	25.560	25.560	0	140.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	18.472,20	50.560	95.560	0	95.560	25.560	25.560	0	140.000
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	18.472,20	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560	0	0
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	80.000
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.472,20	50.560	95.560	0	95.560	25.560	25.560	0	140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.472,20	-37.780	-82.780	0	-82.780	-12.780	-12.780	0	-140.000
Projekt: 440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000,00	6.000	8.500	0	6.500	6.500	7.000	0	1.600
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.000,00	6.000	8.500	0	6.500	6.500	7.000	0	1.600
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.000	6.000	0	6.500	6.500	7.000	0	0
31010.93560 Anschaffung eines Beamers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600
31010.93570 Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	6.000	8.500	0	6.500	6.500	7.000	0	1.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-6.000	-8.500	0	-6.500	-6.500	-7.000	0	-1.600

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 441040000001 Baumaßnahmen Klingspormuseum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.803,36	539.670	0	0	0	0	0	1.296.856	1.736.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.803,36	539.670	0	0	0	0	0	1.296.856	1.736.000
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	40.803,36	539.670	0	0	0	0	0	939.670	1.411.000
31010.94080 Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0,00	0	0	0	0	0	0	357.186	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	40.803,36	539.670	0	0	0	0	0	1.296.856	1.736.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.803,36	-539.670	0	0	0	0	0	-1.296.856	-1.736.000
Projekt: 450040000000 Anschaffungen Kulturbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.531,29	11.000	61.000	0	11.000	13.500	13.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.531,29	11.000	61.000	0	11.000	13.500	13.500	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz	5.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	8.231,29	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000	0	0
33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.531,29	11.000	61.000	0	11.000	13.500	13.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.531,29	-11.000	-61.000	0	-11.000	-13.500	-13.500	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 451040000001 Baumaßnahmen Kulturbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	60.409	190.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	60.409	190.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	150.000	0	60.409	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	50.000	0	0	0	150.000	0	60.409	190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	-50.000	0	0	0	-150.000	0	-60.409	-190.000
Projekt: 460040000000 Anschaffungen Stadtmuseum									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.529,02	18.700	17.200	0	17.500	19.000	19.000	7.656	8.500
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	29.529,02	18.700	17.200	0	17.500	19.000	19.000	7.656	8.500
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	2.500,00	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken	7.000,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	0
32100.93530 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte (04.02.02)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.656	8.500
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32150.93510 Erwerb Software Lizenzen "Augias"	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.369,02	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.529,02	18.700	17.200	0	17.500	19.000	19.000	7.656	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.529,02	-18.700	-17.200	0	-17.500	-19.000	-19.000	-7.656	-8.500

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 520080000000 Anschaffungen Sportbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.312,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.312,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	3.312,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.312,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.312,96	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-27.000	0	0
Projekt: 522080000000 Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	7.000,00	1.857.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000	0	0
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.000,00	1.857.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	7.000,00	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0,00	1.850.000	1.350.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	1.857.000	1.357.000	0	1.509.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	-1.857.000	-1.357.000	0	-1.509.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	150.000	0	150.000	540.000	0	0	1.330.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	150.000	0	150.000	540.000	0	0	840.000
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0,00	0	150.000	0	150.000	540.000	0	0	840.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	490.000
06300.35000 Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	490.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	540.000	0	0	1.330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	1.185.000	670.000	515.000	0	0	2.600.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.200.000	1.185.000	670.000	515.000	0	0	2.600.000
06300.94180 Sanierung Stadthof Aktive kernbereiche (12.01.01)	0,00	0	1.200.000	1.185.000	670.000	515.000	0	0	2.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.200.000	1.185.000	670.000	515.000	0	0	2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.050.000	-1.185.000	-520.000	25.000	0	0	-1.270.000
Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.901,56	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	38.901,56	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	38.901,56	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.901,56	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.901,56	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.494,71	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.494,71	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	10.494,71	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.494,71	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.494,71	-15.000	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.873,37	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.873,37	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	1.873,37	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.873,37	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.873,37	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601010000009									
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0
82081098 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0
90510.36010 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund sonstige Infrastrukturmaßnahmen, Zuschuss Bund	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.024.749,35	0	0	0	0	0	0	0	0
84182198 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	1.024.749,35	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94000 Kita 8, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	87.567,37	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94010 Kita 9, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	92.805,13	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	89.785,23	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94030 Kita 13, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	80.537,46	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94040 Kita 14, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	91.170,53	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94000 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz, SIP/ZIP (01.01.51)	537.232,32	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94010 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Straßen SIP/ZIP (01.01.51)	42.560,64	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94020 Radweg Herrrainweg, Deckenerneuerung, SIP/ZIP (01.01.51)	2.135,67	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94030 Ledermuseum, Sanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.51)	955,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.024.749,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.024.749,35	1.968.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 60101000099									
Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0	0	0
82081099 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0	0	0
90510.36000 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.931.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	3.532.645,35	0	0	0	0	0	0	0	0
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	3.532.645,35	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94000 Grundschule Buchhügel, Gesamtsanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.50)	510.499,68	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94010 Lauterborn-/Ludwig-Dern-Schule, Mittagsversorgung und Betreuung, SIP/ZIP (01.01.50)	44.870,07	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94020 Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, SIP/ZIP (01.01.50)	249.758,75	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94030 Schillerschule Altbau, Fenster- und Fassadensanierung SIP/ZIP (01.01.50)	63.515,61	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94040 Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	50.628,70	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94070 Bachschule Sporthalle, Sanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	30.951,09	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94100 Gymnasium Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	259.859,58	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94110 Gymnasium Leibnizschule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	1.499.640,88	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94120 Gymnasien Rudolf-Koch-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	822.920,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.532.645,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.532.645,35	5.931.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: 601090000000 Stadsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus beiträgen	736.700,00	630.000	0	0	0	0	0	4.381.184	6.750.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	736.700,00	630.000	0	0	0	0	0	4.381.184	6.750.000
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	736.700,00	350.000	0	0	0	0	0	4.381.184	6.750.000
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß- Straße, 94010 (09.01.06)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
61500.36150 Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	736.700,00	630.000	0	0	0	0	0	4.381.184	6.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.528,71	950.000	0	0	0	0	0	4.522.713	8.000.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	994.528,71	950.000	0	0	0	0	0	4.522.713	8.000.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110 (09.01.06)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	986.443,85	500.000	0	0	0	0	0	4.522.713	8.000.000
61500.94060 Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	8.084,86	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	994.528,71	950.000	0	0	0	0	0	4.522.713	8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.828,71	-320.000	0	0	0	0	0	-141.528	-1.250.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 60112000000 Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	1.018.521,40	3.066.850	1.272.100	0	1.520.800	2.074.900	725.000	7.298.177	55.557.280
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000
63000.36010 Bundesförderung Radweg an Bundeswasserstraßen, Mainuferweg, 96460 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
63000.36087 Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel, 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	945.095,00	2.811.850	1.247.100	0	1.265.800	1.620.000	700.000	6.882.290	31.345.980
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahnraste, 96400 (12.01.01)	0,00	50.000	10.000	0	4.900	0	0	50.000	24.900
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahnraste, 96400 (12.01.01)	0,00	240.000	100.000	0	34.200	0	0	240.000	234.200
63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	480.000	500.000	0	980.000
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0,00	300.000	20.000	0	7.600	0	0	300.000	395.000
63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	0,00	0	200.000	0	46.500	0	0	0	446.500
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	70.000,00	74.600	9.200	0	0	0	0	0	0
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	350.000,00	348.250	46.300	0	0	0	0	0	0
63000.36121 Goethering Zuwendung Land FAG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
63000.36122 Goethering Zuwendung Land GVFG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000
63000.36133 Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	65.000
63000.36134 Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	327.000
63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.36142 zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01) Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	30.000,00	38.900	0	0	0	0	0	68.900	68.900
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	200.000,00	446.800	0	0	0	0	0	646.800	646.800
63000.36144 Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36145 Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	120.000	0	0	24.900	0	0	120.000	24.900
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	100.000	0	33.500	0	0	0	233.500
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	20.000,00	30.000	24.200	0	0	0	0	412.600	136.000
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	200.000,00	875.000	197.700	0	0	0	0	3.575.000	3.772.700
63000.36154 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01) 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0,00	0	69.700	0	44.200	37.900	0	0	181.800
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0,00	0	300.000	0	1.000.000	1.032.100	0	0	2.332.100
63000.36158 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 94010, 2. BA (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	301.000
63000.36159 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 94010, 2. BA (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.595.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	30.900	0	0	0	0	0	90.900	90.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	54.600	100.000	0	0	0	0	354.600	454.600
63000.36174 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	335.000
63000.36182 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000
63000.36183 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	647.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.36184 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
63000.36185 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.451.000
63000.36187 Zuwendung Land GVFG Umbau Kaiserleikreisel 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
63000.36191 Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550 (13.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	302.890	253.180
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	84.400
63000.36197 Zuwendung Land, östl. Eingang Rumpenheimer Schlosspark / 96550 (13.01.01)	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	150.000,00	105.600	0	0	0	0	0	255.600	255.600
63000.36360 Zuwendung Land FAG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
63000.36361 Zuwendung Land GVFG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	200.000	70.000	1.820.000
65000.36110 Zuwendungen des Landes Nördlicher Ring (GVFG) 60 (12.02.02)	-49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.36130 Zuwendung Land nördlicher Ring FAG 60 (12.02.01)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36110 Zuwendungen des Landes Südlicher Ring (GVFG) 60 (12.04.01)	-36.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.36130 Zuwendung Land südlicher Ring FAG 60 (12.04.01)	-12.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0
82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36311 Anteil Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, östl. Eingang Rumpenheimer Schloßpark / 96550 (13.01.01)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	2.800,00	0	0	0	0	0	0	125.000	100.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.36450 Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU), 96550 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	100.000
63000.36610 Zuwendungen Dritter für Objekte Wetterpark (13.01.01)	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>40.626,40</i>	<i>255.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	<i>454.900</i>	<i>25.000</i>	<i>290.887</i>	<i>12.211.300</i>
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
63000.35021 Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000
63000.35022 Straßenbeitrag Goethering von Bettinastraße bis Strahlenbergerstraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000
63000.35023 Erschließungsbeitrag Goethering von Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
63000.35031 Straßenbeiträge Umbau Bismarckstraße 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.35039 Straßenbeiträge Herrnstr. von Am Linsenberg bis Mainstr. / 96390 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	800.000
63000.35042 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 96971 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	304.000
63000.35043 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
63000.35044 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	544.000
63000.35045 Straßenbeitrag Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	304,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.35060 Erschließungsbeiträge Backstr. 96070 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	289.900
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0,00	230.000	0	0	230.000	0	0	230.000	230.000
63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.224.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35140 Straßenbeiträge Nordumfahrung v. Goethering b. einschl. Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße (12.01.01)	40.322,08	0	0	0	0	0	0	40.887	42.400
63000.35250 Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten u. Gerhard-Becker-Str. / 96250 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
63000.35360 Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35370 Erschließungsbeitrag Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 96370 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35380 Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstraße, 96380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	429.900	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.018.521,40	3.066.850	1.272.100	0	1.520.800	2.074.900	725.000	7.298.177	55.557.280
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	50.848,27	35.000	396.000	0	53.000	0	100.000	301.249	2.563.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	396.000	0	53.000	0	100.000	35.000	1.645.000
63000.96900 Innere Erschließung Kaiserleigebiet (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0,00	35.000	396.000	0	53.000	0	0	35.000	1.645.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	50.848,27	0	0	0	0	0	0	266.249	918.000
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	50.848,27	0	0	0	0	0	0	266.249	918.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.497,89	3.406.000	1.615.000	1.455.700	1.626.700	2.794.000	6.057.000	14.490.024	78.210.029
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.900,82	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.94080 Verbindungsweg Friedhof Bieber (12.01.01)	1.900,82	0	0	0	0	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.398.597,07	3.406.000	1.615.000	1.455.700	1.626.700	2.794.000	6.057.000	14.490.024	78.210.029
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	895.987,74	1.700.000	980.000	1.064.700	1.064.700	0	0	6.427.093	9.100.000
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	118.006	590.000
63000.94050 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich, 36144,36145,35140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
(12.01.01) 63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz, 35062, 36060, 36061	21.164,15	0	0	0	0	1.815.000	1.485.000	69.659	3.000.000
(12.01.01) 63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
(12.01.01) 63000.94062 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz (12.01.01)	38.997,67	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	237.000	300.000	5.162	580.000
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	479.307,70	90.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	37.350,32	110.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	135.637	205.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	31.185,92	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
63000.96070 Straßenbau Backstraße / 35060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	305.502	322.000
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	27.270,33	0	0	0	0	0	0	682.339	1.310.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	1.600,67	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	0	0
63000.96211 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	1.381,23	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96212 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	3.629,62	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	7.190,99	80.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.96222 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	6.312,36	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96223 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	11.739,42	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker- Straße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	915.959,21	0	0	0	0	0	0	1.048.611	1.050.000
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel- Gasch-Str., 35370 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	740.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	80.000	460.000	0	540.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	400.000
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	182.339	190.000
63000.96450 Geleitsweg, Ausbau Radweg (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	67.567,53	0	0	0	0	0	0	218.482	473.500
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	100.000	2.600.000
63000.96500 Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. / 35500 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.371	41.380
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	29.731,87	120.000	60.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	147.809,65	325.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	636.417,24	0	0	0	0	0	0	1.259.891	1.325.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25.760,47	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzentrum Bürgel (12.01.01)	0,00	7.000	93.000	0	0	0	0	0	0
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.209.528	26.681.149
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-1.949	1.200.000
63000.96950 Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	240.000
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitsstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.875.132	2.070.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitsstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) Aktive Kernbereiche / 35042, 36152, 36153 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	780.000	27.311	820.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) Aktive Kernbereiche / 35043, 36174 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	970.000	0	970.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
63000.96974 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
(12.03.01)									
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	12.232,98	147.000	0	0	0	0	0	159.233	200.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.106	4.700.000
66000.96000 Umbau Untere Grenzstraße, von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000
66000.96010 Ausbau Untere Grenzstraße, von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.265.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.451.346,16	3.441.000	2.011.000	1.455.700	1.679.700	2.794.000	6.157.000	14.791.273	80.773.029
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.432.824,76	-374.150	-738.900	-1.455.700	-158.900	-719.100	-5.432.000	-7.493.096	-25.215.749

Projekt: 601120000002
S-Bahnbau

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	250.000,00	0	0	0	0	0	138.090	2.743.365	3.216.987
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	250.000,00	0	0	0	0	0	138.090	2.743.365	3.216.987
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	200.000,00	0	0	0	0	0	115.000	2.345.232	2.680.765
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	50.000,00	0	0	0	0	0	23.090	398.133	536.222
Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	138.090	2.743.365	3.216.987
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	36.500	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
84081100 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land</i>	0,00	36.500	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
82000.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt Offenbach	0,00	36.500	0	0	0	0	0	0	0
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,45	0	0	0	0	0	129.000	6.881.178	6.593.835
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	4.285,45	0	0	0	0	0	129.000	6.881.178	6.593.835
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	1.911,00	0	0	0	0	0	129.000	6.881.178	6.593.835
82010.96070 Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	2.374,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.285,45	36.500	0	0	0	0	129.000	13.185.893	11.393.835
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.714,55	-36.500	0	0	0	0	9.090	-10.442.528	-8.176.848

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt:	601120000003 Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	56,60	0	0	0	0	0	0	0	184.000
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	56,60	0	0	0	0	0	0	0	184.000
	67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000
	67000.35740 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 96740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	67000.35880 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße 96880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.000
	67000.35900 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße bis Bismarckstraße 96900	56,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	56,60	0	0	0	0	0	0	0	184.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	20.000	115.000	341.500	488.300	122.035	556.400
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	30.000	20.000	115.000	341.500	488.300	122.035	556.400
	67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	38.300	0	38.300
	67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0,00	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.105	91.000
	67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	85.000	250.000	250.000	0	0
	67000.96610 Ersterstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	61.500	0	0	61.500
	67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	67000.96900 Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900	0,00	0	0	0	0	0	0	78.930	95.600

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
(12.01.01)									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	30.000	30.000	20.000	115.000	341.500	488.300	122.035	556.400
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56,60	-30.000	-30.000	-20.000	-115.000	-341.500	-488.300	-122.035	-372.400

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 601130000000 Spielplätze									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.974,15	110.000	490.000	380.000	150.000	80.000	80.000	824.118	2.897.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.974,15	110.000	490.000	380.000	150.000	80.000	80.000	824.118	2.897.000
58000.94030 Spielplatz Leonard-Eißnert-Park (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000
58000.94100 Spielplätze global	16.462,86	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96080 Spielplatz Kurt-Tucholsky-Straße (13.01.01)	7.975,90	0	0	0	0	0	0	29.358	100.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	16.359,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	64.490,20	0	0	0	0	0	0	71.678	90.000
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße (13.01.01)	72.829,10	0	0	0	0	0	0	95.923	80.000
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße (13.01.01)	6.410,04	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park (13.01.01)	148.311,65	0	0	0	0	0	0	260.000	140.000
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	74.084,90	0	0	0	0	0	0	83.395	100.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52 (13.01.01)	46.343,75	0	0	0	0	0	0	79.989	80.000
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße (13.01.01)	6.705,84	0	0	0	0	0	0	63.776	70.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	0	10.000	70.000	70.000	0	0	0	80.000
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
58000.96740 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	260.000
58000.96770 Spiel- und Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
58000.96780 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
58000.96790 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000
58000.96800 Freizeitpark Schultheiß-Weiher (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	459.974,15	110.000	490.000	380.000	150.000	80.000	80.000	824.118	2.897.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.974,15	-110.000	-490.000	-380.000	-150.000	-80.000	-80.000	-824.118	-2.897.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 601130000001									
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	282.000
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	282.000
58000.36400 Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	282.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	282.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.328,64	285.000	200.000	495.000	265.000	375.000	385.000	481.782	2.190.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	329.328,64	285.000	200.000	495.000	265.000	375.000	185.000	481.782	2.190.000
58000.94050 Stadt-Park-Fluß (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.228	330.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	35.287,27	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.94120 Büsingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung (13.01.01)	6.709,54	0	0	0	0	0	0	207.004	220.000
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	252.604,41	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0,00	15.000	0	175.000	0	0	0	15.000	290.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	15.494,68	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	17.682,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01)	921,24	0	0	0	0	0	0	921	80.000
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffener Straße (13.01.01)	628,74	0	0	0	0	0	0	629	80.000
58000.96120 Dreieckspark (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
58000.96130 Anlagenring (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0,00	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	270.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
58000.96750 Straßenbäumen (13.01.01) Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0,00	15.000	105.000	260.000	130.000	130.000	0	15.000	380.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	329.328,64	285.000	200.000	495.000	265.000	375.000	385.000	481.782	2.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.328,64	-247.000	-200.000	-495.000	-265.000	-375.000	-385.000	-443.782	-1.908.000
Projekt: 601130000002 Hochwasserschutz									
84285200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.810,44	300.000	1.750.000	6.310.000	1.750.000	3.000.000	1.560.000	949.723	9.100.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	287.810,44	300.000	1.750.000	6.310.000	1.750.000	3.000.000	1.560.000	949.723	9.100.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	287.810,44	300.000	1.750.000	6.310.000	1.750.000	3.000.000	1.560.000	949.723	9.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	287.810,44	300.000	1.750.000	6.310.000	1.750.000	3.000.000	1.560.000	949.723	9.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.810,44	-300.000	-1.750.000	-6.310.000	-1.750.000	-3.000.000	-1.560.000	-949.723	-9.100.000
Projekt: 632100000000 Sozialer Wohnungsbau									
84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	250.000,00	614.760	614.760	0	614.760	614.760	614.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-614.760	-614.760	0	-614.760	-614.760	-614.760	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 620090000000									
 Anschaffungen Vermessungswesen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
61200.36100 Kommunales Informationssystem Zuschuss Klimaschutzprogramm (09.01.04)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.150,20	177.000	107.000	0	92.000	97.000	132.000	826.645	622.565
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	58.150,20	177.000	107.000	0	92.000	97.000	132.000	826.645	622.565
61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	41.335,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	337.461	100.000
61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	10.000	40.000
61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	0,00	120.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	160.000
61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	1.006,00	0	20.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0
61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	4.652,90	0	0	0	0	5.000	5.000	4.653	20.000
61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	0,00	0	0	0	0	0	5.000	66.375	110.565
61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	11.156,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	266.156	90.000
 Summe der investiven Auszahlungen	58.150,20	177.000	107.000	0	92.000	97.000	132.000	826.645	622.565
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.150,20	-137.000	-107.000	0	-92.000	-97.000	-132.000	-826.645	-622.565

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 620090000001									
Umlegungsbedingter Ausgleich									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	282.683,37	3.350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.683,37	3.350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	282.683,37	3.350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	282.683,37	3.350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.683,37	-3.350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.442.323,62	5.000.000	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000	0	0
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.442.323,62	5.000.000	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000	0	0
88100.34010 Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	10.442.323,62	5.000.000	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.442.323,62	5.000.000	5.432.600	0	4.015.000	5.450.000	5.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	832.730,44	1.202.000	700.000	0	1.000.000	550.000	550.000	400.000	2.700.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832.730,44	1.202.000	700.000	0	1.000.000	550.000	550.000	400.000	2.700.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	828.843,24	802.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	3.887,20	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93230 Erschließung Bieber Nord	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	1.400.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	400.000	450.000	0	450.000	0	0	400.000	1.300.000
Summe der investiven Auszahlungen	832.730,44	1.202.000	700.000	0	1.000.000	550.000	550.000	400.000	2.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.609.593,18	3.798.000	4.732.600	0	3.015.000	4.900.000	4.450.000	-400.000	-2.700.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 80010000002 Bebauter Grundbesitz									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
88100.94000 Vorleistungen/Nebenkosten Räumung Gelände für Polizeipräsidium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Projekt: 80013000000 Anschaffungen Waldwirtschaft									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	897,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Projekt: 80110000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.761,52	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.761,52	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	94.761,52	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	94.761,52	250.000	250.000	0	250.000	150.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.761,52	-250.000	-250.000	0	-250.000	-150.000	-150.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt:	80210000000									
	Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen									
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
	59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	59000.98710 Zuschuß Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 33114000000 Maßnahmen im Umweltbereich									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	429.500	712.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	429.500	712.000
11300.36140 Zuwendung des Landes Hainbachrenaturierung 94140 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	429.500	680.000
11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	429.500	712.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.476,43	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	493.197	824.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	13.476,43	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	493.197	824.000
11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	13.476,43	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	493.197	784.000
11300.94150 Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.075,95	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.075,95	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	11.075,95	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.552,38	80.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500	493.197	824.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.552,38	-80.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	-63.697	-112.000
Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
11300.36112 Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000	4.365.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.603,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603,42	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.378,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.378,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450	0	0
Projekt: 601050000001 Baumaßnahmen Altentagesstätten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43110.94000 Umbau und Sanierung Frieda-Rudolf-Heim (05.04.01)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 510060000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	24.599	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	24.599	25.000
45570.93520 Beschaffung PKW (06.03.03)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.599	25.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.184,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	24.599	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.184,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-24.599	-25.000
Projekt: 511060000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.682,70	45.000	30.000	10.000	45.000	30.000	295.000	1.137	3.500.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	265.000	1.137	3.500.000
46400.94200 Kita 1 Friedensstraße, (Bachschule) Sanierung (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.137	1.700.000
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0
46400.94260 Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	1.800.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.682,70	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	23.682,70	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.682,70	45.000	30.000	10.000	45.000	30.000	295.000	1.137	3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.682,70	-45.000	-30.000	-10.000	-45.000	-30.000	-295.000	-1.137	-3.500.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 512060000000 Zuschüsse f. Investitionen Jugendbereich									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
45210.98700 Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.394,15	25.000	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.394,15	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 530070000000 Anschaffungen Gesundheitswesen									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
50000.93540 Anschaffung Octowaremodul	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	182,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182,78	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0	89.140	131.833
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0	89.140	131.833
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0	89.140	131.833
Summe der investiven Auszahlungen	14.240,00	14.240	14.240	0	14.240	14.213	0	89.140	131.833
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.240,00	-14.240	-14.240	0	-14.240	-14.213	0	-89.140	-131.833
Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000	0	0
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	4.218.000,00	4.000.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	4.267.000,00	4.000.000	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.485.000,00	8.000.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	7.430.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 320020000000									
Anschaffungen für das Ordnungswesen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	180.000
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	180.000
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100 (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
11000.93540 Videoüberwachungsanlage Europaplatz (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.139,71	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.139,71	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
11000.93570 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
11010.93510 Erwerb von Maschinen und Geräten	1.139,71	0	0	0	0	0	0	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
11000.93550 Betriebs- und Geschäftsausstattung geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11000.93560 Anlagen und Maschinen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.139,71	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	0	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.139,71	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-40.000	0	-130.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40003000000									
 Anschaffungen Schulbereich									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	198.326,24	333.610	329.130	0	270.330	290.330	290.330	76.167	108.600
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	198.326,24	333.610	329.130	0	270.330	290.330	290.330	76.167	108.600
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	630,85	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	7.084,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	25.945,36	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	6.441,37	10.220	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	8.208,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0,00	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220	0	0
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0,00	30.340	30.340	0	30.340	30.340	30.340	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	18.284,94	40.680	40.680	0	40.680	60.680	60.680	0	0
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0,00	8.100	8.100	0	11.200	11.200	11.200	26.572	48.600
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	47.111,89	107.900	107.900	0	45.000	45.000	45.000	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	9.372,69	12.780	12.780	0	22.780	22.780	22.780	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	1.819,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	8.934,79	19.430	15.430	0	15.430	15.430	15.430	0	0
28000.93540 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.06.01)	12.006,01	0	0	0	0	0	0	0	0
28010.93510 Einrichtung eines Fitnessraumes Ernst-Reuter-Schule	12.992,13	0	0	0	0	0	0	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule	24.347,58	0	0	0	0	0	0	24.348	30.000
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	15.146,16	12.780	17.410	0	17.410	17.410	17.410	0	0
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.248	30.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	198.326,24	333.610	329.130	0	270.330	290.330	290.330	76.167	108.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.326,24	-333.610	-329.130	0	-270.330	-290.330	-290.330	-76.167	-108.600

Projekt: **400030000003**
Selbstverantwortung Plus

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	178.758,38	172.040	160.040	0	160.040	310.040	310.040	35.853	36.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	178.758,38	172.040	160.040	0	160.040	310.040	310.040	35.853	36.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.240,05	9.050	9.050	0	9.050	59.050	59.050	0	0
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	14.088,08	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290	0	0
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	42.527,45	42.640	42.640	0	42.640	42.640	42.640	0	0
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	10.172,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.357,74	8.280	8.280	0	8.280	58.280	58.280	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.494,64	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	19.633,52	29.460	29.460	0	29.460	29.460	29.460	0	0
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	2.237,94	12.000	0	0	0	0	0	35.853	36.000
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.720,00	8.720	8.720	0	8.720	58.720	58.720	0	0
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010	0	0
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	53.976,85	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920	0	0
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.300,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	178.758,38	172.040	160.040	0	160.040	310.040	310.040	35.853	36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.758,38	-172.040	-160.040	0	-160.040	-310.040	-310.040	-35.853	-36.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 401030000001 Bau Ganztagschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	946.962,48	0	0	0	0	0	0	1.956.021	2.429.270
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	946.962,48	0	0	0	0	0	0	1.956.021	2.429.270
20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 (03.01.01)	274.000,19	0	0	0	0	0	0	700.759	706.500
20000.36050 Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.01.01)	672.962,29	0	0	0	0	0	0	1.255.262	1.255.260
20000.36060 Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.510
Summe der investiven Einzahlungen	946.962,48	0	0	0	0	0	0	1.956.021	2.429.270
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.639,72	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	12.639,72	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
20000.94600 Edith-Stein-Schule, Bau-Ganztagsbetreuung / 36030	23.937,46	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94660 Wilhelmschule, Bau-Ganztagsbetreuung	-11.297,74	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.639,72	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	934.322,76	0	0	0	0	0	0	378.190	829.270

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt:	401030000002									
	Sonderprogramm Schulbausanierung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.469.151,85	10.210.000	16.871.000	38.177.000	54.753.000	8.485.000	16.090.000	47.429.507	273.518.857
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.469.151,85	10.210.000	16.871.000	38.177.000	54.753.000	8.485.000	16.090.000	47.429.507	273.518.857
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	1.009.117,98	400.000	300.000	300.000	300.000	150.000	0	2.400.000	1.100.000
	21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	10.900.000
	21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	590.000	0	7.300.000
	21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000
	21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000
	21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	795.000	0	0	21.511.000	0	0	1.768.875	21.511.000
	21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000
	21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	2.000.000	3.900.000	0	6.100.000
	21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000
	21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000
	21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	250.000	3.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0	250.000	5.400.000
	21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
	21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	7.700.000
	21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000
	21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	40.680,13	3.000.000	4.500.000	1.515.000	1.515.000	0	0	3.478.094	9.864.857
	23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.664.438,70	920.000	0	0	0	300.000	2.350.000	11.100.000	11.100.000
	23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
	23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.860.584,53	390.000	0	0	0	200.000	1.250.000	9.000.000	9.000.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23030.94060 Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	4.544.350,83	2.450.000	0	0	0	0	0	12.100.000	12.100.000
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	22.634,10	850.000	4.931.000	21.917.000	21.917.000	0	0	1.008.196	26.848.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	14.824,24	355.000	0	12.195.000	7.060.000	5.135.000	0	464.343	12.195.000
24020.94050 Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	16.353,92	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	2.000.000	0	6.200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	296.167,42	800.000	4.140.000	300.000	300.000	0	0	5.860.000	10.300.000
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	13.800.000
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.469.151,85	10.210.000	16.871.000	38.177.000	54.753.000	8.485.000	16.090.000	47.429.507	273.518.857
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.469.151,85	-10.210.000	-16.871.000	-38.177.000	-54.753.000	-8.485.000	-16.090.000	-47.429.507	-273.518.857

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt: 40103000004									
Allgemeine Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.489,79	2.561.020	5.511.020	25.000.000	10.861.020	10.561.020	3.761.020	3.701.579	31.607.567
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-339.489,79	2.561.020	5.511.020	25.000.000	10.861.020	10.561.020	3.761.020	3.701.579	31.607.567
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	35.465,31	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020	0	0
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen	0,00	1.500.000	1.800.000	24.700.000	10.500.000	10.500.000	3.700.000	1.500.000	28.000.000
21000.94060 Goetheschule, Umbau Lehrküche (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21010.94030 Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a. (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.871	220.000
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	0	2.000.000	300.000	300.000	0	0	0	0
21200.94060 Mathildenschule, PC-Raum (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	20.672,88	0	0	0	0	0	0	173.590	320.000
23000.94000 Albert-Schweitzer-Schule, Innensan. Treppenhaus zur alten Turnhalle (03.07.01)	-25.835,69	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	191.711	280.000
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	93.800	210.000
24000.94310 Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	50.477,53	0	0	0	0	0	0	0	0
24020.94010 Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05), 60 (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.889	160.890
28060.94030 Bachschule, Neuausstattung Physikraum (03.06.01)	-7.207,86	0	0	0	0	0	0	0	0
28060.94060 Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	44.122,77	0	0	0	0	0	0	0	0
28070.94050 Wilhelmschule, Dachsanierung	-172.309,25	0	0	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	-50.013,42	0	0	0	0	0	0	223.492	320.000
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (01.01.08)	0,00	1.000.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	-234.862,06	0	0	0	0	0	0	1.281.226	1.936.677
Summe der investiven Auszahlungen	-339.489,79	2.561.020	5.511.020	25.000.000	10.861.020	10.561.020	3.761.020	3.701.579	31.607.567
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.489,79	-2.561.020	-5.511.020	-25.000.000	-10.861.020	-10.561.020	-3.761.020	-3.701.579	-31.607.567

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 402030000004									
Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	206.563,98	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.563,98	-220.440	-220.440	0	-220.440	-220.440	-220.440	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt: 430040000000									
Anschaffungen Volkshochschule									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.522,14	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.522,14	-48.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2011 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016 und ff
06300.94090	Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	900	600	300	0	0	0
06300.94100	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	2.500	2.500	0	0	0	0
06300.94180	Sanierung Stadthof Aktive kernbereiche (12.01.01)	1.185	670	515	0	0	0
20000.94000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.07.01)	300	300	0	0	0	0
20000.94800	Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen	24.700	10.500	10.500	3.700	0	0
21080.94000	Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	300	300	0	0	0	0
21150.94060	Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	1.950	1.950	0	0	0	0
21320.94070	Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	1.515	1.515	0	0	0	0
24000.94010	Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	21.917	21.917	0	0	0	0
24010.94040	Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	12.195	7.060	5.135	0	0	0
27010.94030	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	300	300	0	0	0	0
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	15	15	0	0	0	0
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	10	10	0	0	0	0
58000.94090	Grünflächen global (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
58000.94100	Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
58000.94520	Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	175	175	0	0	0	0
58000.96030	Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
58000.96350	Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
58000.96570	Bolzplätze global (13.01.01)	40	40	0	0	0	0
58000.96710	Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	70	70	0	0	0	0
58000.96750	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	260	130	130	0	0	0
58000.96760	Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	250	250	0	0	0	0
60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60000.94040	Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	100	100	0	0	0	0
63000.94010	Mainzer Ring / 36150 u. 36151 (12.01.01)	1.065	1.065	0	0	0	0
63000.96010	Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	100	100	0	0	0	0
63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	20	20	0	0	0	0
63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	6	6	0	0	0	0
63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	50	50	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2011 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016 und ff
63000.96470	Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	100	100	0	0	0	0
63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	40	40	0	0	0	0
63000.96790	Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25	25	0	0	0	0
67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	20	20	0	0	0	0
69000.94030	Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	6.310	1.750	3.000	1.560	0	0
76000.93530	Erwerb von Maschinen und Geräten	5	5	0	0	0	0
Summe		76.563	51.723	19.580	5.260	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	68.690

Übersicht über die Mittel der Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	Jahres- abschlusses Haushaltsjahr 2009 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	721.930,00	703.070,00	638.826,72	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der SPD	176.200,00	171.490,00	165.615,72	
2.1.1 Personalkosten	156.850,00	152.140,00	146.363,76	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	19.350,00	19.350,00	19.251,96	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU	177.100,00	172.390,00	166.511,40	
2.2.1 Personalkosten	156.850,00	152.140,00	146.363,76	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	20.250,00	20.250,00	20.147,64	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP	89.680,00	87.320,00	84.372,72	
2.3.1 Personalkosten	78.430,00	76.070,00	73.181,88	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	11.250,00	11.250,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der FW	49.120,00	47.940,00	46.438,32	
2.4.1 Personalkosten	39.220,00	38.040,00	36.591,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	91.030,00	88.670,00	85.716,24	
2.1.1 Personalkosten	78.430,00	76.070,00	73.181,88	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	12.600,00	12.534,36	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion der Republikaner	49.570,00	48.390,00	46.886,16	
2.2.1 Personalkosten	39.220,00	38.040,00	36.591,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.350,00	10.295,16	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	89.230,00	86.870,00	43.286,16	
2.3.1 Personalkosten	78.430,00	76.070,00	32.991,00	s. Erl. c) und e)
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.800,00	10.800,00	10.295,16	s. Erl. d)
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der SPD	11.335,90	8.806,37	8.806,37	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.085,90	8.806,37	8.806,37	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00			s. Erl. f)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	11.291,65	10.944,27	10.944,27	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.291,65	10.944,27	10.944,27	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00			s. Erl. f)

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	14.845,99	9.997,17	9.997,17	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.314,49	9.997,17	9.997,17	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.531,50			s. Erl. f)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	5.732,69	5.556,32	5.556,32	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.732,69	5.556,32	5.556,32	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00			s. Erl. f)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	15.339,34	10.475,34	10.475,34	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.807,84	10.475,34	10.475,34	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.531,50			s. Erl. f)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.809,66	6.600,17	6.600,17	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.809,66	6.600,17	6.600,17	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00			s. Erl. f)
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	10.681,16	8.156,51	8.156,51	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.415,41	8.156,51	8.156,51	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.265,75			s. Erl. f)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	76.036,39	60.536,15	60.536,15	

Erläuterung a) Personalkosten:

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

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2011 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6535,35 €

Bei der jetzigen Sitzverteilung (bis 31.3.2011) wird eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	13.070,70 €
Fraktion der CDU	13.070,70 €
Fraktion der FDP	6.339,10 €
Fraktion der FW	3.267,68 €
Fraktion B'90/Die Grünen	6.535,35 €
Fraktion der Republikaner	3.267,68 €
Fraktion DIE LINKE.	3.267,68 €/6535,35€

Erläuterung b) Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:- Der monatliche Zuschuss zum Verwaltungsaufwand jeder Fraktion errechnet sich seit dem 01.04.2001 wie folgt:

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

Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten - Bei der jetzigen Fraktionsstärke (bis 31.3.2011) werden nur Gelder in Höhe von 39.212,10 € gezahlt.

Erläuterung d) Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:

Bei der jetzigen Fraktionsstärke (bis 31.3.2011) wird der Zuschuss für eine(n) Stadtverordnete(n) weniger gezahlt.

Erläuterung e) Rechnungsergebnis Zuschuss zu den Personalkosten - Durch Rückzahlung von Fraktionsmitteln weicht das Rechnungsergebnis vom Haushaltsansatz 2009 ab.

Erläuterung f) Bereitstellung von Büroausstattung

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird 2265,75€ pauschal angesetzt)

Stellenplan

Inkl. Erläuterungen zum
Personalkostenbudget

Erläuterungen zum Personalkostenbudget

Zusammenfassung des Personalkostenbudgets

AUFWENDUNGEN:

Personalaufwendungen	54.785.818,00
- davon Externe Personalkosten	1.840.430,00
- davon Pensionsfonds	620.000,00
- davon sonstige Aufwendungen	46.578,00
Versorgungsaufwendungen	12.372.900,00
Gesamtaufwendungen	67.158.718,00

ERTRÄGE:

Personalkostenerstattungen	7.949.075,00
Verwaltungskostenerstattungen	388.000,00
sonstige Erträge	293.690,00
Gesamterträge	8.630.765,00

Personalkosten gesamt: 58.527.953,00

Erläuterungen siehe nächste Seite

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORANGEGANGENEN AUFSTELLUNG:

Personalaufwendungen

Alle Aufwendungen (*im Ergebnishaushalt in Zeile 11*) verstehen sich hier ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen o. ä. Lediglich der Pensionsfonds wurde mit eingerechnet. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2011 (ca. 54,8 Mio €) im Vergleich zu 2010 (ca. 53,9 Mio. €) ergibt sich in erster Linie aus der eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhung und aus der Umsetzung des Stellenplans 2011. Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Doppelbesetzung in der Altersteilzeit, Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen, etc.).

Externe Personalkosten

Die Externen Personalkosten werden von der jeweiligen Organisationseinheit geplant und verwaltet. Die höchsten Kosten hierzu fallen im Bereich der VHS, des Jugendamtes und des Stadtverordnetenbüros (Aufwandsentschädigungen) an. Im Bereich Statistik und Wahlen fallen im Jahr 2011 ebenfalls höhere Kosten an (Kommunalwahl).

Pensionsfonds

Die Zuführung zum Pensionsfonds wurde neu berechnet. Dies führte zu dem Ergebnis, dass sich die Zuführung in etwa halbiert.

Sonstige Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Kosten, die dem Personalkostenbudget zugeordnet sind, aber nicht direkt als Personalkosten zu indentifizieren sind (z.B. Aufwendungen für Dienstsport der Feuerwehr, Fahrdienste des Magistrats, etc.)

Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Versorgungsaufwendungen (*im Ergebnishaushalt in Zeile 12, hier ebenfalls ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen, o.ä.*) erfolgte aufgrund einer Hochrechnung aus unserem Personalkostenabrechnungsprogramm. Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen 2011 im Vergleich zu 2010 (Unterschied ca. 500.000,- €) ergibt sich aus dem Wegfall des Versorgungersatzes für das Klinikum. Dies wurde mit der Genehmigung des Haushaltes 2010 vom Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Personalkostenerstattungen

Diese Darstellung wird aufgrund des in 2010 eingeführten Bruttopinzips beim Personalkostenbudget notwendig. In Zeile 11 und 12 werden nur die Aufwendungen ohne Abzug der Erträge dargestellt. Dies suggeriert eine erhebliche Steigerung der Personalkosten, die so nicht zutrifft. Um transparent zu machen, bei welchen Einnahmen es sich um Personalkostenerstattungen handelt, wurde der entsprechende Betrag hier aufgeführt. Diese Einnahmen (*siehe Anlage*) werden *im Ergebnishaushalt Zeile 3* zusammen mit allen sonstigen Kostenersatzleistungen und -erstattungen dargestellt.

Verwaltungskostenerstattungen

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskosten, die z. B. gegenüber Betrieben, deren Personalverwaltung und -betreuung vom Personalamt der Stadt Offenbach übernommen wird, geltend gemacht werden.

Sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich z. B. um Kostenersatz für Versorgungsleistungen von Dritten oder auch um Zuschüsse und Zuwendungen.

Personalkostenerstattungen

Dez.	OE	USK	Bezeichnung	Ansatz 2011
01	Hauptamt	02000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10	46.000,00
01	Personalamt	02200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 11	900.000,00
01	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	6.000,00
01	Feuerwehr	13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	32.000,00
01	Stadtplanung und Baumanagement	60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	46.000,00
01	Vermessungsamt	61200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 62	0,00
01	Bauaufsichtsamt	61300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 63	0,00
02	Bürgerbüro	12000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 31 (02.02.04)	68.000,00
02	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	10.000,00
02	Jugendamt	40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	112.000,00
02	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	115.620,00
02	"	50101.16800	Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.01)	192.700,00
02	"	50102.16800	Personalkostenerstattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	77.075,00
02	Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration	40020.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81	294.000,00
02	MainArbeit	40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	4.495.000,00
03	Kämmerei	03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20 (Betriebe)	710.000,00
03	Kassen- und Steueramt	03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680,00
04	Ordnungsamt	11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	415.000,00
04	Stadtschulamt	20000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 40	16.000,00
04	Volkshochschule	35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	410.000,00
				7.949.075,00

Stellenplan 2011

Stellenplan 2011

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

II. Besondere Regelungen

III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B

Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
jeweils

- Auf Dauer
- Temporär – Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)
- Temporär – Nachwuchskräfte (alle kw)

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
- ESO GmbH
- Klinikum OF GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)
- Weitere (IB etc.)

3. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
jeweils

- Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
- Nachwuchskräfte
- Wehrdienst- und Zivildienstleistende

V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Die im Rahmen des Stellenbewertungs- und -planverfahrens eingeleiteten Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen wurden und werden weiter ausgebaut. Die geschaffenen Informationsmöglichkeiten (u. a. fortlaufend aktuelle Veröffentlichungen im Intranet und im Verzeichnis P) haben sich bewährt und sind auch oft Basis für intensivere und häufigere Gespräche und Beratungen mit den jeweils Betroffenen.

Fehlende Möglichkeiten zur Personaleinsatzplanung und Kostensteuerung einerseits sowie mangelnde Transparenz, Übersicht bzw. Nachvollziehbarkeit und die zunehmende Kritik daran andererseits waren die Ursachen, den Stellenplan ab 2008 gänzlich neu aufzubauen, zu gliedern und das Verfahren neu zu strukturieren.

Im ersten Schritt wurden alle vorhandenen Ressourcen dargestellt bzw. sichtbar gemacht (z. B. Ausweisung von Stundenüberhängen, Temporärstellen, Stellen mit Kostenersatz). Des Weiteren stellte sich die Frage, ob die ausgewiesene Wertigkeit der einzelnen Stellen (noch) den tatsächlichen Anforderungen entspricht.

Dazu beschloss der Magistrat am 01.07.2009, alle Stellen der Stadtverwaltung nach dem aktuellen KGSt-Gutachten „Stellenplan / Stellenbewertung“ (Ausgabe 2009) von einer Bewertungskommission neu bewerten zu lassen. Von der Bewertungskommission wurden bis Mai 2010 bereits nahezu zwei Drittel aller Stellen bewertet. Nach Einschätzung der Kommission wird das Endergebnis der Bewertungen – entgegen den ursprünglichen Planungen – erst im Frühjahr 2011 zu erwarten sein.

Da die Bewertungsergebnisse folglich erst in den Stellenplan 2012 einfließen können, enthält der Stellenplan 2011 auch in diesem Jahr keine Anträge auf Anhebung der Stellenwerte. Es werden wieder lediglich redaktionelle bzw. organisatorische Änderungen (wie zum Beispiel Vermerke, Stundenreduzierungen/-erhöhungen, Umschichtungen, Streichungen etc.) vorgenommen.

Zusätzlich sind im Stellenplan Neuschaffungen (insgesamt 6 Stellen) enthalten. 5 neue Stellen wurden für den Bereich der Feuerwehr ausgewiesen, sie wurden von der Aufsichtsbehörde durch den Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr bereits an anderer Stelle genehmigt. Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, können durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen Stellen finanziert werden (aktuell 1 Stelle bei Amt 31), die somit keinen Anstieg der Personalkosten verursachen. Da 7 Stellenstreichungen vorgenommen werden konnten, liegt die Gesamtstellenzahl der Gemeindeverwaltung jetzt bei 915,925 Stellen.

Mit der Genehmigung des Haushaltes und Stellenplans 2010 am 14.05.2010 hat der Regierungspräsident im Vorfeld dargelegt, dass er hinsichtlich der eingeleiteten Stellenneubewertung und den hieraus entstehenden finanziellen Konsequenzen erhebliche Vorbehalte hat. Auch hat er die Neuschaffung von 26,4 Stellen im Stellenplan 2010 sehr kritisch gesehen, aber diese nicht beanstandet, wenn durch entsprechende Maßnahmen die Gesamtpersonalkosten auf des Rechnungsergebnis 2008 begrenzt bleiben.

Somit hat er der hier geplanten Vorgehensweise – Personalkostenbegrenzung durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen und derzeit keine Umsetzung der Bewertungsergebnisse im Stellenplan – nicht widersprochen, sondern diese durch entsprechende Auflagen gesichert. Sehr deutlich zeichnet sich aber auch ab, dass in den kommenden Jahren eine Aufstockung des Personalkostenniveaus – insbesondere eine dauerhafte – keine Akzeptanz finden wird.

Dennoch hat sich die Stadt dazu entschlossen, die Neubewertung aller Stellen fortzusetzen, um damit für zukünftige Planungen und notwendige Steuerungsmaßnahmen eine verlässliche Basis zu schaffen.

Dabei ist jetzt entgegen der im Magistratsbeschluss getroffenen Zusage die Art und Form der Umsetzung – insbesondere was die finanzielle Gesamtauswirkung im Rahmen der vorgegebenen Personalkostenbegrenzung betrifft – noch offen und mit der Aufsichtsbehörde weiter zu verhandeln.

Aufgrund des doppischen Haushaltes, der auch für Personalkosten Aufwendungen und Erträge abbildet (siehe vorstehende Erläuterungen zum Personalkostenbudget), und des seitens der Aufsichtsbehörde vorgegebenen maximalen Personalkostenrahmens ist es zukünftig nicht mehr sinnvoll bzw. zielführend, Einsparungen bzw. notwendige Mehrausgaben des Personaletats anhand von Stellenstreichungen bzw. -schaffungen aufzuzeigen. Anstatt der im Vorjahr dargestellten Gesamtstellenzahlen sowie den Abweichungen der Pläne 2009 und 2010 wird neu die Entwicklung des Personalkostenetats ab dem von der Aufsichtsbehörde festgelegten Vergleichsjahr 2008 abgebildet.

Personalkostenetat - Gegenüberstellung ab dem Jahr 2008 (in Mio. EUR)

	incl. Pensionsfonds und externen Personalkosten	ohne externe PK	Bemerkungen
<u>Kameralistischer Haushalt</u>			
2008			
Ansatz	56,7		
RE	54,4		
RE netto*	53,7 *	52,2	* Einnahmen abgezogen
2009			
Ansatz	57,6		
RE	54,5		
RE netto*	54,3 *	52,7	* Einnahmen abgezogen
<u>Doppischer Haushalt (Bruttoprinzip) = Gegenüberstellung Aufwendungen / Erträge</u>			
2010			
Aufwendungen**	65,8		** Plan in der NT-Fassung
Erträge**	8,3		
Netto-Ansatz**	57,5		
Aufwendungen***	60,3		*** Hochrech- nung - Stand 06/2010
Erträge***	7,4		
vorauss. RE***	52,9	51,3	
2011			
Aufwendungen	67,2		
Erträge	8,6		
Netto-Ansatz	58,6		

Fazit: Nach derzeitigem Stand der Hochrechnung wird die die Personalkosten betreffende Auflage der Aufsichtsbehörde zum Haushalt 2010 erfüllt (RE 2008 = 53,7 Mio. EUR, vorläufiges RE 2010 = 52,9 Mio. EUR).

Der Ansatz 2011 enthält zusätzlich eine geplante Tarif-/Besoldungserhöhung (ca. 425.000 EUR) und Mehraufwendungen für die nach dem von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplan der Berufsfeuerwehr geschaffenen 5 neuen Stellen (ca. 240.000 EUR). Um diese Beträge bereinigt umfasst der Ansatz 2011 noch 57,9 Mio. EUR – also 0,4 Mio. EUR mehr als gegenüber 2010, in dem wie oben dargestellt die Vorgaben der Aufsicht erfüllt werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund zum Teil vorsorglich eingeplanter Aufwendungen und sonstigen Änderungen bzw. Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten im Laufe des Jahres weitere Einsparungen zu erzielen sind.

Ohne eventuellen Auflagen der Aufsichtsbehörde für 2011 vorgreifen zu wollen, kann festgestellt werden, dass mit dem vorliegenden Stellenplan 2011 das Personalkostenniveau der Vorjahre gehalten wird und keine Ausweitung des Etats vorliegt.

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich bewährt und **wurde beibehalten**.

2.1 Gliederung

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

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

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

Mit dem Stellenplan 2010 wurden sogenannte Altersteilzeitplanstellen nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung erstmals eingerichtet und in 2011 fortgeschrieben. Diese Stellen sind wie vorgesehen alle mit einem kw-Vermerk versehen.

2.2 Hinweise zu Vermerken

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

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

Schließlich werden **Kostensätze/-erstattungen** sichtbar gemacht. Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden. Nachdem die in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Personalkosten jetzt entsprechend bereinigt wurden (aufgrund der Vielzahl werden nunmehr die Gesamterstattungen der Organisationseinheiten und nicht mehr einzelne Stellen in der Anlage abgebildet) ist es möglich, Vorgaben für Begrenzungen wie gefordert nicht mehr an der Anzahl der Stellen, sondern an der Höhe der Gesamtkosten fest zu machen.

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

3. Abkürzungen

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

BeschP = **Beschäftigte Pädagogik**

BeschA = **Beschäftigte Andere**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am)

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragsatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. **Bei frei werdenden Planstellen** – auch ohne kw- und ku- Vermerken – ist immer zu **prüfen**, ob sie im Rahmen des nächsten Stellenplanverfahrens **gestrichen – ggf. auch teilweise – oder zumindest mit einem niedrigeren Wert ausgewiesen werden können**.
3. Mit **ku-Vermerken** sind Stellen ausgewiesen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung bzw. analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat oder für die im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen wurden.
4. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nachrichtlichen Stellenplanteils „Übersicht Auszubildende u. a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann (Patenschaftsmodell). Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr, wobei hier bei der vorangegangenen Entscheidung auf tarifliche / gesetzliche Ansprüche begrenzt wird (z. B. keine Regelbeurlaubungen für Studien, Auslandsaufenthalte etc., die nicht im dienstlichen Interesse

liegen). In der Systemverfahrensanweisung "Koordination des Stellenbesetzungsverfahrens" ist der gesamte Verfahrensablauf näher beschrieben.

5. Unabhängig von der Schulform erhalten **Schulverwaltungskräfte** - gleich, ob Allein-, Erst- oder Zweitkräfte - eine persönliche Zulage gemäß § 14 TVöD,
- nachdem sie drei Jahre in TVöD 6 eingruppiert waren,
 - wenn sie die während dieses Zeitraums angebotenen Fortbildungsmaßnahmen - insbesondere bestehend aus den Bausteinen "Haushaltsrecht", "Kommunikation und Kooperation", "Zeitmanagement", "Büroorganisation" sowie "EDV-Vertiefung, hauptsächlich in schulspezifischen Programmen" - erfolgreich absolviert haben und
 - ihnen in einer detaillierten, in der Regel von der Schulleitung abzugebenden Beurteilung ein differenziertes Leistungsbild bestätigt worden ist.

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

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

*) Betrag für Vollbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung				1,000 ¹⁾				1,000			1,000					3,000	3,000	2,000		00
17	Personalvertretungen				1,000 ²⁾				1,000 ¹⁾	1,000 ²⁾							3,000	3,000	3,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) ku A 7	17
Dezernat I																					
10	Hauptamt	4,0 ¹⁾	1,000	3,732 ²⁾	6,000	2,000	8,000	3,000	6,500	4,000	2,000	4,000	3,000	0,500			47,732	47,732	47,732	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) 0,732 kw	10
11	Personalamt		1,000	3,000	2,000 ¹⁾		9,786 ¹⁾	4,810	1,000	2,000		1,500 ²⁾					25,096	25,096	23,596	1) 1,0 kw 2) 0,5 kw *) 1,0 Teil II Nr. 4 **) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000	1,000		2,000					0,500	1,000				6,500	6,500	6,500		13
14	Revisionsamt		1,000	0,927 ¹⁾	1,000		3,904 ²⁾					1,000					7,831	6,831	6,831	1) ku A 13 hD 2) 0,428 ku A 11	14
18	Referat Frauenbüro				1,000		1,000	0,500 ¹⁾		0,922							3,422	3,422	3,422	*) 0,5 Teil II Nr. 4	18
37	Feuerwehr		1,000	1,000		2,000 ¹⁾	6,000	6,595 ²⁾	15,500 ³⁾		37,000 ⁵⁾	38,000	17,000				124,095	119,095	119,095	1) 1,0 kw 2) 0,595 ku A 10 3) 1,0 ku A 9 gD 4) 1,0 ku A 9 mD mZ 5) 10,0 mit Zulage	37
49	Forum Kultur und Sport												0,500				0,500	0,500	0,500		
49.1	Sportbüro				1,000				1,500								2,500	2,500	2,500		49.1
49.2	Stadtbibliothek			1,000													1,000	1,000	1,000		49.2
49.3	Klingspormuseum			1,000													1,000	1,000	1,000		49.3
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000					1,000			1,000					3,000	3,000	3,000		49.4
49.5	Kulturbüro					1,000							1,000				2,000	2,000	2,000		49.5
49.6	Kultur- und Sportverwaltung					1,000						1,000					2,000	2,000	2,000		49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	2,000	2,000	1,000	3,000	7,000	4,000 ¹⁾	2,500			5,000		0,500			28,000	27,000	24,500	1) 0,5 kw	60
62	Vermessungsamt		1,000		2,000	1,000	3,000	1,000									8,000	8,000	8,000		62
63	Bauaufsichtsamt		2,000 ¹⁾			1,000	1,000	1,000 ²⁾					1,500 ³⁾				6,500	6,500	6,000	1) 1,0 ku A 14 2) kw 0,221 3) 1,0 ku A 6	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	1,000	1,000		3,000	1,000	1,000 ¹⁾	1,500 ²⁾	2,000		1,000 ³⁾		1,000				12,500	12,500	11,500	1) 0,5 ku A 10 2) 0,5 ku A 10 3) mit Zulage - ku ohne Zulage *) 0,5 Teil II Nr. 4	80
Zwischensumme		4,0	2,000	11,000	14,659	18,000	12,000	42,690	22,405	30,000	6,000	40,922	52,000	25,000	1,000		281,676	274,676	269,176		

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D.	Stellen- Soll 2011	Stellen- Soll 2010	Stellen- Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
32	Dezernat IV Ordnungsamt		1,000		1,000	2,000	1,000	3,429	1,500	6,000	5,500	23,610 2) 3)	2,500			47,539	47,539	46,539	1) 1,0 ku A 7 2) 0,110 kw	32
40	Stadtschulamt			1,000		1,000	1,000	1,000	0,500 1)	1,000	1,000 1)	9,000				15,500	15,500	15,500	1) ku A 8	40
43	Volkshochschule		1,000		1,000			1,000								3,000	3,000	3,000		43
	Zwischensumme		2,000	1,000	2,000	3,000	2,000	5,429	2,000	7,000	6,500	32,610	2,500			66,039	66,039	65,039		
	Stellenplan 2011	4,0	5,300	22,000	24,159	32,119	22,000	68,248	73,113	138,154	56,035	59,422	102,534	43,601	1,000		651,685			
	Stellenplan 2010	4,0	5,300	22,000	24,159	32,119	23,000	67,248	75,113	138,154	55,035	59,422	101,534	39,601	1,000			647,685		
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen	4,0	5,300	22,000	24,159	30,619	21,000	64,748	71,113	135,154	55,035	59,422	100,034	38,601	1,000				632,185	

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2	
	I. Gemeindeverwaltung																			
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung							0,500		1,000						1,500	1,500	1,500		00
17	Personalvertretungen				1,000 ¹⁾	1,500 ¹⁾	2,000 ²⁾									4,500	4,500	4,500	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8	17
	Dezernat I																			
10	Hauptamt						3,000 ¹⁾	2,000	2,519	1,000						8,519	8,519	8,519	1) 1,0 Teil II Nr. 4	10
11	Personalamt				1,000											1,000	1,000	1,000		11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit								0,519 ¹⁾							0,519	0,519	0,519	1) kw 0,019	13
14	Revisionsamt				1,000		1,000 ¹⁾									2,000	3,000	3,000	1) 0,5 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09	14
18	Referat Frauenbüro							0,500 ¹⁾								0,500	0,500	0,500	1) 0,5 Teil II Nr. 4	18
37	Feuerwehr		0,500					0,500		0,500					1,500	1,500	1,500		37	
49	Forum Kultur und Sport		1,000	1,000											2,000	2,000	2,000		49	
49.1	Sportbüro					1,000		1,000							2,000	2,000	2,000		49.1	
49.2	Stadtbibliothek					1,000	2,000	4,647 ¹⁾	3,000 ²⁾	9,000	5,000 ³⁾				24,647	24,647	24,147	1) 0,400 kw 2) 1,0 ku TVöD 5 3) 0,5 kw	49.2	
49.3	Klingspormuseum							2,000	1,000						3,000	3,000	3,000			
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000		0,732		1,000 ¹⁾		2,000 ²⁾					4,732	4,732	4,000	1) ku TVöD 8 2) kw	49.4	
49.5	Kulturamt						1,000								1,000	1,000	1,000		49.5	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung							1,000	0,500	3,000 ¹⁾					4,500	4,500	4,000	1) 2,5 kw	49.6	
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	1,000 ¹⁾	12,000 ^{1) 2)}	3,000 ^{2) 3)}	0,500	5,000 ³⁾	1,500 ³⁾						24,000	25,000	24,000	1) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination 2) 1,0 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09 3) 1,0 kw	60	
62	Vermessungsamt					2,000	5,000	1,000	7,000		1,000				16,000	16,000	15,000		62	
63	Bauaufsichtsamt				5,171 ¹⁾	1,000		2,000	1,000	1,649					10,820	10,820	10,820	1) kw 0,171	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							1,000	1,000	2,000					4,000	4,000	4,000		80	
	Zwischensumme		2,500	3,000	19,171	8,732	9,500	22,647	17,519	20,668	7,000				110,737	112,737	109,005			

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
32	Dezernat IV Ordnungsamt							2,000	9,500 ¹⁾	1,000	1,000 ²⁾				13,500	14,500	9,500	1) 5,0 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst TVöD 6, KE 2) kw; KE 1) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 2) 1,7 Teil II Nr. 4 2) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 1) 1,0 KE 2) 0,4 kw	
40	Stadtschulamt							5,000 ¹⁾	22,342 ¹⁾	2,000 ²⁾			1,000	30,342	30,342	26,342			
43	Volkshochschule			3,500				3,000 ¹⁾	2,896 ¹⁾	3,428 ²⁾				12,824	12,824	12,324			
	Zwischensumme			3,500				3,000	9,896	35,270	3,000	1,000		1,000	56,666	57,666	48,166		
	Stellenplan 2011		6,759	12,500	23,171	20,232	19,176	71,322	67,913	29,168	10,500	2,000	0,519	1,000	264,260				
	Stellenplan 2010		6,759	12,500	24,171	20,232	20,156	69,822	70,913	29,668	11,500	2,000	0,519	1,000		269,240			
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen		6,259	12,500	22,171	19,000	20,156	67,322	60,413	29,168	10,500	1,500	0,519	1,000			250,508		

STELLENPLAN 2011

Summe aus III. Teil A und B

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	2,000	1,500	3,500	
17	Personalvertretungen	3,000	4,500	7,500	3,000	4,500	7,500	3,000	4,500	7,500	
Dezernat I											
10	Hauptamt	47,732	8,519	56,251	47,732	8,519	56,251	47,732	8,519	56,251	
11	Personalamt	25,096	1,000	26,096	25,096	1,000	26,096	23,596	1,000	24,596	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	6,500	0,519	7,019	6,500	0,519	7,019	6,500	0,519	7,019	
14	Revisionsamt	7,831	2,000	9,831	6,831	3,000	9,831	6,831	3,000	9,831	
18	Referat Frauenbüro	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	
37	Feuerwehr	124,095	1,500	125,595	119,095	1,500	120,595	119,095	1,500	120,595	
49	Forum Kultur und Sport	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	
49.1	Sportbüro	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	
49.2	Stadtbibliothek	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	1,000	24,147	25,147	
49.3	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	3,000	4,732	7,732	3,000	4,732	7,732	3,000	4,000	7,000	
49.5	Kulturbüro	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung	2,000	4,500	6,500	2,000	4,500	6,500	2,000	4,000	6,000	
60	Stadtplanung und Baumanagement	28,000	24,000	52,000	27,000	25,000	52,000	24,500	24,000	48,500	
62	Vermessungsamt	8,000	16,000	24,000	8,000	16,000	24,000	8,000	15,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	6,500	10,820	17,320	6,500	10,820	17,320	6,000	10,820	16,820	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	11,500	4,000	15,500	
Zwischensumme		281,676	110,737	392,413	274,676	112,737	387,413	269,176	109,005	378,181	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
31	Dezernat II Bürgerbüro	34,500	7,600	42,100	33,500	7,600	41,100	33,500	7,600	41,100	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	12,310	2,000	14,310	11,810	2,000	13,810	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	18,779	4,000	22,779	
39	Ausländeramt	24,250	2,000	26,250	24,250	2,000	26,250	23,250	2,000	25,250	
50	Sozialamt	54,863	13,779	68,642	55,863	14,779	70,642	54,863	13,279	68,142	
51	Jugendamt	77,279	41,835	119,114	77,279	41,815	119,094	75,779	39,815	115,594	
53	Stadtgesundheitsamt	16,000	10,143	26,143	16,000	10,143	26,143	15,000	9,143	24,143	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	4,500	8,500	4,000	5,500	9,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration Neuschaffungen	8,300	1,000	9,300	8,300	1,000	9,300	8,300	1,000	9,300	
	Zwischensumme	253,281	86,857	340,138	253,281	88,837	342,118	247,281	83,337	330,618	
20	Dezernat III Kämmerei	13,053	1,000	14,053	13,053	1,000	14,053	13,053	1,000	14,053	
21	Kassen- und Steueramt	31,636	3,000	34,636	34,636	3,000	37,636	32,636	3,000	35,636	
	Zwischensumme	44,689	4,000	48,689	47,689	4,000	51,689	45,689	4,000	49,689	
32	Dezernat IV Ordnungsamt	47,539	13,500	61,039	47,539	14,500	62,039	46,539	9,500	56,039	
40	Stadtschulamt	15,500	30,342	45,842	15,500	30,342	45,842	15,500	26,342	41,842	
43	Volkshochschule	3,000	12,824	15,824	3,000	12,824	15,824	3,000	12,324	15,324	
	Zwischensumme	66,039	56,666	122,705	66,039	57,666	123,705	65,039	48,166	113,205	
	Summe	651,685	264,260	915,945	647,685	269,240	916,925	632,185	250,508	882,693	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																					
Dezernat I																					
10	Hauptamt		0,500														0,500	0,500	0,500	alle kw	10
11	Personalamt			0,500				0,366									0,866	0,866	0,866		11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			0,500							0,250						0,750	0,750	0,750		13
37	Feuerwehr						0,496										0,496	0,496	0,496		37
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000														1,000	0,500	0,500		60
62	Vermessungsamt		0,500					0,500									1,000				62
63	Bauaufsichtsamt		0,500									0,500					1,000				63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				0,500		0,250										0,750	0,750	0,750		80
Zwischensumme			2,500	1,000	0,500		0,746	0,866			0,250	0,500					6,362	3,862	3,862		
Dezernat II																					
31	Bürgerbüro					0,500											0,500	0,500	0,500		
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität							0,500			0,500						1,000				
50	Sozialamt					0,500	0,500	1,000	1,500								3,500	1,500	1,500		50
51	Jugendamt							0,366	0,750								1,116	0,366	0,366		51
53	Stadtgesundheitsamt																	0,500	0,500		53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500									1,000	1,000	1,000		59
Zwischensumme			0,500			1,000	0,500	2,366	2,250		0,500						7,116	3,866	3,866		
Dezernat III																					
20	Kämmerei								0,390								0,390			20	
21	Kassen- und Steueramt							0,500		0,890							1,390	1,390	1,390	21	
Zwischensumme								0,500	0,390	0,890							1,780	1,390	1,390		
Dezernat IV																					
32	Ordnungsamt					0,500											0,500	0,500	0,500	32	
40	Stadtschulamt																	0,500	0,500	40	
Zwischensumme						0,500											0,500	1,000	1,000		
Stellenplan 2011			3,000	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890		0,750	0,500				15,758				
Stellenplan 2010			0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732	0,890		0,250						10,118			
Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen			0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732	0,890		0,250							10,118		
57	**) Nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500											16,258	**)			

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	I. Gemeindeverwaltung																	alle kw	
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung									0,500					0,500				00
17	Personalvertretungen				0,500			0,500							1,000				17
	Dezernat I																		
10	Hauptamt							1,000		0,253					1,253	0,753	0,753		10
14	Revisionsamt								0,500						0,500				14
37	Feuerwehr							0,250							0,250	0,250	0,250		37
49.2	Stadtbibliothek							1,375	0,500	1,125					3,000	0,875	0,875		49.2
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500											0,500	0,500	0,500		49.4
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500		0,500	2,000	0,500									3,500	2,500	2,500		60
62	Vermessungsamt						0,500	1,000							1,500	1,400	1,400	62	
63	Bauaufsichtsamt			0,500	0,900			0,500			0,500				2,400	1,000	1,000	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften												0,500		0,500			80	
	Zwischensumme	0,500		1,500	2,900	0,500	0,500	4,125	1,000	1,878	0,500				13,403	7,278	7,278		
	Dezernat II																		
31	Bürgerbüro							0,500	1,000						1,500	1,000	1,000		
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000											1,000	0,500	0,500	33	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							0,250							0,250	0,250	0,250	35	
39	Ausländeramt																		
50	Sozialamt						0,500	1,553	0,325	0,500					2,878	1,092	1,092		
51	Jugendamt			0,429	1,000	1,500	0,422	3,500		0,825					7,676	2,851	2,851	51	
53	Stadtgesundheitsamt	0,500	0,500					0,500	0,500	0,250					2,250	1,500	1,500	53	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500						1,000	1,000	1,000	59	
	Zwischensumme	0,500	0,500	1,429	1,000	1,500	0,922	6,803	2,325	1,575					16,554	8,193	8,193		
	Dezernat III																		
21	Kassen- und Steueramt					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000	21	
	Zwischensumme					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000		
	Dezernat IV																		
32	Ordnungsamt							0,500		0,500					1,000	1,000	1,000		
40	Stadtschulamt								1,730						1,730	1,330	1,330		
43	Volkshochschule			1,390					0,325						1,715				
	Zwischensumme			1,390				0,500	2,055	0,500					4,445	2,330	2,330		
	Stellenplan 2011	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000				36,902				
	Stellenplan 2010	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753						18,801			
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753							18,801		

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		B	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. D.									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
IV. Sonderstellenplan																						
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE)																					
	Auf Dauer		0,700				1,000	1,000	8,000	20,600 ¹⁾	0,500 ¹⁾	0,500	2,000	1,000				35,300	35,300	35,300	alle KE ¹⁾ kw	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)								0,500	5,283								5,783	12,070	12,070		
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)									5,000		4,000 ³⁾						9,000	10,000	10,000	³⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 01/2014	
	Summe	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8,500	30,883	0,500	4,500	2,000	1,000	0,000			50,083	57,370	57,370		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt			
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2								
81	ARGE - MainArbeit GmbH (alle KE)																					
	Auf Dauer						1,000 ¹⁾	1,000	2,000	0,500 ¹⁾								4,500	3,500	3,500	alle KE ¹⁾ kw	81
	Temporär - Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a. (alle kw)		0,615 ²⁾			1,000 ¹⁾	1,000	42,500	20,663 ³⁾	2,910	0,260							68,948	66,333	66,333	²⁾ KE zunächst bis 31.12.10	
	Temporär - Nachwuchskräfte (alle kw)																				³⁾ 4,0 KE bis 12/2010	
	Summe	0,000	0,615	0,000	0,000	2,000	2,000	44,500	21,163	2,910	0,260	0,000	0,000	0,000				73,448	69,833	69,833		

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-List 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. D.					
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH					3,000 1)	1,000 1)			3,000 1) 2)						7,000	8,000	8,000	1) kw, KE 2) 2,0 KE zunächst bis 09/10	70
54	Klinikum Offenbach GmbH							1,000 3)								1,000	1,000	1,000	3) kw	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)					1,000 5)		4)								1,000	1,000	1,000	4) KN § 6 (1) GemHVO 5) kw, KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	10,000	10,000		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-List 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2						
51	IB - Internationaler Bund						1,000 1)									1,000	1,000	1,000	1) KE	51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim							1,000 1)								1,000	1,000	1,000	1) KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000		

IV. Sonderstellenplan

3. Temporärstellen (alle kw)

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen- Soll 2011	Stellen- Soll 2010	Stellen- Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst										
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06							
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.					1,000	4,381 ¹⁾	6,500	1,000 ⁵⁾		2,000	1,500 ⁶⁾	1,672 ⁷⁾		18,053	21,225	21,225	1) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017			
	Nachwuchskräfte														0,000	0,000	0,000	2) 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2011			
	Wehrdienst- und Zivildienstleistende														0,000	0,000	0,000	3) 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2011			
																		5) 1,0 RK voraussichtlich 10/2013			
																		6) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2010			
																		7) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2010			
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,381	6,500	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672	18,053	21,225	21,225				

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen- Soll 2011	Stellen- Soll 2010	Stellen- Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)	1,000 3)		5,574 4)	15,643 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)					45,653	47,563	47,563	1) kw 2012 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2011 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.12 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.11 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.12 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2011 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2011 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2011 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2011 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2010 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2011 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2011 27) 0,384 kw und KE	
	Nachwuchskräfte Wehrdienst- und Zivildienstleistende															0,000	0,000	0,000		
																0,000	0,000	0,000		
	Summe	0,000	1,000	6,000	1,000	0,000	5,574	15,643	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	0,000	45,653	47,563	47,563		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	651.685	264.260	915.945	647.685	269.240	916.925	632.185	250.508	882.693	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH	50,083	73,448	123,531	57,370	69,833	127,203	57,370	69,833	127,203	
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000	10,000	2,000	12,000	10,000	2,000	12,000	
	Gesamtsumme Temporärstellen (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	18,053	45,653	63,706	21,225	47,563	68,788	21,225	47,563	68,788	
	Gesamtsumme	728,821	385,361	1.114,182	736,280	388,636	1.124,916	720,780	369,904	1.090,684	
	nachrichtlich:										
	Sondervermögen	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	16,258	36,902	53,160	10,118	18,801	28,919	10,118	18,801	28,919	
	Ausbildungsstellen	42,000	7,000	49,000	42,000	7,000	49,000	9,000	2,000	11,000	

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Stellen- Soll 2011	Stellen- Soll 2010	Stellen- Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einf. D. A 05								
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07		A 06							
	Eigenbetrieb ESO																	1,000	1,000	1,000	1) KE		
	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000		1,000	1)									2,000	2,000	2,000	1) ku A 11	
	Stellenplan 2011						1,000		1,000		1,000								3,000				
	Stellenplan 2010						1,000		1,000		1,000									3,000			
	Zahl der am 30.06.10 besetzten Stellen						1,000		1,000		1,000										3,000		

Stellen Teil B (Beschäftigte) - entfällt

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin /- anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	30	30
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	10	10
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	3	3
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1

Stellenplan 2011 - Anlage 1
zur Magistratsvorlage Nr. _____ /10

Stellenplan 2011

Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 483 am 03.12.2009
verabschiedeten Stellenplan 2010

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

III. GEMEINDEVERWALTUNG

Dezernat I

14 - Revisionsamt

		1,0 TVöD 8	14.02.01			1,0 A 8	Umwandlung, da Stelle mit einer Beamtin besetzt werden soll; falls Besch. TVöD 8	11.200,00
--	--	------------	----------	--	--	---------	--	-----------

37 - Feuerwehr

						plus 5,0 A 7 BM / A 8 OBM	Schaffung von fünf Stellen entsprechend dem Bedarfs- u. Entwicklungsplan der Feuerwehr (Stufe 1)	236.750,00
		0,5 TVöD 9 ku TVöD 6				0,5 TVöD 6	Erfüllung des ku-Vermerks	-25.900,00

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

60 - Stadtplanung und Baumanagement

		1,0 TVöD 13	60.41.13			1,0 A 12	Umwandlung in eine Beamtenstelle; Personalerhaltungsmaßnahme	1.200,00
--	--	-------------	----------	--	--	----------	---	----------

Dezernat II

31 - Bürgerbüro

					plus 1,0 A 9 gD		zusätzl. Aufgabenzuwachs durch den elektr. Personalausweis; kostenneutrale Schaffung einer von ursprünglich zwei beantragten Stellen, da nur eine refinanziert werden kann	
--	--	--	--	--	--------------------	--	---	--

33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

		0,5 A 14	33.05.01			0,5 A 14 kw	Anbringung eines kw-Vermerks zur Kompensation für eine in 2010 geschaffene 0,5 A 13 hD-Stelle	
		1,0 TVÖD 13 kw	33.10.20			1,0 TVöD 13 0,5 kw	hälftiger Wegfall des kw-Vermerks	

50 - Sozialamt

		1,0 A 13 gD kw	50 ...			minus 1,0 A 13 gD kw	Stellenstreichung; Erfüllung des kw-Vermerks	-80.400,00
		1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	50.14.15			1,0 S 11	Erfüllung des ku-Vermerks und Überleitung in den neuen Tarif TVöD-S	-2.300,00

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
		1,0 TVöD 6 kw	50 ...			minus 1,0 TVöD 6	Erfüllung des kw-Vermerks	-35.400,00

51 - Jugendamt

		0,5 TVöD 10	51.40.17			0,520 TVöD 10 0,520 kw	Stundenerhöhung, Anpassung an die tatsächliche Besetzung und Anbringung eines kw-Vermerks	
--	--	-------------	----------	--	--	---------------------------	---	--

53 - Stadtgesundheitsamt

		1,0 A 14 kw nach Neu- ausrichtung des Sozialpsych. Dienstes	53.40.10			1,0 A 14	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	
		1,0 A 14 kw bei Ausgliederung des Jugend- zahnärztlichen Dienstes	53.50.10			1,0 A 14	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	
		1,0 A 10 kw nach Neu- ausrichtung des Sozialpsych. Dienstes	53.41.01			1,0 A 10	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
		1,0 A 8 kw bei Ausgliederung des Jugend- zahnärztlichen Dienstes	53.51.01			1,0 A 8	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	
		1,0 TVöD 9 kw nach Neu- ausrichtung des Sozialpsych. Dienstes	53.41.03			1,0 TVöD 9	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	
		1,0 TVöD 6 kw bei Ausgliederung des Jugend- zahnärztlichen Dienstes	53.51.02			1,0 TVöD 6	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	
		1,0 TVöD 6 kw bei Ausgliederung des Jugend- zahnärztlichen Dienstes	53.51.03			1,0 TVöD 6	Wegfall des kw-Vermerks; zur Erfüllung der zu leistenden Pflichtaufgaben ist der Wegfall unabdingbar	

**59 - Amt für Veterinärwesen und
Verbraucherschutz**

1,0 TVöD 5 mit Zulage kw 2011	59 ...				minus 1,0 TVöD 5 mit Zulage kw 2011	Streichung einer für ein Jahr befristeten Stelle einer/eines Lebensmittelkontr.	
-------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

Dezernat III

21 - Kassen- und Steueramt

1,0 A 11	21.23.21				minus 1,0 A 11	Stellenstreichung, Wegfall des Aufgabengebietes (Getränksteuer)	-59.300,00
1,0 A 8	21.21.32				minus 1,0 A 8	Stellenstreichung; durch organisatorische Veränderungen jetzt auf Stelle 21.11.12	-51.900,00
1,0 A 7 kw	21.22.21				minus 1,0 A 7	Stellenstreichung; Erfüllung des kw-Vermerks	-42.800,00

Dezernat IV

32 - Ordnungsamt

1,0 A 11 kw	32.				minus 1,0 A 11	Stellenstreichung; Erfüllung des kw-Vermerks	-59.300,00
1,0 TVöD 8 bei Ausübung aller Aufgaben, sonst TVöD 6	32 ...				1,0 TVöD 9 / A 9 mD	Umwandlung einer Stelle für den Dienstgruppenleiter der 3. Schicht des Allg. Ordnungsdienstes; Finanzierung durch zusätzliche Sacheinnahmen; die dem Personalkostenetat zugeführt werden	12.200,00
0,5 TVöD 8	32.12.05				0,5 A 8	Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge	5.600,00
0,5 TVöD 8	32 ...				0,5 A 8	Umwandlung in eine Beamtenstelle für die Nachfolge	5.600,00

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

IV. SONDERSTELLENPLAN

1. Zuweisungen zur ARGE / MainArbeit GmbH

Auf Dauer

1,0 A 11 kw	81.54.10				1,0 TVöD 11 kw KE	Umwandlung in eine Beamtenstelle; Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.12 "Gute Arbeit für Alleinerziehende"	
	81 ...				plus 1,0 A 11 KE	Schaffung einer Stelle für die Widerspruchssachbearbeitung	

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

1,0 A 10 kw	81 ...				minus 1,0 A 10 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 35	
3,0 A 10 kw	81 ...				minus 3,0 A 10 kw	Streichung der Temporärstellen	
2,287 A 9 gD kw	81 ...				minus 2,287 A 9 gD kw	Streichung der Temporärstelle	
1,0 A 6 kw	81 ...				minus 1,0 A 6 kw	Streichung der Temporärstelle	
	81 ...				plus 3,0 TVöD 9 kw, KE	Stellenschaffungen; Zuordnung zu IV Nr. 3; KE	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
		1,0 TVöD 8 kw	81 ...			minus 1,0 TVöD 8 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt unbefr. Beschäftigungsverhältnis bei der BA	
			81 ...			plus 0,615 TVöD 14 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE zunächst bis 31.12.10 Projekt "Amiga"	

2. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

ESO Offenbacher Dienstleistungs- gesellschaft mbH

1,0 A 9 mD kw KE					minus 1,0 A 9 mD kw KE	Streichung einer Stelle; Erfüllung des kw- Vermerks	
---------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--

3. Temporärstellen (alle kw) Kernverwaltung

Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer, Nachwuchskräfte u.a.

1,0 A 12 kw					minus 1,0 A 12 kw	Streichung der Temporärstelle; jetzt Planstelle bei Amt 59	
0,5 A 10 kw	10 ...				minus 0,5 A 10 kw	Streichung der Temporärstelle; Wechsel in den Ruhestand	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
			81.3 ...			plus 1,0 TVöD 12 kw KE	Zuordnung zu IV Nr. 3; KE Projekt "Modellregion Integration"	
		0,520 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,520 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 31.08.11	
		0,5 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,5 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 13.09.11	
		0,779 TVöD 9 kw KN	51 ...			0,779 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN weiterhin bis 31.08.11	
		1,0 TVöD 9 kw KN	51 ...			1,0 TVöD 9 kw KN	Zuordnung zu IV Nr. 3; KN zunächst bis 28.02.12	

Altersteilzeitstellen (alle kw)

	53 ...				minus 0,5 A 16	Streichung der ATZ-Stelle	
	40.00.10				minus 0,5 A 15	Streichung der ATZ-Stelle	
	62 ...				0,5 A 15	ATZ: 01.09.10 - 31.01.13	
	60 ...				0,5 A 15	ATZ: 01.07.13 - 31.01.18	
	63 ...				0,5 A 15	ATZ: 01.09.13 - 31.05.17	
	50.13.10				0,5 A 12	ATZ: 01.12.06 - 30.11.16	
	33.10.19				0,5 A 11	ATZ: 01.11.09 - 31.08.18	
	62 ...				0,5 A 11	ATZ: 20.05.13 - 30.06.18	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
			50.14.16			0,5 A 10	ATZ: 01.04.08 - 31.03.13	
			50.15.15			0,5 A 10	ATZ: 01.04.08 - 31.03.13	
			51 ...			0,5 A 10	ATZ: 01.10.12 - 30.09.17	
			20 ...			0,390 A 10	ATZ: 01.06.13 - 31.05.18	
			51.1 ...			0,250 A 10	ATZ: 01.06.12 - 30.06.16	
			50.32.11			0,5 A 10	ATZ: 01.11.09 - 31.08.15	
			33.01.11			0,5 A 8	ATZ: 01.11.09 - 30.06.19	
			63 ...			0,5 A 7	ATZ: 01.11.11 - 31.10.15	
			53 ...			0,5 TVöD 15	ATZ: 01.05.13 - 31.10.16	
			43.51.01			0,5 TVöD 13	ATZ: 01.09.07 - 31.08.17	
			43.41.01			0,5 TVöD 13	ATZ: 01.12.08 - 30.11.18	
			43.21.01			0,390 TVöD 13	ATZ: 01.12.09 - 30.11.15	
			33.10.20			0,5 TVöD 13	ATZ: 01.09.08 - 31.12.13	
			60 ...			minus 0,5 TVöD 12	Streichung der ATZ-Stelle	
			60 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: 01.07.10 - 30.11.13	
			60 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: 01.09.12 - 31.08.17	
			60 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: 01.01.14 - 31.12.18	
			63 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: 01.01.14 - 31.12.18	
			17 ...			0,5 TVöD 12	ATZ: 01.06.12 - 31.05.15	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
			63 ...			0,4 TVöD 12	ATZ: 01.02.12 - 31.07.14	
			51 ...			0,5 TVöD 11	ATZ: 29.04.15 - 31.08.20	
			59 ...			minus 0,5 TVöD 10	Streichung der ATZ-Stelle	
			62 ...			minus 0,4 TVöD 10	Streichung der ATZ-Stelle	
			50.50.02			0,5 TVöD 10	ATZ: 01.03.06 - 28.02.11	
			62 ...			0,5 TVöD 10	ATZ: 01.01.14 - 29.02.18	
			51.21.12			0,5 S 17	ATZ: 01.08.11 - 31.10.15	
			51 ...			0,5 S 14	ATZ: 01.01.13 - 29.02.16	
			51.21.21			0,5 S 14	ATZ: 01.12.10 - 31.10.15	
			51 ...			0,5 S 12 Ü	ATZ: 14.12.11 - 30.09.16	
			51 ...			0,5 S 12 Ü	ATZ: 01.06.14 - 30.11.18	
			10 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.01.11 - 31.12.13	
			59 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.09.13 - 31.08.18	
			51 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.11.11 - 31.10.16	
			50 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.07.14 - 30.06.19	
			49.2			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.01.14 - 31.01.18	
			17 ...			0,5 TVöD 9	ATZ: 01.06.12 - 31.12.14	
			50 ...			0,221 TVöD 9	ATZ: 01.06.09 - 30.11.11	
			50 ...			0,390 TVöD 9	ATZ: 01.11.08 - 31.10.17	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Stellen-Nr.	Antrag	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen Ausgaben
			50 ...			minus 0,325 TVöD 9	Streichung der ATZ-Stelle	
			43.11.03			0,325 TVöD 8	ATZ: 01.03.09 - 28.02.19	
			14 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: 01.05.11 - 31.10.13	
			49.2 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: 01.03.13 - 31.08.16	
			31 ...			0,5 TVöD 8	ATZ: 01.06.09 - 30.09.17	
			40 ...			0,400 TVöD 8	ATZ: 01.08.12 - 31.07.15	
			49.2			0,375 TVöD 6	ATZ: 01.10.07 - 31.07.12	
			53 ...			0,250 TVöD 6	ATZ: 01.10.10 - 30.09.14	
			63 ...			0,5 TVöD 6	ATZ: 21.03.12 - 28.02.17	
			49.2			0,250 TVöD 6	ATZ:01.10.12 - 30.09.17	
			51.30.14			0,325 TVöD 6	ATZ: 01.10.11 - 30.09.15	
			51.40.01			0,5 TVöD 6	ATZ: 01.09.11 - 31.08.14	
			50 ...			0,5 TVöD 6	ATZ: 01.10.09 - 30.09.19	
			49.2 ...			0,250 TVöD 6	ATZ: 01.09.14 - 31.08.19	
			49.2 ...			0,250 TVöD 6	ATZ: 01.05.13 - 31.10.16	
			00 ...			0,5 TVöD 5	ATZ: 01.05.11 - 30.04.14	
			80 ...			0,5 TVöD 5	ATZ: 01.05.11 - 31.08.15	

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Bezeichnung	Amt	Beitrag EUR	Haushaltsplan 2011
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen (AGAH)	00	210,00	210,00
Der Weiße Ring	10	160,00	
Deutscher Städtetag		36.300,00	
Hess. Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbänden e. V.		3.800,00	
Hessischer Städtetag		44.800,00	
Internationales Städteforum Graz		150,00	
KGSt		5.900,00	
Kommunale AG Flughafen Ffm		1.540,00	
Öko-Institut		520,00	
Rat der Gemeinden Europas		3.000,00	
Bundesvereinigung gegen den Fluglärm		800,00	
Sonstige		1.830,00	98.800,00
Arbeitskreis Städtetourismus	13	5.950,00	5.950,00
Deutsches Volksheimstättenwerk	20	210,00	210,00
Fachverband Kommunalkassenverwaltere.V. Köln	21	50,00	50,00
Klimabündnis	33	300,00	
Offenbacher Vereinigung gegen Fluglärm		120,00	420,00
Fachverband der Hess. Standesämter e.V.	35	500,00	500,00
Freiw. Feuerwehr Bieber (Jahreszuschuß)	37	102,00	
Freiw. Feuerwehr Rumpenheim (Jahreszuschuß)		102,00	
Freiw. Feuerwehr Waldheim (Jahreszuschuß)		102,00	
Mitgliedsbeitrag AGBF		20,00	
Mitgliedsbeitrag DJH für Jugendfeuerwehr		20,00	
Mitgliedsbeitrag für Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes		102,00	
Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr		102,00	
Mitgliedsbeitrag Landesfeuerwehrverband		128,00	
Mitgliedsbeitrag Stadtjugendring		20,00	
Mitgliedsbeitrag Stadtkreisfeuerwehrverband		2.045,00	
Reserve		77,00	2.820,00
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	40	20,00	20,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	204,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		556,00	760,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	45,00	
Reserve		0,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		111,00	
Wissenschaftliche Buchgemeinschaft		4,00	160,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	15,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		45,00	60,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	15,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		45,00	60,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	15,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		45,00	60,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	52,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		115,00	
Verband Deutscher Sonderschulen		83,00	250,00
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	16,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		44,00	60,00

		EUR	2011
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	40	47,00	
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft		118,00	165,00
Hessischer Volkshochschulverband	43	2.400,00	
Marketingverbund		1.100,00	
Verein Weiterbildung Hessen		1.000,00	4.500,00
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt a.M. e.V.	49	120,00	
INTHEGA Interessengemeinschaft der Städte mit Theaterspielen		510,00	
Kulturinitiative Rhein-Main		70,00	
Verein "Europäische Mozart-Wege"		1.370,00	2.070,00
Bund deutscher Buchkünstler	49	36,00	
Deutscher Museumsbund		77,00	
Gesellschaft der Bibliophilen		66,00	
Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.		80,00	
Gutenberggesellschaft		57,00	
Hessischer Museumsverband		32,00	
Maximilian-Gesellschaft		102,00	
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB)		50,00	500,00
Archäologische Gesellschaft Hessen e.V.	49	15,00	
Buchhändlervereinigung		60,00	
Grafische Werkstatt für Technik und Kunst Offenbach e.V.		100,00	
Hessischer Museumsverband		25,00	200,00
Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde	49	35,00	
Historischer Verein für Hessen		25,00	
Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivaren		20,00	
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.		70,00	150,00
AIBM Gruppe Bundesrepublik Deutschland	49	50,00	
Bertelsmann-Stiftung		190,00	
Deutscher Bibliothekenverband Berlin		385,00	
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt		15,00	640,00
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	49	80,00	80,00
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	50	450,00	
Freiwilligenzentrum		60,00	
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.		60,00	
Verein für Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach		80,00	650,00
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	51	150,00	150,00
Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	51	1.600,00	1.600,00
Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	100,00	100,00
Deutsches Institut für Urbanistik	60	8.500,00	8.500,00
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	60	90,00	90,00
Kreditreform Offenbach Gabold KG	80	600,00	600,00

Deckungskreise nach Untersachskonten

Liste der Deckungszähler

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

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
00000.64520	32150.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	35000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	35200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	40000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	40700.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	40800.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	40900.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	46000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	46500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	47010.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	48600.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	50000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	55000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	56000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	59300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	60000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	61000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	61200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	61300.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	62200.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	63000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	73000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	79100.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	85500.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	88000.64520	Versicherungen (01.01.07)	20	1	
	00000.65220	00000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	10	1
		00100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10	1
		01000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.04)	10	1
02000.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10	1	
02000.65221		Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1	
02010.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.06)	10	1	
02200.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1	
02300.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.09)	10	1	
02400.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.03)	10	1	
02500.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.01)	10	1	
02800.65220		Telekomkosten allgemein (02.02.08)	10	1	
03000.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.07)	10	1	
03010.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1	
03100.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.16)	10	1	
03100.65221		Telekomkosten allgemein (01.01.10)	10	1	
03100.65222		Telekomkosten allgemein (01.01.11)	10	1	
03500.65220		Telekomkosten allgemein (10.01.02)	10	1	
03500.65221		Telekomkosten allgemein (10.01.03)	10	1	
03500.65222		Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1	
03500.65223		Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1	
05000.65220		Telekomkosten allgemein (02.02.08)	10	1	
05100.65220		Telekomkosten allgemein (02.01.01)	10	1	
05200.65220		Telekomkosten allgemein (02.01.03)	10	1	
05200.65221		Telekomkosten allgemein (09.01.05)	10	1	
06000.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1	
06100.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.15)	10	1	
06400.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.14)	10	1	
06500.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.13)	10	1	
08100.65220		Telekomkosten allgemein (01.01.05)	10	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	08300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1
	08400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	10	1
	11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	10	1
	11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	10	1
	11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	10	1
	11010.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	10	1
	11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	10	1
	11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	10	1
	11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	10	1
	11300.65220	Telekomkosten allgemein (14.01.01)	10	1
	12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	10	1
	12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	10	1
	12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	10	1
	13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	10	1
	14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	10	1
	14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	10	1
	14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	20000.65221	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	10	1
	20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	10	1
	20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	10	1
	20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	10	1
	21000.65220	Telekomkosten allgemein (03.01.01)	10	1
	23000.65220	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	10	1
	24000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24010.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24020.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	24030.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10	1
	27000.65220	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	10	1
	28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10	1
	28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	10	1
	28500.65220	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	10	1
	29200.65220	Telekomkosten allgemein (03.13.01)	10	1
	30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	10	1
	30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	10	1
	31010.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.01)	10	1
	32100.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.02)	10	1
	32150.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.03)	10	1
	35000.65220	Telekomkosten allgemein (04.07.03)	10	1
	35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	10	1
	35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	10	1
	40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02)	10	1
	40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	10	1
	40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	10	1
	40000.65223	Telekomkosten allgemein (05.03.01)	10	1
	40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65220	40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	10	1
	40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	10	1
	40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	10	1
	40020.65220	Telekomkosten allgemein (06.06.01)	10	1
	40500.65220	Telekomkosten allgemein (05.02.01)	10	1
	40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	40700.65213	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	10	1
	40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	40700.65221	Telekomkosten allgemein (05.07.01)	10	1
	40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	10	1
	40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	10	1
	40800.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.02)	10	1
	40900.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.04)	10	1
	40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	10	1
	43110.65220	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	10	1
	43510.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	10	1
	46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	10	1
	46500.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	10	1
	48600.65220	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	10	1
	50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	10	1
	50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	10	1
	50000.65222	Telekomkosten allgemein (07.03.03)	10	1
	50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	10	1
	50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	10	1
	50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	10	1
	54200.65220	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	10	1
	55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	10	1
	55000.65221	Telekomkosten allgemein (08.01.01)	10	1
	60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1
	60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1
	60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1
	60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1
	60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1
	60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1
	60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1
	60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1
	60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1
	60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1
	61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	10	1
	61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	10	1
	61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	10	1
	61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	10	1
	61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	10	1
	61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	10	1
	62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	10	1
	62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	10	1
	62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	10	1
	62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	10	1
	63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1
	63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
00000.65220	63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1	
	63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1	
	63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1	
	63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1	
	63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1	
	63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1	
	63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1	
	63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1	
	73000.65220	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1	
	79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	10	1	
	82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1	
	82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1	
	82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1	
	82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1	
	82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1	
	82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1	
	82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1	
	82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1	
	82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1	
	82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1	
	85500.65220	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1	
	00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
		01000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
		02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
		02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
		02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
02400.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
02600.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03100.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03500.65320		Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
05200.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
08300.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11010.65320		Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
11030.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11040.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11300.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
12000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
13000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
20000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
21000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
30000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
31010.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
32100.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
32150.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
35000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
35200.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	40000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02500.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02600.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	10	1
	02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
02000.55000	02000.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)	10	1
	02000.55001	KFZ-Steuer (01.01.12)	10	1
	02000.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.12)	10	1
02000.55003	02000.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.12)	20	1
	06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	20	1
	11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	20	1
	11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	20	1
	11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	20	1
	13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	20	1
	14000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	24020.55003	-Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-Kollwitz-Schule KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	20	1
	33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	20	1
	35200.55003	KFZ-Versicherungen (04.08.02)	20	1
	45570.55003	KFZ-Versicherungen	20	1
	46000.55003	KFZ-Versicherungen	20	1
	50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	20	1
	50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	60	1
	50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	20	1
	54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	20	1
	61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	20	1
	61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	20	1
63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	20	1	
85500.55003	KFZ-Versicherungen (13.05.01)	20	1	
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	10	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02000.65020	02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.06)	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	18	1
	02010.65620	Sachkosten (01.01.06)	18	1
02010.65120	02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	18	3
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08300.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08400.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
02200.65520	02200.65520	Gerichtskosten (01.01.02)	10	1
	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	1
	02400.65520	Gerichtskosten (01.01.03)	10	1
	03000.65520	Gerichtskosten	10	1
	03100.65520	Gerichtskosten (01.01.10)	10	1
	11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	10	1
	11010.65520	Gerichtskosten	10	1
	11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	10	1
	11040.65521	Gerichtskosten (02.02.10)	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	10	1
	12000.65521	Gerichtskosten (02.02.05)	30	1
	12000.65522	Gerichtskosten (02.02.06)	30	1
	30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	10	1
	30000.65521	Gerichtskosten (04.10.01)	30	1
	35000.65520	Gerichtskosten	10	1
	40500.65520	Gerichtskosten (05.02.01)	10	1
	40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	10	1
	40900.65520	Gerichtskosten	10	1
	50100.65520	Gerichtskosten 59	10	1
		61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	10
	88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	10	1
	88200.65520	Gerichtskosten (10.01.02)	10	1
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	10	1
	02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	10	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	10	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	13	1
	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	13	1
02400.61200	02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	13	1
	02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	13	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerböse (01.01.03)	13	3
02400.65320	02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	13	3
02400.65830	02400.17100	Einnahmen Ehrenamt	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	35	1
	62200.65020	Bürobedarf (05.10.01)	35	1
	62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	35	1
	62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	35	1
	62200.65023	Bürobedarf (10.02.02)	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08)	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01)	35	1
	62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	35	1
	62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	35	1
	62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)	20	1
03001.40003	03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	1
	03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	1
	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	1
	03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	1
	03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	1
	60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	1
03001.57010	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	1
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	20	1
03100.52020	03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	21	1
	03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	21	1
	03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	21	1
03100.53320	03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	21	1
	03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	21	1
	03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	21	1
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	21	1
	03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	21	1
	03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	21	1
	03100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)	21	1
03100.65020	03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	21	1
	03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	21	1
	03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	21	1
03100.65420	03100.65420	Dienstreisen (01.01.10)	21	1
	03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	21	1
03100.66110	03100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10)	21	1
	03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11)	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	80	1
	03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	80	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
03500.65020	03500.65022	Bürobedarf (13.05.01)	80	1
	73000.65020	Bürobedarf (15.02.01)	80	1
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08)	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	35	1
	62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	35	1
	62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	35	1
	62200.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)	35	1
	05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern (02.02.08)	35
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	81	3
	05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	81	3
	05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	81	3
	05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	81	1
	05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	81	1
	05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	81	1
	05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	81	1
	05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	1
	05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	1
06000.65020	06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15)	10	1
	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	10	1
	06100.65020	Bürobedarf (01.01.15)	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	10	1
	06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	10	1
06100.56240	06100.93530	Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	10	6
06100.56250	06100.93540	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung	10	6
06100.64320	06100.15840	Umsatzsteuererstattung	20	3
	06100.64320	Umsatzsteuer (01.01.15)	20	1
	61200.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	20	3
	61200.64320	Umsatzsteuer (09.01.02)	20	1
	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer (15.02.01)	20	1
	87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	87110.64320	Umsatzsteuer (01.01.08)	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
06100.64320	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	20	1
06310.55000	06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	10	1
	06310.55001	KFZ-Steuer (01.01.14)	10	1
	06310.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	1
	08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	17	1
	08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	17	1
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmr 11 (01.01.02)	11	1
	08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1
	11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
	11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	32	1
	11000.55001	KFZ- Steuer (02.02.01)	32	1
	11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	32	1
	11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
	11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	32	1
	11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
	11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
11000.56220	11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	1
	11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	32	3
	11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	32	1
	11000.63521	Bestattungskosten (02.02.01)	32	1
	11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)	32	1
	11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)	32	1
	11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	32	1
11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	32	3
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
	11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	32	1
	11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	32	1
	11010.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
	11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	32	1
	11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
	11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	32	1
	11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	32	1
	11010.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	32	1
	11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	32	1
	11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	32	1
	11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03)	32	3
	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03)	32	1
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	1	
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)	39	3
11300.62030	11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	33	1
	11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)	33	1
11300.63530	11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	1
	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	1
	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	1
11300.66200	11300.15000	Energiesparinitiative (14.01.01)	33	3
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	20	1
	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	31	3
	12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10022	Führerscheinegebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10023	Anwohnerparken (02.02.04)	31	3
	12000.10024	Meldewesen (02.02.04)	31	3
	12000.10030	Gebührenbescheide Kfz (02.02.04)	31	3
12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative (02.02.04)	31	3
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen (02.03.02)	37	3
	13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	37	3
	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	37	3
	13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturm (02.03.03)	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E. (02.03.01)	37	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.26020	Zwangsgelder (02.03.02)	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	37	1
	13000.50051	Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)	37	1
	13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	37	1
	13000.50231	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)	37	1
	13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	37	1
	13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	37	1
	13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.50241	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
	13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	37	1
	13000.50521	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)	37	1
	13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	37	1
	13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	37	1
	13000.52231	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	37	1
	13000.52232	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03)	37	1
	13000.52233	Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01)	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	37	1
	13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	37	1
	13000.54121	Reinigungskosten (02.03.02)	37	1
	13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	37	1
	13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	37	1
	13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	13000.55001	KFZ-Treibstoffe (02.03.02)	37	1
	13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	1
	13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	1
	13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01)	37	1
	13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.58031	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01)	37	1
	13000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)	37	1
	13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	37	1
	13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	37	1
	13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	37	1
	13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	37	1
	13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	37	1
	13000.63521	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)	37	1
	13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	37	1
	13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01)	37	1
	13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	13000.65021	Bürobedarf (02.03.02)	37	1
	13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	37	1
	13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	37	1
	13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	37	1
	13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	37	1
	13000.65041	Fotokopiermaterial (02.03.02)	37	1
	13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	37	1
	13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	37	1
	13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	37	1
	13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1
	13000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	37	1
	13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	37	1
	13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	37	1
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	37	1
	13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	37	1
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	37	1
	13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	37	1
	13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	37	1
	13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	37	1
	13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	1
	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	1
	13000.67540	Mieten (02.03.01)	37	1
	13000.67541	Mieten (02.03.03)	37	1
	13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	37	1
	13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	37	1
	54110.10040	Rettungsdienstesätze (02.04.01)	37	3
	54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)	37	1
	54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	37	1
	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung (02.04.01)	37	1
	54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)	37	1
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)	37	1
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	37	1
13000.93510	13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	37	1
	13000.93511	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.04.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.93530	13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	37	1
	13000.93531	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.02)	37	1
	13000.93532	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.03)	37	1
13000.93570	13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.93571	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.93572	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
	13000.93573	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
13000.93590	13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	37	1
	13000.93591	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.02)	37	1
	13000.93592	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.03)	37	1
	13000.93593	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.04.01)	37	1
13000.94030	13000.94030	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.01)	60	1
13000.94060	13000.94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	37	1
	13000.94061	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.02)	37	1
	13000.94062	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.03)	37	1
	13000.94063	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.04.01)	37	1
13000.94100	13000.94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	37	1
	13000.94101	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.02)	37	1
	13000.94102	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.03)	37	1
	13000.94103	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.04.01)	37	1
13000.94130	13000.94130	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.01)"	37	1
	13000.94131	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.02)	37	1
	13000.94132	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.03)	37	1
	13000.94133	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.04.01)	37	1
13000.94160	13000.94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	37	1
	13000.94161	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.02)	37	1
	13000.94162	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.03)	37	1
	13000.94163	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.04.01)	37	1
13000.94270	13000.94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	37	1
	13000.94271	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.02)	37	1
	13000.94272	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.03)	37	1
	13000.94273	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.04.01)	37	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
14000.50520	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	37	1
	14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	14000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	14000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01)	37	1
14100.65020	14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	14100.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	37	1
20000.50100	20000.15720	Schadenersatzleistungen (03.10.01)	40	3
20000.50101	20000.15721	Schadenersatzleistungen (03.01.01)	40	3
20000.50102	20000.15722	Schadenersatzleistungen (03.03.01)	40	3
20000.50103	20000.15723	Schadenersatzleistungen (03.06.01)	40	3
20000.50104	20000.15724	Schadenersatzleistungen (03.07.01)	40	3
20000.50105	20000.15725	Schadenersatzleistungen (03.08.01)	40	3
20000.50106	20000.15726	Schadenersatzleistungen (03.09.01)	40	3
20000.52040	20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01)	40	1
	20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01)	40	1
	20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01)	40	1
	20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01)	40	1
	20000.52044	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01)	40	1
	20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01)	40	1
	20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01)	40	1
20000.52060	20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01)	40	1
	20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01)	40	1
	20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01)	40	1
	20000.52063	Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)	40	1
	20000.52064	Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01)	40	1
	20000.52065	Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01)	40	1
	20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01)	40	1
20000.52240	20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01)	40	1
	20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01)	40	1
	20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01)	40	1
	20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01)	40	1
	20000.52244	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01)	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.52240	20000.52245	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.08.01)	40	1
	20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01)	40	1
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	40	3
20000.53331	20000.14331	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)	40	3
20000.53332	20000.14332	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)	40	3
20000.53333	20000.14333	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)	40	3
20000.53334	20000.14334	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)	40	3
20000.53335	20000.14335	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)	40	3
20000.53336	20000.14336	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.09.01)	40	3
20000.60520	20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01)	40	1
	20000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	1
	20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1
	20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1
	20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	1
	20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	1
	20000.60526	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	1
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.13.01)	40	1
	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.01.01)	40	1
	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	1
	20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	1
	20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	1
	20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	1
	20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20000.93630	20000.93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	40	1
20000.94020	20000.94020	Diverse Großreparaturen (03.10.01)	60	1
20000.94070	20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	60	1
20000.94260	20000.94260	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.01.01)	60	1
20000.94530	20000.94530	Erneuerung Außenanlagen (03.01.01)	60	1
20010.94010	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	1
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	1
	21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	1
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
21000.52000	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	40	1	
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	40	1	
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	1	
	21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	1	
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	1	
	21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	1	
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	1	
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	1	
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	40	1	
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)	40	1	
	21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.01.01)	40	3
	21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01)	40	3
		21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01)	40	1
21000.63521		Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01)	40	1	
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01)	40	1	
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01)	40	1	
	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01)	40	1	
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	40	1	
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	40	1	
	28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	40	1	
	28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	40	1	
	21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)	40	1
23000.71700		Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01)	40	1	
24300.71700		Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	40	1	
27000.71700		Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	1	
28000.71700		Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	40	1	
28000.71701		Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	40	1	
28500.71700		Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	1	
23000.52000		23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	1
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	1	
	23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	1	
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	1	
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	1	
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	1	
	23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	1	
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	1	
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	1	
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	40	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	1
	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	1
	24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	1
	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	1
	24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019
24020.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	1
24020.53220		Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	1
24020.53320		Kopierwesen (03.10.01)	4019	1
24020.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	1
24020.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	1
24020.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	1
24020.60520		Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	1
24020.65020		Bürobedarf (03.10.01)	4019	1
24020.65120		Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	1
24020.65240		Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	1
24020.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	1
24030.52000		24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018
	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	1
	24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4018	1
	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	1
	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	1
	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	1
	24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	1
	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	1
	24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4018	1
	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	1
	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	1
	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	1
	27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40
27000.52050		Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	40	1
27000.53220		Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	1
27000.53320		Kopierwesen (03.09.01)	40	1
27000.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	1
27000.54130		Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	40	1
27000.57020		Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	40	1
27000.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
27000.52000	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	1	
	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	1	
	27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	1	
	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	1	
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	1	
	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	1	
	27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.09.01)	40	3
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	1	
	28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	1	
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	1	
	28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	1	
	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	1	
	28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	1	
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	1	
	28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	1	
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	1	
	28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	1	
	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	1	
	28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	1	
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1	
	28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1	
	28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	1	
	28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	1	
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	1	
	28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	1	
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	1	
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	1	
	28500.52000	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	1
		28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	1
		28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	1
28500.53320		Kopierwesen (03.08.01)	40	1	
28500.54120		Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	1	
28500.58000		Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	1	
28500.58120		Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	1	
28500.60520		Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	1	
28500.65020		Bürobedarf (03.08.01)	40	1	
28500.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	1	
28500.65240		Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	1	
28500.66110		Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	1	
28500.70200		Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	40	1	
29000.63910		29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	1
	29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
29000.63910	29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	1
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	40	1
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.13.01)	40	1
	29210.65020	Bürobedarf (03.13.01)	40	1
30000.40003	30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	1
	30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	1
30000.53320	30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	4906	1
	30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	4906	1
	30000.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4906	1
	30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	1
	30000.65020	Bürobedarf (04.05.01)	4906	1
	30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	4906	1
	30000.65031	Fotokopiermaterial (04.10.01)	4906	1
	30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4906	1
	30000.65420	Dienstreisen (04.05.01)	4906	1
	30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4905	1
	30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	4905	1
	30100.65020	Bürobedarf (04.10.01)	4905	1
	30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	4905	1
	30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	4905	1
	30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	4905	1
	30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	4905	1
	30100.66110	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.66111	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	4905	1
	32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie (04.10.01)	4905	1
	32000.71710	Mietkostenerstattung	4905	1
	33100.10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen (04.10.01)	4905	3
	33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	4905	3
	33100.11821	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)	4905	3
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	1
	33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	1
	33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	1
	33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	1
	33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	1
	33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	1
	33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	4906	1
	33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	1
	33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	4906	1
	33100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)	4906	1
	33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	1
	33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	1
	35300.14220	Mieteinnahmen (04.10.01)	4906	3
	35300.54120	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	1
30000.59520	30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1
	30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
30000.59520	30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	1
	30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1
	30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1
31000.50030	31000.50030	Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)	4906	1
	31000.54220	Hausgebühren (04.10.01)	4906	1
	31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	4906	1
	31000.54320	Brandversicherung (04.10.01)	4906	1
	31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01)	4906	1
	31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01)	4906	1
31010.52020	31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	4903	3
	31010.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	4903	3
	31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	4903	1
	31010.53320	Kopierwesen (04.02.01)	4903	1
	31010.54120	Reinigungskosten (04.02.01)	4903	1
	31010.54520	Energie, Wasser (04.02.01)	4903	1
	31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	4903	1
	31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	4903	1
	31010.59150	Publikationen (04.02.01)	4903	1
	31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	1
	31010.62030	Öffentlickeitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	1
	31010.65020	Bürobedarf (04.02.01)	4903	1
	31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)	4903	1
	31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	4903	1
	31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	4903	1
	31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) (04.05.01)	4903	1
	31010.62050	31010.17100	Zuweisungen vom Land	4903
31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes	4903	3
32100.52020	32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	4904	3
	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	4904	3
	32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle (04.02.02)	4904	3
	32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	1
	32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	4904	1
	32100.53320	Kopierwesen (04.02.02)	4904	1
	32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	4904	1
	32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	4904	1
	32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	4904	1
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4904	1
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	1
	32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	1
	32100.59630	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	4904	1
	32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	4904	1
	32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	4904	1
32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)	4904	1	
32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	4904	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
32100.52020	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	1	
	32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)	4904	1	
32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	4904	3	
32150.51520	32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	4904	3	
	32150.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.03)	4904	3	
	32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	4904	3	
	32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	4904	3	
	32150.51520	Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	4904	1	
	32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	4904	1	
	32150.52030	Wartungskosten Software (04.02.03)	4904	1	
	32150.53320	Kopierwesen (04.02.03)	4904	1	
	32150.54120	Reinigungskosten (04.02.03)	4904	1	
	32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	4904	1	
	32150.59120	Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	4904	1	
	32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	1	
	32150.65020	Bürobedarf (04.02.03)	4904	1	
	32150.65030	Fotokopiermaterial (04.02.03)	4904	1	
	32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	4904	1	
	32150.65420	Dienstreisen (04.02.03)	4904	1	
	32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	1	
	32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw. (04.02.03)	4904	1	
	33100.52020	33100.14220	Mieteinnahmen (04.05.01)	4906	3
	33100.59520	33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	4905	3
33100.59521	33100.11221	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)	4905	3	
33100.93510	33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	4906	1	
	33100.93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.10.01)	4906	1	
35000.40003	35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03)	43	3	
	35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3	
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3	
	35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	1	
	35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	1	
35000.52020	35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03)	43	3	
	35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03)	43	1	
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03)	43	1	
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	3	
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03)	43	1	
	35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03)	43	1	
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	3	
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	43	3	
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03)	43	3	
35000.60550	35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	43	3	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
35000.60550	35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	1
35000.60560	35000.11450	Selbstlernzentrum (Teilnehmerentgelte usw.) (04.07.03)	43	3
35200.52020	35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	4902	3
	35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	4902	3
	35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	4902	3
	35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	4902	3
	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	4902	3
	35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	4902	3
	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	4902	3
	35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	4902	3
	35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	4902	3
	35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	1
	35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	1
	35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	1
	35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	1
	35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	4902	1
	35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	4902	1
	35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	1
	35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	1
	35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	4902	1
	35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	4902	1
	35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	1
	35200.55001	KFz-Steuer (04.08.02)	4902	1
	35200.55002	KFz-Treibstoffe (04.08.02)	4902	1
	35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	4902	1
	35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	4902	1
	35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	4902	1
	35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	4902	1
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	4902	1
	35200.59150	Publikationen (04.08.01)	4902	1
	35200.62050	Verbraucherinformation (04.08.02)	4902	1
	35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	1
	35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	4902	1
	35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	4902	1
	35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	4902	1
	35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	4902	1
	35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	4902	1
	35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	1
	35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)	4902	1
35200.52530	35200.52530	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.08.02)	4902	1
	35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u. a. (04.08.02)	4902	1
35200.59120	35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	4902	3
35200.93520	35200.36110	Zuweisung Land Ankauf Bücherregale 93520	45	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
35200.93590	35200.93590	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	4902	1	
	35200.93600	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	4902	1	
36000.71300	36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	1	
	36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	4905	1	
	36000.71600	Zuschuß Musikschule (04.10.01)	4905	1	
	36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	1	
	36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	4905	1	
	36000.71740	Kulturpreis (04.10.01)	4905	1	
	36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01)	4905	1	
	36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	4905	1	
	36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	4905	1	
	36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	1	
	36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	4905	1	
	36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01)	4905	1	
	36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	4905	1	
	87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	1	
	36000.71500	36000.71500	Theater und Schule (04.10.01)	4905	1
	36000.71700	36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	1
	40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	50	1
48600.52020		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.08.01)	50	1	
40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	1	
	40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	1	
	40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	1	
	48600.56220	Aus- und Fortbildung (05.08.01)	50	1	
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	50	1	
	40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	50	1	
	40000.59022	PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	50	1	
	40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	50	1	
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	1	
	40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	1	
	40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	1	
	40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	1	
	40000.65420	Dienstreisen 05.01.01	50	1	
	40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	50	1	
	48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	50	1	
	48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	50	1	
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	1	
	40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	1	
	40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	1	
	40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	1	
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	50	1	
40020.70540	40020.17000	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund (06.06.01)	81	3	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
40020.70540	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01)	81	3
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf (05.10.04)	55	1
	40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	55	1
	40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	55	1
41000.67200	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02)	50	3
41000.73080	41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	1
	49850.16000	Drittmittel-geförderte Projekte Bund (15.02.02)	81	3
	49850.16100	Drittmittel-geförderte Projekte Land (15.02.02)	81	3
	49850.16420	Drittmittel-geförderte Projekte EU (15.02.02)	81	3
	49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	81	1
41000.73900	41000.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02)	50	1
	41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03)	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen (05.01.02)	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	50	1
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	50	1
	42000.73900	Gewährung von Darlehen (05.01.02)	50	1
	42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.03.01)	50	1
	42530.73010	Einmalige Leistungen (05.03.01)	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02)	50	1
	48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	50	1
41000.92730	41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	50	3
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03)	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	50	1
	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	50	1
	41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01)	50	1
	42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.03.01)	50	1
	42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (05.03.01)	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
41110.73190	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	1
	42540.73190	Pflegegeld (05.03.01)	50	1
	42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01)	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01)	50	1
	41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	50	1
	41270.73160	Familientastende Dienste (FuD) (05.01.01)	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41300.78130	Erstattungen an Krankenkassen (GMG) (05.01.01)	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.01.01)	50	1
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
	42580.73130	Krankenhilfe ambulant (05.03.01)	50	1
	42580.74130	Krankenhilfe stationär (05.03.01)	50	1
	42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.03.01)	50	1
	42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.03.01)	50	1
	42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.03.01)	50	1
	41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	50
42000.73250		Bestattungskosten (05.01.02)	50	1
42500.73250		Bestattungskosten (05.03.01)	50	1
48500.73250		Bestattungskosten (05.01.01)	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)	50	1
42000.63130	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.02)	50	1
	42100.16100	Erstattungen vom Land (05.03.01)	50	3
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	50	1
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)	50	1
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01)	50	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
42000.63130	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01)	50	1
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
42000.78000	42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	50	3
43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	50	1
	47000.79410	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten (05.06.01)	50	1
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700□	20	3
43500.53220	43500.53220	Miete Karlstraße 58 (05.04.01)	50	1
	43500.54020	Heizung (05.04.01)	50	1
	43500.54220	Hausgebühren (05.04.01)	50	1
	43500.54221	Grundsteuer (05.04.01)	50	1
	43500.54520	Energie, Wasser (05.04.01)	50	1
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	32	3
	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	1
	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	1
	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	1
	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	1
	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	1
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	50	1
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein (05.10.03)	50	1
	44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	50	1
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	51	3
	45110.11221	Eintrittsgelder (06.02.02)	51	3
	45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	51	3
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	51	1
	45110.60420	Medienarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	51	1
	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)	51	1
	46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	51	1
	46000.70100	Betrieb Jugendbistro (06.02.01)	51	1
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	51	1
	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf (06.02.01)	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen (06.02.01)	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	51	1
	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.01)	51	3

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
45120.60520	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	51	1	
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	51	1	
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung (06.02.01)	51	3	
45130.76500	45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	51	3	
	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.01)	51	3	
45150.70720	45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	51	3	
45210.59020	45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	51	1	
	45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	1	
	45310.13010	Einnahmen Schülercafe (06.02.01)	51	3	
	45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	1	
	45310.63011	Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte	51	1	
45210.70720	45210.16400	Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01)	51	3	
45340.77110	45340.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
	45360.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
	45500.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
	45550.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
	45570.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	51	1	
	45570.55001	KFZ-Steuer	51	1	
	45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	51	1	
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1	
	45600.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
	45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1	
	45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1	
	45350.76110	45310.76110	Lernhilfen (06.03.03)	51	1
		45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)	51	1
45500.76110		Pflegekosten ambulant (06.03.03)	51	1	
45520.76110		Tagessätze (06.03.03)	51	1	
45530.76110		Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)	51	1	
45540.76110		Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1	
45560.76110		Pflegekosten (06.03.03)	51	1	
45570.76110		Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1	
45580.76110		Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1	
45610.76110		Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1	
45530.52520	45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51	3	
	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	51	1	
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	51	1	
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	3	
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51	3	
	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	51	3	
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	51	3	
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1	
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1	
	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45530.52520	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
	45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
45810.56210	45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	1
	45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	1
	45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	1
46000.52520	46000.52520	Instandhaltung Außenanlage (06.02.01)	51	1
	46000.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	51	1
	46000.54120	Reinigungskosten (06.02.01)	51	1
46000.55000	46000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	51	1
	46000.55001	KFZ-Steuer	51	1
46000.55002	46000.55002	KFZ-Treibstoffe	51	1
46420.70700	45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	1
	45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	51	3
	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	51	1
	46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	51	3
	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	1
46500.94040	46500.94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz (06.03.01)	60	1
47000.70750	47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	1
	47000.70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. (05.06.01)	50	1
	47000.71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen (05.06.01)	50	1
	47000.71600	Zuschuß Pro Familia (05.06.01)	50	1
	47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01)	50	1
	47000.71720	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	50	1
	47000.71730	Zuschuß AG Wildhof (05.06.01)	50	1
	47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	1
	47000.79460	Senioren-genossenschaften (05.06.01)	50	1
	47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen (05.06.01)	50
47000.71740		Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (05.06.01)	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01)	51	3
48200.69100	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	50	1
	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen (05.02.01)	50	1
49860.71200	49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	1
	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	1
	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
49860.71200	49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	60	1
	49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	1
	49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	1
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	53	1
	50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	53	1
	50000.56222	Aus- und Fortbildung (07.03.03)	53	1
	50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	53	1
	50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	53	1
	50000.65422	Dienstreisen (07.03.03)	53	1
50000.93510	50000.93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	53	1
	50000.93511	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.01)	53	1
	50000.93512	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.03)	53	1
50100.53310	50100.10020	Verwaltungsgebühren (07.02.01)	59	3
	50100.10021	Verwaltungsgebühren (07.02.02)	59	3
	50100.10022	Verwaltungsgebühren (07.02.03)	59	3
	50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	59	3
	50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	59	3
	50100.16112	Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors (07.02.01)	59	3
	50100.17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)	59	3
	50100.17101	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)	59	3
	50100.17102	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)	59	3
	50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	59	3
	50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	59	3
	50100.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.03)	59	3
	50100.26020	Zwangsgelder (07.02.01)	59	3
	50100.26021	Zwangsgelder (07.02.02)	59	3
	50100.26022	Zwangsgelder (07.02.03)	59	3
	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	1
	50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	1
	50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	1
	50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	1
	50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	1
	50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	1
	50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	1
	50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	1
	50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	1
	50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	1
	50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	1
	50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
50100.53310	50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	1	
	50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	59	1	
	50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	59	1	
	50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	59	1	
	50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	1	
	50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	1	
	50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	1	
	50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	59	1	
	50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	1	
	50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	1	
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	1	
	50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	1	
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	1	
	50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	1	
	50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	1	
	50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	1	
	50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	1	
	50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	1	
	50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	1	
	50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	1	
	50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	1	
	50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	1	
	50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	1	
	50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	1	
	50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	1	
	50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	1	
	50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	1	
	50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	59	1	
	50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	59	1	
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	1	
	50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	1	
	50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	1	
	54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
		54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
		54200.16120	Personalkostenanteil Land (02.04.01)	37	3
		54200.40003	Externe Personalkosten (02.04.01)	37	1
		54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	1
		54200.53220	Mieten und Umlagen (02.04.01)	37	1
		54200.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1
		54200.65020	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
54200.65030		Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1	
54200.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1	
54200.65420		Dienstreisen (02.04.01)	37	1	
54200.65540		Prüfgebühren	37	1	
54700.67200		54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	4901	3
	54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	1	
	55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	4901	3	
	55000.11420	Lehrgangsggebühren (08.01.01)	4901	3	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
54700.67200	55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	1
	55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	1
	55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	1
	55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	1
	55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	1
	55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	1
	55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	1
	55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	4901	1
	55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	1
	55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	4901	1
	55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	1
	55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	1
	55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	1
	55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	1
	55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	1
	55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	1
	55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	1
	55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	4901	1
	55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	4901	1
	55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	1
	55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	1
	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	1
	55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	1
	55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1
	56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	4901	3
	56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage (08.02.01)	4901	3
	56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	4901	3
	56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (08.02.01)	4901	3
	56000.14420	Nutzungsentgelder und Miete für Sportanlagen (08.02.01)	4901	3
	56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	4901	3
	56000.16900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	3
	56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	1
	56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	1
	56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	1
	56000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
54700.67200	56100.11830	Energiekostenersatz (08.02.01)	4901	3
	56100.14220	Hallenmiete (08.01.01)	4901	3
	56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	1
55000.71700	55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901	1
	55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	1
	55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	1
	55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	1
	56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	1
	56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	1
	56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	1
55000.92700	55000.92700	"Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	4901	1
	55000.92701	Gewährung von gesicherten Darlehen	4901	1
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	1
	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	1
	63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	1
	63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	1
	63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	1
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	1
	67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	1
	67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	1
	67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	1
	67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	1
58000.94140	58000.94140	Maingärten (13.01.01)	60	1
58000.96050	58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	60	1
59300.40003	59300.11830	Energiekostenersatz (14.01.01)	33	3
	59300.15520	Telefongebühren (14.01.01)	33	3
	59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	1
	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	1
	59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	1
	59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	1
	59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	1
	59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	1
	59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	1
	59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	1
	59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	1
60000.52020	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	60	1
	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	60	1
	60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	60	1
	60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	60	1
	60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	60	1
	60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	60	1
	60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	60	1
	60000.59026	Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
60000.52020	60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	60	1	
	60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	1	
	60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	1	
	60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	1	
	60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	1	
	60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	1	
	60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	1	
	60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	1	
	60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	1	
	60000.65030	Fotokopiermaterial	60	1	
	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1	
	60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	60	1	
	60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	60	1	
	60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	60	1	
	60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	60	1	
	60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	60	1	
	60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	60	1	
	60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	60	1	
	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1	
	61000.65020	Bürobedarf	60	1	
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	1	
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1	
	63000.65020	Bürobedarf	60	1	
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1	
	60000.53320	60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	60	1
		60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	60	1
		60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	60	1
60000.53323		Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	60	1	
60000.53324		Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	60	1	
60000.53325		Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	60	1	
60000.53326		Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	60	1	
60000.53327		Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	60	1	
60000.53330	60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	1	
	60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	1	
	60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	1	
	60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	1	
	60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	1	
	60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	1	
	60000.53336	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	1	
60000.56020	60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	60	1	
	60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	60	1	
	60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	60	1	
	60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	60	1	
	60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	60	1	
	60000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	60	1	
	60000.56026	Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	60	1	
	60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	60	1	

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.56220	60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	1
	60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	1
	60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	1
	60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	1
	60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	1
	60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	1
	60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	1
	60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	1
	60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	1
	60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	1
	60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	1
	60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	1
	60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	1
	60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	1
	60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	1
	60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	61000.65420	Dienstreisen	60	1
	63000.65420	Dienstreisen	60	1
	60000.93510	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	60
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	1
	60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	1
	60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	1
60010.67590	60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	1
	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	1
	60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren (09.01.03)	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren (09.01.02)	62	3
61200.55000	61200.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02)	62	1
	61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02)	62	1
	61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02)	62	1
	61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)	62	1
	61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	62	1
	61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	62	1
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04)	62	3
61200.93510	61200.93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	62	1
	61200.93511	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.01)	62	1
61200.93530	61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	62	1
	61200.93531	Kommunales Informationssystem (09.01.02)	62	1
	61200.93532	Kommunales Informationssystem (09.01.03)	62	1
	61200.93533	Kommunales Informationssystem (09.01.04)	62	1
61200.93540	61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	62	1
	61200.93541	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	62	1
	61200.93542	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	62	1
61200.93590	61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	62	1
	61200.93591	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	62	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01	63	3
	61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)	63	3
	61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen 10.01.01	63	3
62000.72500	62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	1
	62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	1
62000.98720	62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	60	1
	62000.98721	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe - übrige Bereiche - / 62200.26300	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1
	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.50240	63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	60	1
	63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	60	1
	63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	60	1
	63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01	60	1
63000.51000	63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	1
	63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	1
	63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	1
	63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	1
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01	20	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	1
63000.52530	63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01	60	1
	63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	60	1
	63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	60	1
	63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	60	1
63000.54220	63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
63000.55000	63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	1
	63000.55001	KFz-Steuer 12.01.01	60	1
	63000.55002	KFz-Treibstoffe 12.01.01	60	1
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.64930	63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	1
	63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	1
	63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	1
	63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	1
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	1
63000.96030	63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	60	1
63000.96210	63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	60	1
	63000.96211	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	60	1
	63000.96212	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	60	1
	63000.96213	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	60	1
63000.96220	63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	63000.96221	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	63000.96222	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	63000.96223	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
63000.96240	63000.96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.01.01)	60	1
63000.96350	63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	60	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.96530	63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	60	1
63000.96550	63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	60	1
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
67000.51000	67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	1
	67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	1
	67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	1
	67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	1
	67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	1
67000.51020	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	1
	67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	1
	67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	1
	67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	1
	67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	1
67000.59020	67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	1
	67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	1
	67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	1
	67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	1
	67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	1
67000.96200	67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	60	1
68000.54220	68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
73000.54320	73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	80	1
	85500.54320	Gebäudeversicherung (13.05.01)	80	1
	88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	80	1
79100.62030	79100.17700	Zuschüsse und Beteiligungen	80	3
	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	1
	79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	80	1
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140 (12.01.01)	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße / 36150 u. 36500 (12.01.01)	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse (13.05.01)	80	3
85500.54220	85500.54220	Hausgebühren (13.05.01)	80	1
	85500.54221	Grundsteuer (13.05.01)	80	1
	88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
	88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
	85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)	80	1

Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
85500.55000	85500.55001	KFZ-Steuer (13.05.01)	80	1
	85500.55002	KFZ-Treibstoffe (13.05.01)	80	1
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete (01.01.01)	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	00	1
88000.50050	88000.15720	Schadenersatzleistungen (10.01.03)	80	3
	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	80	3
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03)	80	3
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07)	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbesteuer (16.01.01)	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01)	21	3
91100.80800	91100.80700	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	1
	91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
91100.99010	91100.37110	Investitionspauschale Schulen (16.02.01)	20	3
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land) (16.02.01)	20	1
	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt) (16.02.01)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung (16.02.01)	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung (16.02.01)	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)	35	3

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

§ 21 Abs.1 und 2 GemHVO-Doppik

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
00000.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.01)	00	J		
00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J		
01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	14	J		
02010.71740	Sophie von La Roche-Preis (01.01.06)	18	J		
02200.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	11	J		
02200.65030	Druckkosten OF-intakt (01.01.02)	11	J		
02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	10	J		
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	10	J		
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	J		1
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen (01.01.09)	10	J		
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	10	J		
02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03)	13	J		
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01)	00	J		
03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	20	J		
03000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	20	J		
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	J		1
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)	20	J		
03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)	20	J		
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	20	J		
03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	J		1
03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	J		1
03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	J		1
03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	J		1
03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	J		1
03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	J		1
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	J		1ü
05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	J		1
05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	J		1
05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	J		1
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	J		1
05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03)	81	J		
05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	J		1
05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	J		1
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03)	81	J		
06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	J		1
06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	J		1
06100.56240	Pauschalansatz (Hard-/Software Aufwand) (01.01.15)	10	J		6A
06100.56250	Heim Arbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung (Aufwand)	10	J		6A
08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)	11	J		
08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	J		1ü
08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)	11	J		1ü
08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	J		1
08400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	11	J		
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung (01.01.02)	11	J		
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	11	J		
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	J		1
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J		
11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J		
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J		
11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)	32	J		
11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	32	J		
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	J		1
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	J		1
11040.65820	Kosten für Rückführung AusländerInnen (02.02.10)	39	J		
11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	33	J		1
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	J		1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011			
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	J	1	
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	J	1	
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	J	1	
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	33	J		
11300.65530	Lärmminderungsplanung (14.01.01)	33	J	1	
11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	J	1	
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	J	1	
13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	J	1	
13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	J	1	
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	J	1	
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	J	1	
20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J		
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	40	J		
20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	40	J		
20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	40	J		
20000.50103	Beseitigung von Schäden (03.06.01)	40	J		
20000.50104	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	40	J		
20000.50105	Beseitigung von Schäden (03.08.01)	40	J		
20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	40	J		
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	40	J		
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	40	J		
20000.54120	Schulhygiene 01.01.08	60	J		
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01)	40	J		
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	40	J		
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	40	J	1	
20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	J	1	
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	J	1	
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	J	1	
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	J	1	
21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	J	1ü	
21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	J	1	
21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	J	1	
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	J	1	
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	40	J	1	
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	40	J	1	
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	J	1	
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	J	1	
21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	J	1	
21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	J	1	
21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	J	1	
21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	J	1	
21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	40	J	1	
21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce (03.03.01)	40	J		
21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)	40	J	1	
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag (03.01.01)	40	J		
23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	J	1ü	
23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	J	1	
23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	J	1	
23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	J	1	
23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	J	1	
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	J	1	
23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	J	1	
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	J	1	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	J	1	
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw. (03.07.01)	40	J	1	
23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	J	1	
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.07.01)	40	J		
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	40	J		
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	J	1	
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	J	1	
24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	J	1	
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	J	1	
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	J	1	
24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	J	1	
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	J	1	
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	J	1	
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	J	1	
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	J	1	
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	J	1	
24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4019	J	1	
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	J	1	
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	J	1	
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	J	1	
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	J	1	
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	J	1	
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	J	1	
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	J	1	
24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4018	J	1	
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	J	1	
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	J	1	
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	J	1	
24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	J	1	
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	J	1	
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	J	1	
27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	J	1ü	
27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	J	1	
27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	40	J	1	
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	J	1	
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	40	J	1	
27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	40	J	1	
27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	J	1	
27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	J	1	
27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	J	1	
27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	J	1	
27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	J	1	
27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	J	1	
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine,usw. (03.09.01)	40	J	1	
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	40	J		

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	J	1	
28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	J	1ü	
28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	J	1ü	
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	J	1	
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	J	1	
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	J	1	
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	J	1	
28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	J	1	
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	J	1	
28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	J	1	
28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	J	1	
28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	J	1	
28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	J	1	
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	J	1	
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	J	1	
28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	J	1	
28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	J	1	
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	J	1	
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	J	1	
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	J	1	
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	J	1	
28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	J	1ü	
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	J	1	
28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	J	1	
28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	40	J	1	
28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	J	1	
28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	J	1	
28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	J	1	
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	J	1	
28500.65020	Bürobedarf (03.08.01)	40	J	1	
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	J	1	
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	J	1	
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	J	1	
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	40	J	1	
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	J	1	
29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	J	1ü	
29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	J	1	
29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	J	1	
30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	J	1	
30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	J	1	
30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	J	1	
30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	J	1	
30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	J	1	
30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	J	1	
30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	J	1	
30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	4906	J	1	
30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	J	1	
31010.59150	Publikationen (04.02.01)	4903	J	1	
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	J	1	
31010.62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	J	1	
31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	4903	J	1	
32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	4905	J	1	
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	J	1	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59630	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	4904	J	1	
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	4904	J		
32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	J	1	
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	4904	J	1	
32150.59120	Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	4904	J	1	
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	J	1	
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	J	1	
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	4906	J		
33100.52021	Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)	4906	J		
33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	J	1	
33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	J	1	
33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	J	1	
33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	J	1	
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01)	4905	J		
33100.59521	Veranstaltungskosten (04.10.01)	4905	J		
33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	J	1	
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	J	1	
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	J	1	
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	J		
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	J		
35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	J	1	
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	J	1	
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03)	43	J		
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03)	43	J		
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	J	1	
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	J	1	
35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	J	1	
35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	J	1	
35200.52530	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.08.02)	4902	J	1	
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	J	1	
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	J	1	
35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	J	1	
35200.55002	KFZ-Treibstoffe (04.08.02)	4902	J	1	
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	4902	J	1	
35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	4902	J	1	
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	J	1	
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	J	1	
35300.54120	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	J	1	
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	J	1	
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J		
40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	J	1ü	
40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	J	1ü	
40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	J	1ü	
40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	J	1ü	
40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	J	1ü	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	J	1ü	
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	J	1ü	
40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	J	1ü	
40000.65820	Überweisungsgebühren	50	J		
40020.70530	Ausbildungsforum (05.10.06)	81	J		
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	81	J		
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	81	J		
40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	51	J		
41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (05.01.02)	50	J		
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	J	1	
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1	
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1	
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	J	1	
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1	
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1	
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	J	1	
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	J	1ü	
42540.73190	Pflegegeld (05.03.01)	50	J	1	
42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)	50	J	1	
43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	J	1	
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	J	1	
43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	J	1	
43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	J	1	
43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	J	1	
44000.75000	Leistungen an Kriegsofopfer allgemein (05.10.03)	50	J	1	
45110.76600	Fachstelle Bildung (06.02.01)	51	J		
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	51	J		
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	J	1	
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	J	1	
45210.70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher (06.02.04)	51	J		
45210.70720	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01) /16400	51	J		
45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	J	1	
45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	51	J		
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	51	J		
45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	J	1	
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	J	1	
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	J	1	
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	J	1	
46000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	51	J		
46400.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J		
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	J	1	
47000.70730	Zuschuss Seniorenbeirat - Veranstaltungen (05.06.01)	50	J		
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	J	1	
47000.71720	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	50	J	1	
47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	J	1	
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02)	81	J		
47010.70530	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	J		
47010.70531	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	J		
48000.67110	Erstattungen an das Land (05.07.01)	51	J		
48000.78110	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	51	J		
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	50	J		

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	81	J	1	
49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	81	J		
49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81	J		
49850.70530	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	81	J		
49850.70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte (04.09.01)	43	J		
49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	J	1	
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J	1	
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	J	1	
49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	60	J	1	
49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	J	1	
49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	J	1	
50000.66110	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	J		
50000.71700	Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	J		
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	J	1	
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	J	1	
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	J	1	
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	J	1	
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	J	1	
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	J	1	
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	J	1	
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	J	1	
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	20	J	1	
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	J	1	
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	J	1	
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	J	1	
50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	J	1	
50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	J	1	
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	60	J	1	
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	20	J	1	
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	J	1	
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	J	1	
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	59	J	1	
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	59	J	1	
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	59	J	1	
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	J	1	
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	J	1	
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	J	1	
50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	59	J	1	
50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	J	1	
50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	J	1	
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	J	1	
50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	J	1	
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	J	1	
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	J	1	
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	J	1	
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	J	1	
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	J	1	
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	J	1	
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	J	1	
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	J	1	
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	J	1	

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	J	1	
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	J	1	
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	J	1	
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	J	1	
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	J	1	
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	J	1	
50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	59	J	1	
50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	59	J	1	
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	J	1	
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	J	1	
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	J	1	
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	20	J		
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	J	1	
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	J	1	
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	J	1	
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	J	1	
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	J	1	
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	J	1	
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	4901	J	1	
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	4901	J	1	
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	J	1	
55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	J	1	
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	J	1	
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1	
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	J	1	
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	J	1	
55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	J	1	
56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	J	1	
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01)	4901	J		
56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1	
56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1	
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	J	1	
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	J	1	
56000.71700	Auf- und Abbau Tragflughalle (08.02.01)	4901	J	1	
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	J	1	
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	J	1	
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	J	1	
58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)	60	J		
58000.51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)	60	J		

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011			
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
58000.57020	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster (13.01.01)	60	J		
58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	J		1ü
58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	20	J		
58000.67580	Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)	20	J		
58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)	20	J		
59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	J		1
59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	J		1
59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	J		1
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) (14.01.01)	33	J		
59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	J		1
59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	J		1
59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	J		1
59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	J		1
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	J		1
59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	J		1
60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	J		1
60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	J		1
60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	J		1
60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	J		1
60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	J		1
60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	J		1
60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	J		1
60000.53336	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	J		1
60000.55100	Call-a-bike (09.01.06)	60	J		
60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	J		1ü
60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	J		1ü
60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	J		1ü
60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	J		1ü
60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	J		1ü
60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	J		1ü
60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	J		1ü
60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	J		1ü
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	J		1
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	60	J		
60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J		
60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	J		1
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	J		1
60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	J		1
60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	J		1
60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	J		1
60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	J		1
60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	J		1
60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	J		1
60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	J		1
60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	J		1
60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	J		1
60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	J		1
60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	J		1
60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	J		1
60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	J		1
60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	J		1
60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08)	10	J		
60000.65530	Gutachten, Prüfungen (01.01.08)	60	J		
60000.65540	Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen (09.01.09)	10	J		
60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	60	J		
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	60	J		

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	60	J		
60010.67520	Reinigung (01.01.08)	60	J		
60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	J		1ü
60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	J		1
60010.67540	Mieten (01.01.08)	60	J		
60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	J		1
60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	J		1
60010.67570	Versicherung (01.01.08)	60	J		
60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	60	J		
60010.67580	Diverse Großreparaturen (01.01.08)	60	J		
60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	J		1
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	J		1
60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	J		1
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06	60	J		
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	62	J		
61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	62	J		
61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	62	J		
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	62	J		
61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	62	J		
61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	62	J		
61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	63	J		
61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	63	J		
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	63	J		
61500.65530	Aktive Kernreiche (09.01.06)	60	J		
61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. (09.01.06)	60	J		
62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	J		1ü
62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	J		1
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J		1
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	J		1
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	J		1
63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	J		1
63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	J		1
63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	20	J		
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	J		1ü
63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	J		1ü
63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	20	J		
63000.51030	Brückenprüfungen (12.01.01)	20	J		
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	J		1ü
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	J		1ü
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J		
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	J		1
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J		
63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	J		1
63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J		1
63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	J		1
63000.55001	KFZ-Steuer 12.01.01	60	J		1
63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	60	J		1
63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	20	J		1
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	60	J		
63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J		1ü
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	J		1
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	J		1
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	J		1

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	J	1	
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	J	1	
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	J	1	
63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	J	1	
63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	J	1	
63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	60	J		
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	J	1ü	
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1	
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	J	1	
65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	J	1	
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1	
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	J	1	
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1	
65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1	
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	J	1	
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1	
66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	J	1	
66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	J	1	
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1	
66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	J	1	
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1	
66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1	
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	J	1	
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1	
66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	J	1	
66500.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.03.01	20	J	1	
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1	
66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	J	1	
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1	
66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1	
66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	J	1	
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	J	1	
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	J	1	
67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	J	1	
67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	J	1	
67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	J	1	
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	J	1	
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	J	1	
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	J	1	
67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	J	1	
67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	J	1	
67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	J	1	
67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	J	1	
67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	J	1	
67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	J	1	
67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	J	1	
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	J	1	
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	J	1	
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	J	1	
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	J	1	
67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	J	1	
68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	60	J		
68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	20	J		
68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	J	1	
68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J	1	
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	20	J		
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	20	J		

Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2011	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	20	J		
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	60	J		
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	60	J		
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08)	20	J		
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08	20	J		
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	20	J		
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	J	1	
79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	80	J		
82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06)	60	J		
82040.71520	IVM-Umlage (01.01.07)	20	J		
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	20	J		
85500.51820	Unternehmereinsatz (13.05.01)	80	J		
85500.51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)	80	J		
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	20	J		
87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	80	J		
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	20	J		
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	J	1	
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J	1	
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	80	J		
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	80	J		
90000.81010	Gewerbesteuerumlage (16.01.02)	20	J		
90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01)	21	J		
91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	J	1ü	
91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	J	1	
91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1	
91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1	

Verzeichnis der Beteiligungen der Stadt Offenbach

Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main

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

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2010 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

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

I. Kapitalgesellschaften

1	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH	44.458.600,00	44.458.600,00	100,00
2	Klinikum Offenbach GmbH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Lokale Nahverkehrsorganisation Offenbach GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4	Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	25.564,60	25.053,30	98,00
5	Offenbacher-Stadtinformation- Gesellschaft mbH	51.000,00	32.895,00	64,50
6	MainArbeit GmbH	25.000,00	12.750,00	51,00
7	Rhein-Main Abfall GmbH	275.900,00	53.000,00	19,23
8	Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH	187.500,00	12.500,00	6,67
9	GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach	20.557.400,00	1.233.444,00	6,00
10	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	250.000,00	10.000,00	4,00
11	Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	29.650,00	1.100,00	3,71
12	Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)	690.244,04	25.564,59	3,70
13	ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- management Region Frankfurt RheinMain)	241.000,00	7.500,00	3,11
14	Messe Offenbach GmbH	410.220,00	4.100,00	1,00
15	Rhein-Main-Donau AG	102.258.376,24	511,29	0,0005
16	Fraport AG	918.587.290,00	10,00	1 Aktie

II. Personengesellschaften

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

III. Eigenbetriebe

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

IV. Anteile an Genossenschaften*

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

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

V. Nachrichtlich

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

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand 31.12.2010 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

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

I. Personengesellschaften

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

II. Kapitalgesellschaften

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.137.307,71
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	SECURA Energie GmbH	1.000.000,00
9	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
10	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
11	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
12	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
13	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
14	Sport und Freizeit GmbH	250.000,00
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	AVR Anbieterverbund Recycling GmbH	60.000,00
21	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
22	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
23	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
24	24/7 Metering GmbH	50.000,00
25	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
26	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
27	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
28	Iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
29	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
30	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
31	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
32	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
33	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
34	OKM Catering Service GmbH	25.000,00
35	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00
36	OPG Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
37	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	25.000,00
38	24/7 insurance Services GmbH	25.000,00
39	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO-Doppik
der Stadt Offenbach am Main
(voraussichtlicher Stand zum Stichtag 31.12.2010)**

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

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

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

I. Sondervermögen

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

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

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