

Produktbuch

Bezeichnungen der Produktbereiche

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

Produktübersicht

gesperrt: N

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlich
00	00	Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	Amt 00, Amtsleiter/in
	17	Personalräte	01.01.05	Personalvertretung	Amt 17, Amtsleiter/in
01	10	Hauptamt / Dez. I	01.01.09	Rechtsangelegenheiten	Amt 10, Amtsleiter/in
			01.01.12	Magistrat	Amt 10, Amtsleiter/in
			01.01.13	Zentrale Dienste	Amt 10, Amtsleiter/in
			01.01.14	Post und Telekommunikation	Amt 10, Amtsleiter/in
			01.01.15	Informationstechnologie	Amt 10, Amtsleiter/in
	11	Personalamt / Dez. I	01.01.02	Personalsteuerung und -service	Amt 11, Amtsleiter/in
			90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	Amt 11, Amtsleiter/in
	13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	Amt 13, Amtsleiter/in
	14	Revisionsamt / Dez. I	01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	Amt 14, Amtsleiter/in
	18	Referat Frauenbüro / Dez. I	01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	Amt 18, Amtsleiter/in
	37	Feuerwehr / Dez. I	02.03.01	Gefahrenabwehr	Amt 37, Amtsleiter/in
			02.03.02	Gefahrenvorbeugung	Amt 37, Amtsleiter/in
			02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	Amt 37, Amtsleiter/in
			02.04.01	Rettungsdienst	Amt 37, Amtsleiter/in
	49	Forum Kultur und Sport / Dez. I	04.02.01	Museum für Schriftkunst	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.02.02	Stadtmuseum	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.02.03	Stadtarchiv	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.05.01	Musikpflege	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	Amt 49, Amtsleiter/in
			04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	Amt 49, Amtsleiter/in
			08.01.01	Sportförderung	Amt 49, Amtsleiter/in
			08.02.01	Sportstätten und Badeseen	Amt 49, Amtsleiter/in
	60	Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	Amt 60, Amtsleiter/in
			02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	Amt 60, Amtsleiter/in
			09.01.06	Räumliche Planung	Amt 60, Amtsleiter/in
			09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafen ausbau Frankfurt / Main	Amt 69, Amtsleiter/in
			12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
			12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
			12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
			12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	Amt 60, Amtsleiter/in
			13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	Amt 60, Amtsleiter/in
			13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	Amt 60, Amtsleiter/in
	62	Vermessungsamt / Dez. I	09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	Amt 62, Amtsleiter/in
			09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	Amt 62, Amtsleiter/in
			09.01.03	Grundstückswertermittlung	Amt 62, Amtsleiter/in
			09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	Amt 62, Amtsleiter/in
	63	Bauaufsichtsamt / Dez. I	10.01.01	Bauaufsicht	Amt 63, Amtsleiter/in

Produktübersicht

gesperrt: N

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlich
01	63	Bauaufsichtsamt / Dez. I	10.02.03	Wohnbauförderung	Amt 63, Amtsleiter/in
			10.03.01	Denkmalschutz	Amt 63, Amtsleiter/in
	80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Amt 80, Amtsleiter/in
			10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	Amt 80, Amtsleiter/in
			13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	Amt 80, Amtsleiter/in
			15.01.01	Wirtschaftsförderung	Amt 80, Amtsleiter/in
			15.02.01	Wochenmarkt	Amt 80, Amtsleiter/in
02	31	Bürgerbüro / Dez. II	02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	Amt 31, Amtsleiter/in
			02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Amt 31, Amtsleiter/in
			02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	Amt 31, Amtsleiter/in
	33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	14.01.01	Umweltdienstleistungen	Amt 33, Amtsleiter/in
	35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	Amt 35, Amtsleiter/in
			02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	Amt 35, Amtsleiter/in
			05.10.01	Wohngeld	Amt 35, Amtsleiter/in
			05.10.02	Sozialversicherungsrecht	Amt 35, Amtsleiter/in
			10.02.01	Wohnberechtigung	Amt 35, Amtsleiter/in
			10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	Amt 35, Amtsleiter/in
	39	Ausländeramt / Dez. II	02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Amt 39, Amtsleiter/in
			02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Amt 39, Amtsleiter/in
			02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	Amt 39, Amtsleiter/in
	50	Sozialamt / Dez. II	05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.03.02	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Bürgerkriegsflüchtlinge	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.04.01	Soziale Einrichtungen	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	Amt 50, Amtsleiter/in
			05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	Amt 50, Amtsleiter/in
			16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	Amt 50, Amtsleiter/in
	51	Jugendamt / Dez. II	05.07.01	UVG-Leistung	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.01.02	Tagespflege	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.02.03	Entlastung der Familien	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	Amt 51, Amtsleiter/in

Produktübersicht

gesperrt: N

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlich
02	51	Jugendamt / Dez. II	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	Amt 51, Amtsleiter/in
			06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Amt 51, Amtsleiter/in
	53	Stadtgesundheitsamt / Dez. II	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	Amt 53, Amtsleiter/in
			07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	Amt 53, Amtsleiter/in
			07.03.03	Gesundheitsschutz	Amt 53, Amtsleiter/in
			05.10.04	Flüchtlingsdienst	Amt 55, Amtsleiter/in
	55	Ausgleichsamt / Dez. II	05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	Amt 55, Amtsleiter/in
	59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	Amt 59, Amtsleiter/in
			07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	Amt 59, Amtsleiter/in
			07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	Amt 59, Amtsleiter/in
	81	Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Europaangelegenheiten / Dez. II	02.01.01	Statistik	Amt 81, Amtsleiter/in
			02.01.02	Untersuchungen/Analysen	Amt 81, Amtsleiter/in
			02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	Amt 81, Amtsleiter/in
			04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	Amt 81, Amtsleiter/in
			05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Amt 58, Amtsleiter/in
			05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	Amt 81, Amtsleiter/in
06.06.01			Start-Projekt (Produktionsschule)	Amt 81, Amtsleiter/in	
09.01.05			Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	Amt 81, Amtsleiter/in	
15.01.02			Existenzgründungsförderung	Amt 81, Amtsleiter/in	
15.02.02			Europareferat	Amt 81, Amtsleiter/in	
03	20	Kämmerei / Dez. III	01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	Amt 20, Amtsleiter/in
			16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	Amt 20, Amtsleiter/in
	21	Kassen- und Steueramt / Dez. III	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20, Amtsleiter/in
			01.01.10	Zwangswise Einziehung von Geldforderungen	Amt 21, Amtsleiter/in
			01.01.11	Kassenmanagement	Amt 21, Amtsleiter/in
			01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	Amt 21, Amtsleiter/in
			16.01.01	Kommunale Steuern	Amt 21, Amtsleiter/in
04	32	Ordnungsamt / Dez. IV	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Amt 32, Amtsleiter/in
			02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	Amt 32, Amtsleiter/in
			02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	Amt 32, Amtsleiter/in
40	Stadtschulamt / Dez. IV	03.01.01	Grundschulen	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.07.01	Gymnasien	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.08.01	Gesamtschulen	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.09.01	Förderschulen	Amt 40, Amtsleiter/in	
		03.10.01	Berufliche Schulen	Amt 40, Amtsleiter/in	

Produktübersicht

gesperrt: N

Dez.	Amt	Amtsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Verantwortlich
04	40	Stadtschulamt / Dez. IV	03.11.01	Schülerbeförderung	Amt 40, Amtsleiter/in
			03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	Amt 40, Amtsleiter/in
	43	Volkshochschule / Dez. IV	04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	Amt 43, Amtsleiter/in

Produkt

01.01.01

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

Budget

00 00 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

verantwortlich

Amt 00, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KWG und andere

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Migranten/innen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	300,00	300	300	100,00	300,00
00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzungssaal (01.01.01)	300,00	300	300	100,00	300,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	26.650,00	26.650	26.650	100,00	26.650,00
00000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.01)	21.400,00	21.400	21.400	100,00	21.400,00
02500.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.01)	5.250,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
Gesamtertrag						26.950,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.842,71	17.020	15.020	100,00	15.020,00
02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	10.477,38	14.000	14.000	100,00	14.000,00
02600.65020	Bürobedarf (01.01.01)	365,33	1.020	1.020	100,00	1.020,00
02600.65040	Wahlmaterial der AGAH (01.01.01)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.924,00	22.050	22.050	100,00	22.050,00
87110.65840	Parkkostensatz für Stadtverordnete (01.01.01)	16.459,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87110.65850	Parkkostensatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	465,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	210,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung (01.01.01)	210,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.574,53	38.700	40.800	100,00	40.800,00
02500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	36.574,53	38.700	40.800	100,00	40.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.357,52	2.400	2.800	100,00	2.800,00
02500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.01)	2.357,52	2.400	2.800	100,00	2.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.312,54	118.430	135.800	100,00	135.800,00
02500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)	126.312,54	118.430	135.800	100,00	135.800,00
63211000	WG Beamte	6.263,27	5.700	6.800	100,00	6.800,00
02500.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.01)	6.263,27	5.700	6.800	100,00	6.800,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
02500.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.431,60	9.600	10.600	100,00	10.600,00
02500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	9.431,60	9.600	10.600	100,00	10.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,04	200	200	100,00	200,00
02500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	57.753,06	60.200	63.400	100,00	63.400,00
02500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)	57.753,06	60.200	63.400	100,00	63.400,00

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.838,69	5.100	5.300	100,00	5.300,00
02500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.01)	4.838,69	5.100	5.300	100,00	5.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.058,36	4.100	4.600	100,00	4.600,00
02500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	4.058,36	4.100	4.600	100,00	4.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.489,29	2.100	1.600	100,00	1.600,00
02500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.01)	1.489,29	2.100	1.600	100,00	1.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	800	0	100,00	0,00
02500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	291.260,03	276.780	276.780	100,00	276.780,00
00000.40004	Externe Personalkosten (01.01.01)	289.726,03	269.620	269.620	100,00	269.620,00
02600.40004	Externe Personalkosten (01.01.01)	1.534,00	7.160	7.160	100,00	7.160,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.449,62	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02500.53320	Miete Kopiergeräte (01.01.01)	1.449,62	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.301,06	1.680	1.680	100,00	1.680,00
02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	1.301,06	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	0,00	180	180	100,00	180,00
68320000	Telefonkosten	5.717,32	12.240	12.240	100,00	12.240,00
00000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	3.334,49	8.650	8.650	100,00	8.650,00
02500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	2.382,83	3.590	3.590	100,00	3.590,00
68500000	Reisekosten	0,00	1.120	1.120	100,00	1.120,00
00000.65420	Dienstreisen (01.01.01)	0,00	460	460	100,00	460,00
02500.65420	Dienstreisen (01.01.01)	0,00	250	250	100,00	250,00
02600.65420	Dienstreisen (01.01.01)	0,00	410	410	100,00	410,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66020	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher (01.01.01)	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
00000.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.01)	15.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	66,60	1.490	1.490	100,00	1.490,00
02500.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.01)	0,00	460	460	100,00	460,00
02600.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.01)	66,60	1.030	1.030	100,00	1.030,00

Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	100,00	210,00
02600.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.01)	204,52	210	210	100,00	210,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.587,87	3.050	3.050	100,00	3.050,00
00000.67720	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV (01.01.01)	2.587,87	3.050	3.050	100,00	3.050,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	693.866,84	703.070	721.930	100,00	721.930,00
00000.67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen (01.01.01)	592.507,53	608.570	627.430	100,00	627.430,00
00000.67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen (01.01.01)	101.359,31	94.500	94.500	100,00	94.500,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01)	11.190,00	11.190	11.190	100,00	11.190,00
Gesamtaufwand						1.361.360,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.334.410,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,98 %

Produkt

01.01.02

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

Budget

01 11 Personalamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beschäftigte
Eigenbetriebe
Personalvertretungen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.412,18	1.100	1.100	100,00	1.100,00
08000.15600	Kostenentgelt Caterer (01.01.02)	1.412,18	1.100	1.100	100,00	1.100,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	5.053,14	0	0	100,00	0,00
02200.15420	Nebentätigkeitsabführungen (01.01.02)	5.053,14	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	865.000	900.000	100,00	900.000,00
02200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 11	0,00	865.000	900.000	100,00	900.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	471.116,88	456.390	435.800	100,00	435.800,00
02200.16000	Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 (01.01.02)	42.255,95	62.250	42.000	100,00	42.000,00
02200.16500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	422.975,38	388.000	388.000	100,00	388.000,00
08400.16500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	5.885,55	6.140	5.800	100,00	5.800,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	48.910,00	48.910	48.910	100,00	48.910,00
02200.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.02)	22.180,00	22.180	22.180	100,00	22.180,00
08300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.02)	26.730,00	26.730	26.730	100,00	26.730,00
Gesamtertrag						1.385.810,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.219,69	8.730	12.090	100,00	12.090,00
02200.65020	Bürobedarf (01.01.02)	7.999,33	6.500	11.000	100,00	11.000,00
02200.65030	Druckkosten OF-intakt (01.01.02)	431,48	1.200	0	100,00	0,00
08300.65020	Bürobedarf (01.01.02)	564,11	720	780	100,00	780,00
08400.65020	Bürobedarf (01.01.02)	224,77	310	310	100,00	310,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	100,00	0,00
08400.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	99,11	1.380	1.380	100,00	1.380,00
08300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.02)	0,00	200	200	100,00	200,00
08400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
08400.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (01.01.02)	99,11	1.180	1.180	100,00	1.180,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.631,62	61.900	61.900	100,00	61.900,00
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	58.631,62	61.900	61.900	100,00	61.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.836,67	127.200	109.200	100,00	109.200,00
02200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	54.811,28	56.000	24.400	100,00	24.400,00
02290.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	-3.189,98	0	0	100,00	0,00
08300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	52.329,54	52.600	65.900	100,00	65.900,00
08400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	16.885,83	18.600	18.900	100,00	18.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.853,63	8.800	10.700	100,00	10.700,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
02200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	3.182,04	3.900	3.900	100,00	3.900,00
08300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	3.433,98	3.500	5.300	100,00	5.300,00
08400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	1.237,61	1.400	1.500	100,00	1.500,00
62301000	Freiwillige Zuwendungen	106.964,20	129.000	129.000	100,00	129.000,00
02270.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	106.964,20	129.000	129.000	100,00	129.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.085.538,92	931.700	1.246.600	100,00	1.246.600,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	749.888,77	629.800	800.500	100,00	800.500,00
02290.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	305.755,34	272.400	412.000	100,00	412.000,00
08400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	29.894,81	29.500	34.100	100,00	34.100,00
63101000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	146.615,40	232.700	108.800	100,00	108.800,00
08300.41001	Bezüge der Beamten-Anwärter/-innen (01.01.02)	146.615,40	232.700	108.800	100,00	108.800,00
63211000	WG Beamte	52.438,95	48.100	68.990	100,00	68.990,00
02200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	36.117,18	33.200	39.080	100,00	39.080,00
08300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	14.857,62	13.400	28.210	100,00	28.210,00
08400.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (01.01.02)	1.464,15	1.500	1.700	100,00	1.700,00
63221000	UG Beamte	427,29	400	400	100,00	400,00
08300.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.02)	427,29	400	400	100,00	400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.728,95	27.400	24.400	100,00	24.400,00
02200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	11.598,42	12.100	3.900	100,00	3.900,00
08300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	11.591,41	11.200	16.700	100,00	16.700,00
08400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	3.539,12	4.100	3.800	100,00	3.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	505,68	800	600	100,00	600,00
02200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	171,04	200	200	100,00	200,00
08300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	252,84	500	300	100,00	300,00
08400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	81,80	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.176.495,19	457.600	1.361.800	100,00	1.361.800,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	329.596,49	330.700	374.100	100,00	374.100,00
02290.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	789.051,53	0	866.800	100,00	866.800,00
08300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	45.889,54	113.700	107.800	100,00	107.800,00
08400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	11.957,63	13.200	13.100	100,00	13.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	46.992,79	50.200	51.500	100,00	51.500,00
02200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	26.571,83	31.700	29.100	100,00	29.100,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
08300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	19.682,84	17.300	21.600	100,00	21.600,00
08400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	738,12	1.200	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.290,26	0	1.600	100,00	1.600,00
02200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
02290.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	1.290,26	0	1.600	100,00	1.600,00
08300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
08400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.205,84	12.400	18.600	100,00	18.600,00
02200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	4.922,93	5.200	5.500	100,00	5.500,00
08300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	5.665,12	5.500	11.200	100,00	11.200,00
08400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	1.617,79	1.700	1.900	100,00	1.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	45.178,00	43.900	49.100	100,00	49.100,00
02200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	29.163,00	27.000	31.700	100,00	31.700,00
08300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	15.860,50	15.800	17.200	100,00	17.200,00
08400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	154,50	1.100	200	100,00	200,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	135,50	500	200	100,00	200,00
02200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	135,50	500	200	100,00	200,00
08300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	7.505,24	1.100	8.000	100,00	8.000,00
02200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	245,25	700	200	100,00	200,00
08300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	7.814,99	0	7.800	100,00	7.800,00
08400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	-555,00	400	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	957,13	100	1.400	100,00	1.400,00
02200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	1.437,13	0	1.400	100,00	1.400,00
08400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	-480,00	100	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
02200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
08300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
08400.46900	Personalebenausgaben sonstige (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	12.110,23	18.000	18.400	100,00	18.400,00
08300.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.02)	12.110,23	18.000	18.400	100,00	18.400,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	100,00	0,00
02200.49000	Personalaufwendungen durch Stellenbewertungen (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	0	100,00	0,00
87110.63910	Jobticket (01.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65190000	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	140	100,00	140,00
02200.65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen (01.01.02)	0,00	140	140	100,00	140,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	614,00	600	400	100,00	400,00
02200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.02)	307,00	600	400	100,00	400,00
08300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.02)	307,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.804,12	2.230	2.230	100,00	2.230,00
02200.53320	Miete Fotokopiergerät (01.01.02)	1.045,81	1.200	1.200	100,00	1.200,00
08300.53320	Miete Fotokopiergeräte (01.01.02)	758,31	1.030	1.030	100,00	1.030,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.680,17	0	6.100	200,00	6.100,00
02200.65520	Gerichtskosten (01.01.02)	5.680,17	0	0	100,00	0,00
02200.65530	Gutachten (01.01.02)	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.684,94	11.470	11.000	100,00	11.000,00
02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	8.648,92	9.500	9.000	100,00	9.000,00
08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	137,90	220	250	100,00	250,00
08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	898,12	1.750	1.750	100,00	1.750,00
68310000	Datenübertragungskosten	103.410,77	126.500	128.000	100,00	128.000,00
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.02)	103.410,77	126.500	128.000	100,00	128.000,00
68320000	Telefonkosten	12.190,08	13.440	13.440	100,00	13.440,00
02200.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	7.454,59	8.350	8.350	100,00	8.350,00
08300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	4.060,02	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	675,47	1.230	1.230	100,00	1.230,00
68500000	Reisekosten	131,26	810	810	100,00	810,00
02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	103,92	560	560	100,00	560,00
08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	0,00	50	50	100,00	50,00
08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	27,34	200	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	272.649,00	245.260	235.260	100,00	235.260,00
02200.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	490,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00
08300.56220	Personal- /Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)	196.540,06	177.000	177.000	100,00	177.000,00
08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	75.135,30	65.000	55.000	100,00	55.000,00
08400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	482,89	1.260	1.260	100,00	1.260,00
69092000	Arbeitgeberbeiträge SGB	140.711,55	147.000	150.000	100,00	150.000,00

Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
02900.64720	Arbeitgeberbeiträge SGB (01.01.02)	140.711,55	147.000	150.000	100,00	150.000,00
69093000	Umlage zur Schülerunfallversicherung	607.423,60	590.000	650.000	100,00	650.000,00
02900.64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung (01.01.02)	607.423,60	590.000	650.000	100,00	650.000,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	73.012,44	73.100	73.300	100,00	73.300,00
08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)	73.012,44	73.100	73.300	100,00	73.300,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,54	4.600	4.600	100,00	4.600,00
02200.71700	Zuschuß Betriebssportgruppen (01.01.02)	4.599,54	4.600	4.600	100,00	4.600,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	34.205,72	60.000	60.000	100,00	60.000,00
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung (01.01.02)	34.205,72	60.000	60.000	100,00	60.000,00
73549000	Andere Umlagen	13.239,42	14.000	14.500	100,00	14.500,00
08300.71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband (01.01.02)	13.239,42	14.000	14.500	100,00	14.500,00
Gesamtaufwand						4.634.440,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.248.630,00
Deckungsgrad des Produktes:						29,90 %

Produkt

01.01.03

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

Budget

01 13 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

verantwortlich

Amt 13, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Ausbau und Pflege von Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Leistung

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

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	31.532,03	250	250	100,00	250,00
02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse (01.01.03)	31.252,03	0	0	100,00	0,00
02400.15620	Einnahmen aus Verkauf (01.01.03)	280,00	250	250	100,00	250,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	438,70	0	0	100,00	0,00
02400.17100	Einnahmen Ehrenamt	438,70	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.411,28	8.150	4.200	100,00	4.200,00
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	3.984,43	4.150	4.200	100,00	4.200,00
02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	2.426,85	4.000	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	5.200	6.000	100,00	6.000,00
02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	0,00	5.200	6.000	100,00	6.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	4.354,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
02400.16500	Personalkostenersatz OSG (01.01.03)	2.354,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
02400.16600	Erstattung der Messe GmbH (01.01.03)	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	14.160,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
02400.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.03)	14.160,00	14.160	14.160	100,00	14.160,00
Gesamtertrag						29.110,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
79000.40003	Externe Personalkosten 13	0,00	0	0	100,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.743,09	4.700	4.750	100,00	4.750,00
02400.65020	Bürobedarf (01.01.03)	3.743,09	4.700	4.750	100,00	4.750,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.52050	Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark (01.01.03)	8.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.789,50	6.680	6.700	100,00	6.700,00
02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	794,12	1.680	1.700	100,00	1.700,00
02400.52040	Dreiecksstände für Kulturwerbung (01.01.03)	4.995,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.415,06	45.600	51.800	100,00	51.800,00
02400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	47.415,06	45.600	51.800	100,00	51.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.478,96	3.400	4.000	100,00	4.000,00
02400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.03)	3.478,96	3.400	4.000	100,00	4.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	290.838,06	237.800	289.800	100,00	289.800,00
02400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	290.838,06	237.800	289.800	100,00	289.800,00
63211000	WG Beamte	14.119,10	11.900	13.500	100,00	13.500,00
02400.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.03)	14.119,10	11.900	13.500	100,00	13.500,00

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63221000	UG Beamte	41,54	0	0	100,00	0,00
02400.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.03)	41,54	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.275,78	10.000	11.200	100,00	11.200,00
02400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	10.275,78	10.000	11.200	100,00	11.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,04	200	200	100,00	200,00
02400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.03)	171,04	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	124.958,11	128.900	137.300	100,00	137.300,00
02400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	124.958,11	128.900	137.300	100,00	137.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.169,46	12.200	11.100	100,00	11.100,00
02400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.03)	10.169,46	12.200	11.100	100,00	11.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.291,59	4.200	4.800	100,00	4.800,00
02400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	4.291,59	4.200	4.800	100,00	4.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.007,50	9.300	6.500	100,00	6.500,00
02400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.03)	6.007,50	9.300	6.500	100,00	6.500,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-316,00	0	0	100,00	0,00
02400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	-316,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	410,00	0	700	100,00	700,00
02400.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.03)	410,00	0	700	100,00	700,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	310	310	100,00	310,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare - (01.01.03)	0,00	310	310	100,00	310,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.649,82	4.850	4.900	100,00	4.900,00
02400.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	4.649,82	4.850	4.900	100,00	4.900,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
02400.65520	Gerichtskosten (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.900,84	3.000	3.150	100,00	3.150,00

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	2.900,84	3.000	3.150	100,00	3.150,00
68320000	Telefonkosten	7.146,43	8.430	8.430	100,00	8.430,00
02400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.03)	7.146,43	8.430	8.430	100,00	8.430,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	127.992,58	135.000	156.000		156.000,00
00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.771,61	0	0	100,00	0,00
01000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	694,25	0	0	100,00	0,00
02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	320,13	0	0	100,00	0,00
02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	643,09	0	0	100,00	0,00
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	7.097,34	135.000	156.000	100,00	156.000,00
02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	347,74	0	0	100,00	0,00
03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	1.571,56	0	0	100,00	0,00
03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	251,09	0	0	100,00	0,00
03500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	5.682,17	0	0	100,00	0,00
08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.167,03	0	0	100,00	0,00
11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
11030.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	465,14	0	0	100,00	0,00
11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.941,01	0	0	100,00	0,00
12000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	803,02	0	0	100,00	0,00
21000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	863,65	0	0	100,00	0,00
30000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.828,56	0	0	100,00	0,00
31010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.272,62	0	0	100,00	0,00
32100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.680,79	0	0	100,00	0,00
32150.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	760,80	0	0	100,00	0,00
35000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13.685,21	0	0	100,00	0,00
40000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.272,77	0	0	100,00	0,00
40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	15.135,27	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.952,15	0	0	100,00	0,00
46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	1.300,41	0	0	100,00	0,00
54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	765,57	0	0	100,00	0,00
55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	9.057,55	0	0	100,00	0,00
60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	16.840,00	0	0	100,00	0,00
61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	14.909,35	0	0	100,00	0,00
61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.577,38	0	0	100,00	0,00
61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.166,22	0	0	100,00	0,00
63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	7.169,10	0	0	100,00	0,00
85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	1.535,40	1.550	1.800	100,00	1.800,00
02400.65420	Dienstreisen (01.01.03)	1.535,40	1.550	1.800	100,00	1.800,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	248.700,98	269.570	260.730	100,00	260.730,00
02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	6.294,58	7.450	7.600	100,00	7.600,00
02400.61210	Hugenotten- und Waldenserpfad (01.01.03)	0,00	15.000	8.000	100,00	8.000,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	146.185,93	130.000	132.000	100,00	132.000,00
02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	790,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02400.62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafen- Rhein/Main (01.01.03)	4.094,66	5.300	5.600	100,00	5.600,00
02400.62080	Arbeitskreis Tourismus/Regionalkonferenz (01.01.03)	5.950,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
02400.62081	Sonderfinanzierung AK Städtetourismus (01.01.03)	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03)	84.991,21	97.550	93.200	100,00	93.200,00
87110.65830	Parkkostensersatz für Pressevertreter (01.01.03)	394,50	1.320	1.380	100,00	1.380,00
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.595,29	24.950	5.300	100,00	5.300,00
02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	3.595,29	24.950	5.300	100,00	5.300,00
68630000	Veranstaltungskosten	21.740,53	30.270	35.270	100,00	35.270,00
02400.65830	Ehrenamt (01.01.03)	21.740,53	30.270	35.270	100,00	35.270,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	48.149,84	60.450	56.500	100,00	56.500,00
02400.52030	Leitsystem (01.01.03)	29.863,45	30.000	30.000	100,00	30.000,00
02400.65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen (01.01.03)	18.286,39	30.450	26.500	100,00	26.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	799,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	799,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00

Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.850,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
<i>02400.66110</i>	<i>Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus" (01.01.03)</i>	<i>7.850,00</i>	<i>5.950</i>	<i>5.950</i>	<i>100,00</i>	<i>5.950,00</i>
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	27.610,00	57.610	42.610	100,00	42.610,00
<i>47000.71760</i>	<i>Stärkung bürgerschaftlichen Engagements (05.06.01)</i>	<i>27.610,00</i>	<i>57.610</i>	<i>42.610</i>	<i>100,00</i>	<i>42.610,00</i>
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	3.183,98	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<i>02400.60820</i>	<i>Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen (01.01.03)</i>	<i>3.183,98</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
Gesamtaufwand						1.133.800,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.104.690,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,57 %

Produkt

01.01.04

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

Budget

01 14 Revisionsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 14, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, VDO

Zielgruppe

Eigenbetriebe
Gesellschaften des Privatrechts
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	18.200,00	13.390	13.520	100,00	13.520,00
01000.16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe (01.01.04)	7.600,00	5.620	5.620	100,00	5.620,00
01000.16700	Prüfungsgebühren (01.01.04)	10.600,00	7.770	7.900	100,00	7.900,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.060,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
01000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.04)	15.060,00	15.060	15.060	100,00	15.060,00
Gesamtertrag						28.580,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.122,74	3.350	3.350	100,00	3.350,00
01000.65020	Bürobedarf (01.01.04)	2.122,74	3.350	3.350	100,00	3.350,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	123.249,55	123.800	83.400	100,00	83.400,00
01000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	123.249,55	123.800	83.400	100,00	83.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.874,62	8.000	5.500	100,00	5.500,00
01000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.04)	7.874,62	8.000	5.500	100,00	5.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	347.987,24	317.900	413.700	100,00	413.700,00
01000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	347.987,24	317.900	413.700	100,00	413.700,00
63211000	WG Beamte	17.354,04	16.000	20.800	100,00	20.800,00
01000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.04)	17.354,04	16.000	20.800	100,00	20.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.627,18	26.800	18.500	100,00	18.500,00
01000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	26.627,18	26.800	18.500	100,00	18.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	505,68	700	500	100,00	500,00
01000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.04)	505,68	700	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	138.121,52	157.600	151.700	100,00	151.700,00
01000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	138.121,52	157.600	151.700	100,00	151.700,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.645,68	14.000	12.800	100,00	12.800,00
01000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.04)	11.645,68	14.000	12.800	100,00	12.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	17,40	100	0	100,00	0,00
01000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	17,40	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.931,05	12.000	8.400	100,00	8.400,00
01000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	11.931,05	12.000	8.400	100,00	8.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	14.183,00	18.500	15.400	100,00	15.400,00
01000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	14.183,00	18.500	15.400	100,00	15.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
01000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	400	0	100,00	0,00
01000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	0,00	400	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	42,00	0	0	100,00	0,00
01000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	42,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
01000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	100,00	0,00
01000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.04)	350,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.099,88	1.120	1.520	100,00	1.520,00
01000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.04)	1.099,88	1.120	1.520	100,00	1.520,00
68320000	Telefonkosten	4.345,04	4.350	4.350	100,00	4.350,00
01000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.04)	4.345,04	4.350	4.350	100,00	4.350,00
68500000	Reisekosten	646,60	670	780	100,00	780,00
01000.65420	Dienstreisen (01.01.04)	646,60	670	780	100,00	780,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.399,75	2.560	2.850	100,00	2.850,00
01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	2.399,75	2.560	2.850	100,00	2.850,00
Gesamtaufwand						743.550,00
Unterdeckung des Produktes:						-714.970,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,84 %

Produkt

01.01.05

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

Budget

00 17 Personalräte

verantwortlich

Amt 17, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Bedienstete

Leistung

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

Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	9.380,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
08100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.05)	9.380,00	9.380	9.380	100,00	9.380,00
Gesamtertrag						9.380,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.139,27	6.200	6.200	100,00	6.200,00
08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	5.139,27	6.200	6.200	100,00	6.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	208,00	260	260	100,00	260,00
08100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.05)	208,00	260	260	100,00	260,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	213.478,27	212.700	220.400	100,00	220.400,00
08100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	213.478,27	212.700	220.400	100,00	220.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.121,82	13.300	13.700	100,00	13.700,00
08100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.05)	13.121,82	13.300	13.700	100,00	13.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.740,61	94.900	109.100	100,00	109.100,00
08100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	102.740,61	94.900	109.100	100,00	109.100,00
63211000	WG Beamte	5.133,77	4.800	4.700	100,00	4.700,00
08100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.05)	5.133,77	4.800	4.700	100,00	4.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.923,38	46.500	50.000	100,00	50.000,00
08100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	45.923,38	46.500	50.000	100,00	50.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.018,79	1.200	1.000	100,00	1.000,00
08100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.05)	1.018,79	1.200	1.000	100,00	1.000,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	34.808,30	40.900	38.200	100,00	38.200,00
08100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	34.808,30	40.900	38.200	100,00	38.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	738,12	3.600	800	100,00	800,00
08100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.05)	738,12	3.600	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
08100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	0,00	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.025,23	20.100	22.000	100,00	22.000,00
08100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	20.025,23	20.100	22.000	100,00	22.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.763,50	1.000	1.900	100,00	1.900,00
08100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	1.763,50	1.000	1.900	100,00	1.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
08100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
08100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
08100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	0,00	200	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
08100.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	10.580,00	10.500	11.000	100,00	11.000,00
08100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.05)	10.580,00	10.500	11.000	100,00	11.000,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
08100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.05)	0,00	0	400	100,00	400,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.836,85	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	3.836,85	3.600	3.600	100,00	3.600,00
68320000	Telefonkosten	4.188,87	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.05)	4.188,87	3.860	3.860	100,00	3.860,00
68500000	Reisekosten	3.645,19	3.070	3.070	100,00	3.070,00
08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	3.645,19	3.070	3.070	100,00	3.070,00
68630000	Veranstaltungskosten	3.262,39	3.600	4.100	100,00	4.100,00
08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	3.262,39	3.600	4.100	100,00	4.100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.172,30	7.160	7.160	100,00	7.160,00
08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	5.172,30	7.160	7.160	100,00	7.160,00
Gesamtaufwand						501.450,00
Unterdeckung des Produktes:						-492.070,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,87 %

Produkt

01.01.06

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

Budget

01 18 Referat Frauenbüro / Dez. I

verantwortlich

Amt 18, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Für die interne Frauenbeauftragte kommt noch folgende Aufgabe hinzu:

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

Im Einzelnen sind das:

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

Zielgruppe

Frauen und Mädchen
Männer

Leistung

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

Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	26.796,62	24.830	24.830	100,00	24.830,00
02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	26.796,62	24.830	24.830	100,00	24.830,00
Gesamtertrag						24.830,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.949,21	81.300	90.900	100,00	90.900,00
02010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	80.949,21	81.300	90.900	100,00	90.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.311,64	5.400	6.200	100,00	6.200,00
02010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.06)	5.311,64	5.400	6.200	100,00	6.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	78.981,42	72.900	90.300	100,00	90.300,00
02010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)	78.981,42	72.900	90.300	100,00	90.300,00
63211000	WG Beamte	3.882,59	3.700	4.600	100,00	4.600,00
02010.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.06)	3.882,59	3.700	4.600	100,00	4.600,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.221,88	17.400	18.900	100,00	18.900,00
02010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	17.221,88	17.400	18.900	100,00	18.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,04	400	200	100,00	200,00
02010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.06)	171,04	400	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	33.008,46	33.200	36.300	100,00	36.300,00
02010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)	33.008,46	33.200	36.300	100,00	36.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	738,12	2.900	800	100,00	800,00
02010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.06)	738,12	2.900	800	100,00	800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.377,57	7.400	8.200	100,00	8.200,00
02010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)	7.377,57	7.400	8.200	100,00	8.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.302,00	1.100	3.600	100,00	3.600,00
02010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.06)	3.302,00	1.100	3.600	100,00	3.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	300	0	100,00	0,00
02010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	16,00	300	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	280,00	0	300	100,00	300,00
02010.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen</i>	280,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02010.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (01.01.06)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	300	0	100,00	0,00
02010.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.06)</i>	350,00	300	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	827,66	700	1.000	100,00	1.000,00
02010.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)</i>	827,66	700	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	1.927,35	3.150	3.150	100,00	3.150,00
02010.65220	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.06)</i>	1.927,35	3.150	3.150	100,00	3.150,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	761,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.06)</i>	761,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
71240012	Zuschuss Frauenhaus	52.160,00	52.160	60.000	100,00	60.000,00
02010.71720	<i>Zuschuß Frauenhaus (01.01.06)</i>	52.160,00	52.160	60.000	100,00	60.000,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	31.114,14	31.120	31.120	100,00	31.120,00
02010.65620	<i>Sachkosten (01.01.06)</i>	9.994,14	10.000	10.000	100,00	10.000,00
02010.71700	<i>Zuschüsse Frauengruppen (01.01.06)</i>	10.120,00	10.120	10.120	100,00	10.120,00
02010.71710	<i>Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach" (01.01.06)</i>	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0,00	0	35.000	100,00	35.000,00
02010.77120	<i>Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF (01.01.06)</i>	0,00	0	35.000	100,00	35.000,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
02010.71740	<i>Sophie von La Roche-Preis (01.01.06)</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtaufwand						393.570,00
Unterdeckung des Produktes:						-368.740,00
Deckungsgrad des Produktes:						6,31 %

Produkt

01.01.07

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

Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Beteiligungen
Bürger/innen
Externe Dritte
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53091000	Konzessionsabgaben	6.208.787,89	6.600.000	6.200.000	100,00	6.200.000,00
81300.22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH (01.01.07)	278.083,91	400.000	250.000	100,00	250.000,00
81700.22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO) (01.01.07)	4.509.003,98	4.300.000	4.300.000	100,00	4.300.000,00
81700.22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO) (01.01.07)	1.421.700,00	1.900.000	1.650.000	100,00	1.650.000,00
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	17.564,41	2.500	2.500		2.500,00
03000.15720	Schadenersatzleistungen (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.15721	Schadenersatzleistungen (01.01.07)	17.564,41	2.500	2.500	100,00	2.500,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	9.180.800,00	7.400.000	6.600.000		6.600.000,00
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich (01.01.07)	6.617.700,00	7.400.000	6.600.000	100,00	6.600.000,00
49900.17120	Härteausgleich wg. Minderzuweisungen im Bereich Soziales (01.01.07)	2.563.100,00	0	0	100,00	0,00
49910.17100	Zuweisung gemäß § 23 a FAG (überdurchschnittliche Belastung durch Arbeitslosigkeit) (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	1.118.000	710.000	100,00	710.000,00
03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20	0,00	1.118.000	710.000	100,00	710.000,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	669.645,86	700.000	700.000	100,00	700.000,00
03000.15810	Erstattung Versicherungsprämien (01.01.07)	669.645,86	700.000	700.000	100,00	700.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	344.650,77	836.680	436.680	100,00	436.680,00
81750.21520	Verzinsung Eigenkapital ESO (01.01.07)	344.650,77	436.680	436.680	100,00	436.680,00
83010.21520	Gewinnausschüttung (01.01.07)	0,00	400.000	0	100,00	0,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0,85	90	90	100,00	90,00
03000.20700	Zinseinnahmen (01.01.07)	0,85	90	90	100,00	90,00
57300000	Bürgschaftsprovisionen	839.323,29	540.000	850.000		850.000,00
62000.26250	Ausfallbürgschaften (Gebühr) (01.01.07)	52.445,73	0	0	100,00	0,00
81700.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	39.432,63	20.000	50.000	100,00	50.000,00
83010.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	29.692,72	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87780.26250	Ausfallbürgschaften (01.01.07)	717.752,21	500.000	780.000	100,00	780.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	66.923,29	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07)	66.923,29	75.000	75.000	100,00	75.000,00
59402000	Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00
43120.33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Seniorenzentrums	0,00	0	0	100,00	0,00
59602000	Nicht-börsennotierte Anteile	0,00	0	0		0,00
83010.33000	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH Einnahme aus Kapitalherabsetzung	0,00	0	0	100,00	0,00
87620.33000	Erlös Geschäftsanteilsverkauf Nassauische Heimstätte	0,00	0	0	100,00	0,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	166,38	3.290	3.290	100,00	3.290,00
03000.15820	Vermischte Einnahmen (01.01.07)	166,38	3.290	3.290	100,00	3.290,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	27.620,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00
03000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.07)	27.620,00	27.620	27.620	100,00	27.620,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						Gesamtertrag
						15.605.180,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0		0,00
43120.98700	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/36120,20	0,00	0	0	100,00	0,00
43120.98710	Darl. Hess. Investitionsfonds A f. Seniorenzentrum "Am Hessenring",20	0,00	0	0	100,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0		0,00
81750.64320	Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
83010.64320	Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.354,92	0	0	100,00	0,00
03001.65530	Honorare (01.01.07)	30.354,92	0	0	100,00	0,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.128,81	95.000	95.000	100,00	95.000,00
03000.64920	Schadensregulierung (01.01.07)	42.128,81	95.000	95.000	100,00	95.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260	260	100,00	260,00
03000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.07)	0,00	260	260	100,00	260,00
61660000	Wartungskosten	9.409,69	10.230	10.230	100,00	10.230,00
03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	9.409,69	10.230	10.230	100,00	10.230,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	0,00	0	0	100,00	0,00
75000.57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber (01.01.07)	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.645,70	97.100	152.700	100,00	152.700,00
03000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	112.645,70	97.100	152.700	100,00	152.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.568,07	6.500	10.500	100,00	10.500,00
03000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.07)	8.568,07	6.500	10.500	100,00	10.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	578.061,39	807.900	998.400	100,00	998.400,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	550.027,85	475.000	587.300	100,00	587.300,00
81750.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	15.976,57	203.600	241.600	100,00	241.600,00
87200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	4.041,02	48.100	55.900	100,00	55.900,00
87300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	6.708,85	81.200	95.500	100,00	95.500,00
87780.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	1.307,10	0	18.100	100,00	18.100,00
63211000	WG Beamte	28.116,13	40.300	49.100	100,00	49.100,00
03000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.07)	27.056,92	24.300	29.200	100,00	29.200,00
81750.41002	Sonderzahlung Beamte	849,30	10.000	11.900	100,00	11.900,00
87200.41002	Sonderzahlung Beamte	201,72	2.400	2.800	100,00	2.800,00
87300.41002	Sonderzahlung Beamte	-59,30	3.600	4.300	100,00	4.300,00
87780.41002	Sonderzahlung Beamte	67,49	0	900	100,00	900,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.244,69	19.700	30.500	100,00	30.500,00
03000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	23.244,69	19.700	30.500	100,00	30.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	252,84	300	300	100,00	300,00
03000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.07)	252,84	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	153.399,12	697.700	295.800	100,00	295.800,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	269.308,42	286.700	295.800	100,00	295.800,00
81750.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	-65.270,57	0	0	100,00	0,00
87200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	-16.017,33	0	0	100,00	0,00
87300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	-32.147,12	0	0	100,00	0,00
87780.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	-2.474,28	411.000	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.024,03	81.100	70.400	100,00	70.400,00
03000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	14.024,03	26.100	15.400	100,00	15.400,00
87780.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	55.000	55.000	100,00	55.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	16,58	0	0	100,00	0,00
03000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	16,58	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.232,42	8.800	13.800	100,00	13.800,00
03000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	10.232,42	8.800	13.800	100,00	13.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	22.090,00	29.200	24.000	100,00	24.000,00
03000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	22.003,50	29.200	23.900	100,00	23.900,00
87780.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	86,50	0	100	100,00	100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	75,00	200	100	100,00	100,00
03000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	75,00	200	100	100,00	100,00
87300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	414,00	0	400	100,00	400,00
03000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	75,00	0	100	100,00	100,00
87300.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	339,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	300	400	100,00	400,00
03000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.07)	0,00	300	400	100,00	400,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-68.506,25	0	0	100,00	0,00
03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	-68.506,25	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.68020	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	29.450,60	32.670	7.670	100,00	7.670,00
03000.65520	<i>Gerichtskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
03000.65530	<i>Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)</i>	<i>4.450,60</i>	<i>7.670</i>	<i>7.670</i>	<i>100,00</i>	<i>7.670,00</i>
03000.65540	<i>Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-335,44	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)</i>	<i>2.335,15</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
03001.65120	<i>Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)</i>	<i>-2.670,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.67300	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.07)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68320000	Telefonkosten	6.227,03	7.250	7.250	100,00	7.250,00
03000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.07)</i>	<i>6.227,03</i>	<i>7.250</i>	<i>7.250</i>	<i>100,00</i>	<i>7.250,00</i>
68500000	Reisekosten	-2.648,80	510	510	100,00	510,00
03000.65420	<i>Dienstreisen (01.01.07)</i>	<i>351,20</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>100,00</i>	<i>510,00</i>
03001.65420	<i>Dienstreisen (01.01.07)</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.975,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03000.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.07)</i>	<i>4.297,77</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
03001.56220	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.07)</i>	<i>-11.273,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.022.513,97	1.094.250	1.130.060	104,17	1.130.060,00
00000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>1.454,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.530</i>	<i>100,00</i>	<i>1.530,00</i>
00100.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>5.263,30</i>	<i>5.610</i>	<i>6.120</i>	<i>100,00</i>	<i>6.120,00</i>
01000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>4.541,91</i>	<i>4.890</i>	<i>5.330</i>	<i>100,00</i>	<i>5.330,00</i>
02000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.648,56</i>	<i>2.870</i>	<i>3.130</i>	<i>100,00</i>	<i>3.130,00</i>
02010.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>1.324,28</i>	<i>1.440</i>	<i>1.570</i>	<i>100,00</i>	<i>1.570,00</i>
02200.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>6.290,32</i>	<i>6.820</i>	<i>7.440</i>	<i>100,00</i>	<i>7.440,00</i>
02300.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.648,56</i>	<i>2.870</i>	<i>3.130</i>	<i>100,00</i>	<i>3.130,00</i>
02400.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.317,49</i>	<i>2.510</i>	<i>2.740</i>	<i>100,00</i>	<i>2.740,00</i>
02500.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>1.655,35</i>	<i>1.800</i>	<i>1.970</i>	<i>100,00</i>	<i>1.970,00</i>
02600.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>171,42</i>	<i>360</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
02800.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>331,07</i>	<i>360</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
03000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>4.966,04</i>	<i>5.380</i>	<i>5.870</i>	<i>100,00</i>	<i>5.870,00</i>
03000.64530	<i>Versicherungsprämien (01.01.07)</i>	<i>654.627,79</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>100,00</i>	<i>700.000,00</i>
03010.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>993,21</i>	<i>1.080</i>	<i>1.180</i>	<i>100,00</i>	<i>1.180,00</i>
03100.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>14.765,21</i>	<i>15.990</i>	<i>17.430</i>	<i>100,00</i>	<i>17.430,00</i>
03500.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.317,49</i>	<i>1.800</i>	<i>1.970</i>	<i>100,00</i>	<i>1.970,00</i>
05000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.979,63</i>	<i>3.230</i>	<i>3.530</i>	<i>100,00</i>	<i>3.530,00</i>
05100.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>2.979,63</i>	<i>3.230</i>	<i>3.530</i>	<i>100,00</i>	<i>3.530,00</i>
06000.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>662,14</i>	<i>720</i>	<i>790</i>	<i>100,00</i>	<i>790,00</i>
06100.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>3.972,84</i>	<i>4.310</i>	<i>4.700</i>	<i>100,00</i>	<i>4.700,00</i>
06300.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>1.986,42</i>	<i>2.160</i>	<i>2.360</i>	<i>100,00</i>	<i>2.360,00</i>
06310.64520	<i>Versicherungen (01.01.07)</i>	<i>1.324,28</i>	<i>1.440</i>	<i>1.570</i>	<i>100,00</i>	<i>1.570,00</i>

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
06400.64520	Versicherungen (01.01.07)	993,21	1.080	1.180	100,00	1.180,00
06500.64520	Versicherungen (01.01.07)	331,07	360	400	100,00	400,00
08100.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.986,42	2.160	2.360	100,00	2.360,00
08300.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.986,42	2.160	2.360	100,00	2.360,00
08400.64520	Versicherungen (01.01.07)	993,21	1.080	1.180	100,00	1.180,00
11000.64520	Versicherungen (01.01.07)	18.092,17	19.610	21.380	100,00	21.380,00
11010.64520	Versicherungen (01.01.07)	6.420,63	7.000	7.630	100,00	7.630,00
11040.64520	Versicherungen (01.01.07)	7.283,53	7.890	8.600	100,00	8.600,00
11300.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.972,84	4.310	4.700	100,00	4.700,00
12000.64520	Versicherungen (01.01.07)	14.236,00	15.420	16.810	100,00	16.810,00
13000.64520	Versicherungen (01.01.07)	56.522,59	62.310	67.920	100,00	67.920,00
14000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.852,45	2.150	2.350	100,00	2.350,00
14100.64520	Versicherungen (01.01.07)	662,14	720	790	100,00	790,00
20000.64520	Versicherungen (01.01.07)	17.213,28	15.310	16.690	100,00	16.690,00
21000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.979,63	3.230	3.530	100,00	3.530,00
23000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.324,28	1.440	1.570	100,00	1.570,00
24000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.317,49	0	0	100,00	0,00
24010.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	910	1.000	100,00	1.000,00
24020.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	720	790	100,00	790,00
24030.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	1.520	1.660	100,00	1.660,00
27000.64520	Versicherungen (01.01.07)	662,14	720	790	100,00	790,00
28000.64520	Versicherungen (01.01.07)	331,07	360	400	100,00	400,00
28500.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.324,28	1.440	1.570	100,00	1.570,00
29210.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	360	400	100,00	400,00
30000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.120,70	1.440	1.570	100,00	1.570,00
30100.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.324,28	1.440	1.570	100,00	1.570,00
31010.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.843,45	6.720	7.330	100,00	7.330,00
32100.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.554,38	6.240	6.810	100,00	6.810,00
32150.64520	Versicherungen (01.01.07)	993,21	1.080	1.180	100,00	1.180,00
35000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.870,37	5.040	5.500	100,00	5.500,00
35200.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.607,81	9.320	10.160	100,00	10.160,00
40000.64520	Versicherungen (01.01.07)	32.775,90	35.470	38.670	100,00	38.670,00
40700.64520	Versicherungen (01.01.07)	25.713,84	27.960	30.480	100,00	30.480,00
40800.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.317,49	2.510	2.740	100,00	2.740,00
40900.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.324,28	1.440	1.570	100,00	1.570,00
46000.64520	Versicherungen (01.01.07)	14.898,13	16.130	17.590	100,00	17.590,00
46500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.979,63	3.230	3.530	100,00	3.530,00
47010.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.64520	Versicherungen (01.01.07)	993,21	1.080	1.180	100,00	1.180,00
50000.64520	Versicherungen (01.01.07)	7.945,67	8.600	9.380	100,00	9.380,00
55000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.863,00	2.460	2.690	100,00	2.690,00
56000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	360	400	100,00	400,00
59300.64520	Versicherungen (01.01.07)	331,07	0	0	100,00	0,00
60000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.628,18	6.100	6.650	100,00	6.650,00
61000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.966,04	5.380	5.870	100,00	5.870,00
61200.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.533,78	9.200	10.030	100,00	10.030,00
61300.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.628,18	6.100	6.650	100,00	6.650,00
62200.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.310,70	3.590	3.920	100,00	3.920,00
63000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.966,04	5.380	5.870	100,00	5.870,00
73000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	360	400	100,00	400,00
79100.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.986,42	2.160	2.360	100,00	2.360,00
85500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.332,42	2.570	2.810	100,00	2.810,00
88000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	360	400	100,00	400,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	39.091,95	200.000	200.000	100,00	200.000,00

Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	39.091,95	200.000	200.000	100,00	200.000,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.857.392,61	1.865.410	390.410	166,67	390.410,00
51000.71000	Mietkostenzuschuss KliO (01.01.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
82040.71520	IVM-Umlage (01.01.07)	15.403,18	15.410	15.410	100,00	15.410,00
82050.71520	Aufwandsübernahme der LNO für Aufgaben gem. ÖPNVG (01.01.07)	1.766.989,43	1.775.000	300.000	100,00	300.000,00
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	75.000,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
87700.71500	Nachschusszahlungen	0,00	0	0	100,00	0,00
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-377.180,36	1.150.000	1.150.000	100,00	1.150.000,00
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	377.618,47	400.000	400.000	100,00	400.000,00
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	-754.798,83	750.000	750.000	100,00	750.000,00
73531000	Krankenhausumlage	2.507.958,00	2.350.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	2.507.958,00	2.350.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
73549000	Andere Umlagen	171.824,50	172.000	172.000	100,00	172.000,00
87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	11.824,50	12.000	12.000	100,00	12.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	200,00	20,00
03000.64120	Kapitalertragsteuer (01.01.07)	0,00	20	20	100,00	20,00
83010.64120	Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	66.923,29	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen (01.01.07)	66.923,29	75.000	75.000	100,00	75.000,00
Gesamtaufwand						7.446.510,00
Überdeckung des Produktes:						8.158.670,00
Deckungsgrad des Produktes:						209,56 %

Produkt

01.01.08

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bedienstete
Bürger/innen
Schulen
Vereine

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
51100003	Parkgebühren	10.256,70	11.500	10.000	100,00	10.000,00
87110.11530	Codekartengebühren (01.01.08)	10.256,70	11.500	10.000	100,00	10.000,00
53000002	Pachten	64.981,20	64.900	65.000	100,00	65.000,00
87110.14320	Pacht Tiefgaragen (01.01.08)	64.981,20	64.900	65.000	100,00	65.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.821.671,30	1.780.000	1.780.000		1.780.000,00
06300.14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä. (01.01.08)	16.800,61	20.000	20.000	100,00	20.000,00
58000.14120	Miete für Dienstwohnungen (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.14220	Mieten (01.01.08)	1.777.325,69	1.732.000	1.732.000	100,00	1.732.000,00
68000.14220	Garagenmiete Händelplatz (01.01.08)	27.545,00	28.000	28.000	100,00	28.000,00
75000.14120	Miete für Dienstwohnungen	0,00	0	0	100,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
60100.36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020 (01.01.08)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.103,92	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus (01.01.08)	20.103,92	9.200	9.200	100,00	9.200,00
54880001	Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.16700	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	56.320	46.000	100,00	46.000,00
60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	0,00	56.320	46.000	100,00	46.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	37.490,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
60000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.08)	37.490,00	37.490	37.490	100,00	37.490,00
Gesamtertrag						1.957.690,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.925,81	2.964	2.960	100,00	2.960,00
60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	2.925,81	2.964	2.960	100,00	2.960,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.563.506,31	4.479.900	5.101.900	100,00	5.101.900,00
60010.67550	Heizung (01.01.08)	2.883.743,62	2.800.000	3.100.000	100,00	3.100.000,00
60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	1.678.000,00	1.678.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
68000.54520	Energie, Wasser (01.01.08)	1.762,69	1.900	1.900	100,00	1.900,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.594,21	1.179	1.180	111,79	1.180,00
60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.594,21	1.179	1.180	100,00	1.180,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	11,79	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	345,07	189	190	100,00	190,00
60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	345,07	189	190	100,00	190,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	10.375,09	12.000	12.000	100,00	12.000,00
87110.64320	Umsatzsteuer (01.01.08)	10.375,09	12.000	12.000	100,00	12.000,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.235.682,19	4.755.700	5.015.300	100,00	5.015.300,00
20000.50010	Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	80.000,00	80.000	100.000	100,00	100.000,00
46400.50010	Erfüllung Brandschutzauflagen aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	0,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	3.537.838,67	3.860.000	4.050.000	100,00	4.050.000,00
60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	398.417,71	500.000	520.000	100,00	520.000,00
60010.67580	Diverse Großreparaturen (01.01.08)	215.936,16	250.000	250.000	100,00	250.000,00
68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	3.489,65	10.400	40.000	100,00	40.000,00
87110.51020	Anteilige Betriebskosten (01.01.08)	0,00	15.300	15.300	100,00	15.300,00
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	4.500.000,00	5.479.000	5.645.500	100,00	5.645.500,00
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	4.500.000,00	5.479.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	0,00	0	1.245.500	100,00	1.245.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	82,59	400	400	100,00	400,00
60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	82,59	400	400	100,00	400,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	1.750.000,00	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	104.804,46	121.210	122.800	100,00	122.800,00
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08	100.500,00	100.200	100.200	100,00	100.200,00
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	2.508,76	2.510	7.600	100,00	7.600,00
76000.51540	Betrieb öffentlicher Uhren 01.01.08	1.795,70	18.500	15.000	100,00	15.000,00
61660000	Wartungskosten	216,46	1.740	1.800	100,00	1.800,00
60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	216,46	1.740	1.800	100,00	1.800,00
61730001	Gebäudereinigung	3.950.000,00	4.000.000	4.200.000	100,00	4.200.000,00
20000.54120	Schulhygiene 01.01.08	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.67520	Reinigung (01.01.08)	3.950.000,00	4.000.000	4.200.000	100,00	4.200.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	165.000,00	161.300	161.400	100,00	161.400,00
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08)	165.000,00	161.300	161.400	100,00	161.400,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.035,75	0	5.000	100,00	5.000,00
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	-45.035,75	0	5.000	100,00	5.000,00
61790002	Wach- und Schließdienste	100.000,00	110.000	110.000	200,00	110.000,00
60010.54900	Pförtnerdienst (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	100.000,00	110.000	110.000	100,00	110.000,00
61790006	Hausmeisterdienste	3.525.000,00	3.525.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	3.525.000,00	3.525.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	216.476,04	197.200	290.700	100,00	290.700,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	216.476,04	197.200	290.700	100,00	290.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.524,99	10.200	15.700	100,00	15.700,00
60000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.08)	10.524,99	10.200	15.700	100,00	15.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	609.788,66	242.200	208.800	100,00	208.800,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	609.788,66	242.200	208.800	100,00	208.800,00
63211000	WG Beamte	30.386,70	8.900	10.450	100,00	10.450,00
60000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.08)	30.386,70	8.900	10.450	100,00	10.450,00
63221000	UG Beamte	348,95	300	300	100,00	300,00
60000.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.08)	348,95	300	300	100,00	300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.729,42	52.700	63.300	100,00	63.300,00
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	51.729,42	52.700	63.300	100,00	63.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	141,81	400	100	100,00	100,00
60000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.08)	141,81	400	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	79.521,71	145.000	85.300	100,00	85.300,00
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	79.521,71	145.000	85.300	100,00	85.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.608,52	7.600	4.000	100,00	4.000,00
60000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.08)	3.608,52	7.600	4.000	100,00	4.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	7,75	0	0	100,00	0,00
60000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	7,75	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.640,98	17.100	28.000	100,00	28.000,00
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	22.640,98	17.100	28.000	100,00	28.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	29.127,55	8.600	31.600	100,00	31.600,00
60000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	29.127,55	8.600	31.600	100,00	31.600,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	205,90	0	200	100,00	200,00
60000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	205,90	0	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	52,00	0	100	100,00	100,00
60000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	52,00	0	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	530,70	0	0	100,00	0,00
60000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.08)	530,70	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	3.348.153,39	3.636.160	3.712.160	100,00	3.712.160,00
51000.53220	Mietkosten für Kita Klinikum (01.01.08)	104.000,00	312.000	312.000	100,00	312.000,00
60010.67540	Mieten (01.01.08)	3.244.000,00	3.324.000	3.400.000	100,00	3.400.000,00
63000.65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle (01.01.08)	153,39	160	160	100,00	160,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	531,82	625	630	100,00	630,00
60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	531,82	625	630	100,00	630,00
67300001	Hausgebühren	10.669,02	12.900	12.900	100,00	12.900,00
63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	8.297,34	8.900	8.900	100,00	8.900,00
68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	2.371,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	42.617,02	55.000	55.000	200,00	55.000,00
60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.65530	Gutachten, Prüfungen (01.01.08)	42.617,02	55.000	55.000	100,00	55.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-480.168,99	200.000	100.000	111,79	100.000,00
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	-480.168,99	200.000	100.000	100,00	100.000,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	11,79	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.084,48	1.147	1.150	100,00	1.150,00
60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	1.084,48	1.147	1.150	100,00	1.150,00
68320000	Telefonkosten	0,00	3.170	3.170	100,00	3.170,00
60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	1.874	1.874	100,00	1.874,00
63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	613	613	100,00	613,00
82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	683	683	100,00	683,00
68500000	Reisekosten	688,35	1.440	1.440	100,00	1.440,00
60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	688,35	1.440	1.440	100,00	1.440,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.802,68	1.780	2.000	100,00	2.000,00
60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.802,68	1.780	2.000	100,00	2.000,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	169.569,45	200.300	230.300	100,00	230.300,00
60010.67570	Versicherung (01.01.08)	140.000,00	140.000	150.000	100,00	150.000,00
60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	29.338,07	60.000	80.000	100,00	80.000,00
68000.54320	Brandversicherung (01.01.08)	231,38	300	300	100,00	300,00
70200000	Grundsteuer	4.801,68	5.300	5.300	100,00	5.300,00
63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	1.826,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	2.974,92	3.300	3.300	100,00	3.300,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	10.460,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00
70200.67910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.08)	10.460,00	10.460	10.460	100,00	10.460,00

Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
90000300	Kalkulatorische Kosten	21.220,00	0	0	100,00	0,00
87110.68010	Abschreibungen (01.01.08)	12.780,00	0	0	100,00	0,00
87110.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (01.01.08)	8.440,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						30.528.490,00
Unterdeckung des Produktes:						-28.570.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						6,41 %

Produkt

01.01.09

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

Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

Vertretung der Stadt Offenbach in rechtlichen Angelegenheiten.

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Leistung

01.01.09.01 Rechtsangelegenheiten
01.01.09.99 Rechtsangelegenheiten (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.13020	Verkauf von Rechtsbüchern	0,00	0	0	100,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.10020	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.839,99	260	260	100,00	260,00
02300.16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten (01.01.09)	2.839,99	240	240	100,00	240,00
02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	0,00	20	20	100,00	20,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.480,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
02300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.09)	16.480,00	16.480	16.480	100,00	16.480,00
					Gesamtertrag	16.740,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.40003	Externe Personalkosten 30	0,00	0	0	100,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.605,47	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	2.605,47	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	138,74	140	140	100,00	140,00
02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	138,74	140	140	100,00	140,00
61660000	Wartungskosten	987,71	11.900	0	100,00	0,00
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	987,71	11.900	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.264,52	31.800	75.900	100,00	75.900,00
02300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	56.264,52	31.800	75.900	100,00	75.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.103,03	1.600	4.900	100,00	4.900,00
02300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.09)	4.103,03	1.600	4.900	100,00	4.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	339.228,24	207.600	330.700	100,00	330.700,00
02300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	339.228,24	207.600	330.700	100,00	330.700,00
63211000	WG Beamte	16.465,98	10.700	16.600	100,00	16.600,00
02300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.09)	16.465,98	10.700	16.600	100,00	16.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.638,36	8.300	18.100	100,00	18.100,00
02300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	13.638,36	8.300	18.100	100,00	18.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,04	200	200	100,00	200,00
02300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.09)	171,04	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	84.938,59	81.700	118.500	100,00	118.500,00

Produkt

01.01.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	84.938,59	81.700	118.500	100,00	118.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.579,54	8.800	11.600	100,00	11.600,00
02300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.09)	10.579,54	8.800	11.600	100,00	11.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.711,96	3.300	7.500	100,00	7.500,00
02300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	5.711,96	3.300	7.500	100,00	7.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	11.948,00	7.600	13.000	100,00	13.000,00
02300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	11.948,00	7.600	13.000	100,00	13.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	2.040,12	200	2.000	100,00	2.000,00
02300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	2.040,12	200	2.000	100,00	2.000,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	349,00	0	300	100,00	300,00
02300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	349,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
02300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	70	70	100,00	70,00
02300.40004	Externe Personalkosten (01.01.09)	0,00	70	70	100,00	70,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	549.193,26	580.000	620.000	100,00	620.000,00
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	249.193,26	280.000	350.000	100,00	350.000,00
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main- Flughafen (01.01.09)	300.000,00	300.000	270.000	100,00	270.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
68320000	Telefonkosten	3.164,55	4.240	4.240	100,00	4.240,00
02300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.09)	3.164,55	4.240	4.240	100,00	4.240,00
68500000	Reisekosten	54,35	600	1.300	100,00	1.300,00
02300.65420	Dienstreisen (01.01.09)	54,35	600	1.300	100,00	1.300,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	764,00	3.000	5.000	100,00	5.000,00
02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	764,00	3.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand						1.274.050,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.257.310,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,31 %

Produkt

01.01.10

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

Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Gläubiger/innen
Pflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

Leistung

01.01.10.01 Vollstreckung
01.01.10.99 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.943,56	100.000	100.000	100,00	100.000,00
03100.16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.10)	110.943,56	100.000	100.000	100,00	100.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.064,23	40.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.10)	46.506,78	36.000	36.000	100,00	36.000,00
03100.16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten (01.01.10)	3.557,45	4.000	4.000	100,00	4.000,00
57610000	Säumniszuschläge	106.300,96	90.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26111	Säumniszuschläge (01.01.10)	106.300,96	90.000	90.000	100,00	90.000,00
57620000	Mahngebühren	237.986,55	210.000	210.000	100,00	210.000,00
03100.26110	Mahngebühren und sonstige (01.01.10)	237.986,55	210.000	210.000	100,00	210.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	4.121,75	30.000	3.000	100,00	3.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen (01.01.10)	4.121,75	30.000	3.000	100,00	3.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	4.272,00	4.272	4.272	100,00	4.272,00
03100.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.10)	4.272,00	4.272	4.272	100,00	4.272,00
Gesamtertrag						447.272,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.546,74	9.070	9.070	100,00	9.070,00
03100.59520	Büropauschale für Vollziehungsbeamte (01.01.10)	3.680,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00
03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	3.866,74	5.370	5.370	100,00	5.370,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	100,00	160,00
03100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.10)	160,00	160	160	100,00	160,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	246	246	100,00	246,00
03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	0,00	246	246	100,00	246,00
61660000	Wartungskosten	539,73	600	600	100,00	600,00
03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	539,73	600	600	100,00	600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	111.500	176.100	100,00	176.100,00
03101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	104.800	176.100	100,00	176.100,00
03201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	6.700	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.600	13.000	100,00	13.000,00
03101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	7.100	13.000	100,00	13.000,00
03201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	500	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	215.300	340.400	100,00	340.400,00
03101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	215.300	340.400	100,00	340.400,00

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63211000	WG Beamte	0,00	9.900	16.900	100,00	16.900,00
03101.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.10)	0,00	9.900	16.900	100,00	16.900,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
03101.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	16.900	40.700	100,00	40.700,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	15.400	40.700	100,00	40.700,00
03201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	1.500	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	513,11	500	500	100,00	500,00
03101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	475,93	500	500	100,00	500,00
03201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	37,18	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	101.534,56	110.800	111.500	100,00	111.500,00
03101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	101.534,56	110.800	111.500	100,00	111.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.613,97	9.400	14.900	100,00	14.900,00
03101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.10)	13.613,97	9.400	14.900	100,00	14.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	65,30	0	100	100,00	100,00
03101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	41,98	0	100	100,00	100,00
03201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	23,32	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.100	17.300	100,00	17.300,00
03101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	6.500	17.300	100,00	17.300,00
03201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	600	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500	0	100,00	0,00
03101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	1.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	500	0	100,00	0,00
03101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	500	0	100,00	0,00
03201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
03101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
03101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	100	0	100,00	0,00
03201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
03101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
03201.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.10)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>03201.46904</i>	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.860,12	0	0	100,00	0,00
<i>03100.65520</i>	<i>Gerichtskosten (01.01.10)</i>	<i>13.860,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	995,30	664	664	100,00	664,00
<i>03100.65121</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)</i>	<i>995,30</i>	<i>664</i>	<i>664</i>	<i>100,00</i>	<i>664,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
<i>03100.65221</i>	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.10)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>100,00</i>	<i>5.250,00</i>
68500000	Reisekosten	8.968,46	8.712	8.712	100,00	8.712,00
<i>03100.65420</i>	<i>Dienstreisen (01.01.10)</i>	<i>8.968,46</i>	<i>8.712</i>	<i>8.712</i>	<i>100,00</i>	<i>8.712,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	412,01	2.301	2.301	100,00	2.301,00
<i>03100.56221</i>	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.10)</i>	<i>412,01</i>	<i>2.301</i>	<i>2.301</i>	<i>100,00</i>	<i>2.301,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30,00	30	30	100,00	30,00
<i>03100.66110</i>	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10)</i>	<i>30,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
Gesamtaufwand						758.433,00
Unterdeckung des Produktes:						-311.161,00
Deckungsgrad des Produktes:						58,97 %

Produkt

01.01.11

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

Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Zahlungsempfänger/innen
Zahlungspflichtige/r

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.287,48	40.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.16511	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.11)	47.287,48	40.000	40.000	100,00	40.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.626,68	9.000	9.000	100,00	9.000,00
03100.15921	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.11)	11.626,68	9.000	9.000	100,00	9.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	3.680	3.680	100,00	3.680,00
03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21	0,00	3.680	3.680	100,00	3.680,00
57100000	Bankzinsen	0,00	0	0	100,00	0,00
91600.20700	Bankzinsen (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	35.156,38	10.000	10.000	100,00	10.000,00
91600.20701	Zinsen von Sparkassen (01.01.11)	35.156,38	10.000	10.000	100,00	10.000,00
57610000	Säumniszuschläge	11.937,78	10.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.26113	Säumniszuschläge (01.01.11)	11.937,78	10.000	10.000	100,00	10.000,00
57620000	Mahngebühren	102.250,69	10.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26112	Mahngebühren und sonstige (01.01.11)	102.250,69	10.000	90.000	100,00	90.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	870,43	0	0	100,00	0,00
03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11)	870,43	0	0	100,00	0,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	2.848,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
03100.16912	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.11)	2.848,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
Gesamtertrag						165.528,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.403,42	3.580	3.580	100,00	3.580,00
03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	2.403,42	3.580	3.580	100,00	3.580,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	164	164	100,00	164,00
03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	0,00	164	164	100,00	164,00
61660000	Wartungskosten	400,00	400	400	100,00	400,00
03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	400,00	400	400	100,00	400,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	298.801,43	226.100	161.600	100,00	161.600,00
03100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	298.801,43	194.700	161.600	100,00	161.600,00
03202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	31.400	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.368,15	15.300	10.500	100,00	10.500,00
03100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	19.368,15	13.100	10.500	100,00	10.500,00
03202.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	0,00	2.200	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	591.913,14	377.800	389.300	100,00	389.300,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	591.913,14	248.500	389.300	100,00	389.300,00

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
03201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	0,00	129.300	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	27.792,40	18.300	18.600	100,00	18.600,00
03100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	27.792,40	11.900	18.600	100,00	18.600,00
03201.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	0,00	6.400	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	906,03	700	700	100,00	700,00
03100.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	906,03	700	700	100,00	700,00
03201.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.616,45	61.300	37.000	100,00	37.000,00
03100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	69.616,45	54.500	37.000	100,00	37.000,00
03202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	6.800	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.063,41	1.200	1.100	100,00	1.100,00
03100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	884,94	1.000	900	100,00	900,00
03202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	178,47	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	189.143,25	191.000	207.700	100,00	207.700,00
03100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	122.645,18	123.900	134.700	100,00	134.700,00
03201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	66.498,07	67.100	73.000	100,00	73.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.420,94	17.200	22.400	100,00	22.400,00
03100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	16.402,36	11.300	18.000	100,00	18.000,00
03201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	4.018,58	5.900	4.400	100,00	4.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	55,78	100	0	100,00	0,00
03100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	31,41	100	0	100,00	0,00
03202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	24,37	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.531,15	25.800	15.800	100,00	15.800,00
03100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	29.531,15	22.900	15.800	100,00	15.800,00
03202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	12.788,00	11.600	13.900	100,00	13.900,00
03100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	12.788,00	1.800	13.900	100,00	13.900,00
03201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	9.800	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1.100	0	100,00	0,00
03100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	900	0	100,00	0,00
03202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	200	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-987,00	100	0	100,00	0,00
03100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	-987,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
03201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	141,77	100	100	100,00	100,00
03100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	141,77	100	100	100,00	100,00
03202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
03100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
03202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	820,00	400	400	100,00	400,00
03100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	820,00	400	400	100,00	400,00
03202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	830,95	1.200	1.200	100,00	1.200,00
03100.65820	Bankspesen und Postgirogebühren (01.01.11)	830,95	1.200	1.200	100,00	1.200,00
68310000	Datenübertragungskosten	5.925,30	8.000	8.000	100,00	8.000,00
03100.67301	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.11)	5.925,30	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
03100.65222	Telekomkosten allgemein (01.01.11)	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	342,18	1.534	1.534	100,00	1.534,00
03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	342,18	1.534	1.534	100,00	1.534,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20,00	20	20	100,00	20,00
03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	20,00	20	20	100,00	20,00
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	100,00	510,00
03100.66230	Rückzahlung irriger Einzahlungen (01.01.11)	0,00	510	510	100,00	510,00
Gesamtaufwand						898.008,00
Unterdeckung des Produktes:						-732.480,00
Deckungsgrad des Produktes:						18,43 %

Produkt

01.01.12

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

Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO,

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenvorsteher/in

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	3.044,72	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.15620	Einnahmen aus Verkauf (01.01.12)	3.044,72	1.000	1.000	100,00	1.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.15420	Benutzung des PKW (01.01.12)	0,00	50	50	100,00	50,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.132,02	29.200	29.200	100,00	29.200,00
00100.16510	Verwaltungskostenerstattung ESO (01.01.12)	18.412,91	9.200	9.200	100,00	9.200,00
00100.16540	Verwaltungskostenerstattung EB Kita-OF (01.01.12)	20.719,11	20.000	20.000	100,00	20.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	44.300	46.000	100,00	46.000,00
02000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10	0,00	44.300	46.000	100,00	46.000,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	25.215,00	25.215	25.215	100,00	25.215,00
00100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.12)	21.860,00	21.860	21.860	100,00	21.860,00
02000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.12)	3.355,00	3.355	3.355	100,00	3.355,00
Gesamtertrag						101.465,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.292,53	14.000	14.000	100,00	14.000,00
02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	5.704,71	7.000	7.000	100,00	7.000,00
02000.65030	Fotokopiermaterial (01.01.12)	5.587,82	7.000	7.000	100,00	7.000,00
60550000	Treibstoffe	1.144,18	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.12)	1.144,18	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.395,70	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.65860	Parkkostensersatz für Magistrat (01.01.12)	6.395,70	9.200	9.200	100,00	9.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	39,27	280	280	100,00	280,00
02000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.12)	39,27	280	280	100,00	280,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99,00	800	800	100,00	800,00
02000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)	99,00	800	800	100,00	800,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.996,87	119.300	134.100	100,00	134.100,00
00100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	112.996,87	119.300	134.100	100,00	134.100,00
02000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.679,61	7.200	8.300	100,00	8.300,00
00100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.12)	6.679,61	7.200	8.300	100,00	8.300,00
02000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	853.969,53	823.100	863.700	100,00	863.700,00
00100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	682.033,25	627.400	681.400	100,00	681.400,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	171.936,28	195.700	182.300	100,00	182.300,00
63211000	WG Beamte	41.499,16	38.300	42.200	100,00	42.200,00
00100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	33.011,05	30.400	33.100	100,00	33.100,00
02000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	8.488,11	7.900	9.100	100,00	9.100,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
02000.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.12)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.838,71	26.000	27.600	100,00	27.600,00
00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	24.838,71	26.000	27.600	100,00	27.600,00
02000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	423,88	500	400	100,00	400,00
00100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	423,88	500	400	100,00	400,00
02000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	396.631,01	455.800	435.700	100,00	435.700,00
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	293.270,73	316.300	322.200	100,00	322.200,00
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	103.360,28	139.500	113.500	100,00	113.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.382,08	37.400	33.300	100,00	33.300,00
00100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	21.934,86	28.000	24.000	100,00	24.000,00
02000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	8.447,22	9.400	9.300	100,00	9.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,37	0	0	100,00	0,00
00100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	30,37	0	0	100,00	0,00
02000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.546,68	11.100	12.100	100,00	12.100,00
00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	10.546,68	11.100	12.100	100,00	12.100,00
02000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.391,00	13.300	22.100	100,00	22.100,00
00100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	14.006,50	8.300	15.200	100,00	15.200,00
02000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	6.384,50	5.000	6.900	100,00	6.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
00100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	237,41	1.000	200	100,00	200,00

Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
00100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	237,41	1.000	200	100,00	200,00
02000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
00100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	323,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
00100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
02000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.914,12	10.680	10.680	100,00	10.680,00
00100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.12)	0,00	0	400	100,00	400,00
02000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.12)	0,00	400	0	100,00	0,00
02000.61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen (01.01.12)	5.914,12	10.280	10.280	100,00	10.280,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	45.059,62	46.800	46.680	100,00	46.680,00
00100.40004	Externe Personalkosten (01.01.12)	45.059,62	46.800	46.680	100,00	46.680,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	3.980,03	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.53220	Mieten (01.01.12)	3.980,03	5.000	5.000	100,00	5.000,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	3.023,95	3.200	3.200	100,00	3.200,00
02000.53310	Leasing Verwaltungswagen (01.01.12)	3.023,95	3.200	3.200	100,00	3.200,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.528,26	8.700	9.000	100,00	9.000,00
00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	7.528,26	8.700	9.000	100,00	9.000,00
68320000	Telefonkosten	28.970,76	25.250	25.250	100,00	25.250,00
00100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	20.796,30	15.450	15.450	100,00	15.450,00
02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	8.174,46	9.800	9.800	100,00	9.800,00
68500000	Reisekosten	19.145,45	25.500	29.000	100,00	29.000,00
00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	3.632,49	5.500	9.000	100,00	9.000,00
00100.65430	Fahrdienst des Magistrats (01.01.12)	15.512,96	20.000	20.000	100,00	20.000,00
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (01.01.12)	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	22.233,15	23.000	23.000	100,00	23.000,00
02000.65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats (01.01.12)	22.233,15	23.000	23.000	100,00	23.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	660	660	100,00	660,00
02000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.12)	0,00	660	660	100,00	660,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.013,62	1.400	1.400	100,00	1.400,00
02000.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.12)	1.013,62	1.400	1.400	100,00	1.400,00
70300000	Kfz-Steuer	265,00	600	600	100,00	600,00
02000.55001	KFZ-Steuer (01.01.12)	265,00	600	600	100,00	600,00
Gesamtaufwand						1.765.450,00

Produkt

01.01.13

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

Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

dies sind nur interne

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Magistrat

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	72.342,23	103.000	103.000	100,00	103.000,00
06000.13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen (01.01.13)	7.450,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	64.892,23	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
11600.10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren (01.01.13)	0,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	4.837,74	4.140	4.140	100,00	4.140,00
06300.14120	Miete für Dienstwohnungen (01.01.13)	4.837,74	4.140	4.140	100,00	4.140,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.565,00	19.565	19.565	100,00	19.565,00
02000.16911	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	3.355,00	3.355	3.355	100,00	3.355,00
06000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	3.910,00	3.910	3.910	100,00	3.910,00
06300.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.13)	12.300,00	12.300	12.300	100,00	12.300,00
Gesamtertrag						128.155,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.085,78	50.110	50.110	100,00	50.110,00
02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
02000.65031	Fotokopiermaterial (01.01.13)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03010.65020	Bürobedarf (01.01.13)	145,91	520	520	100,00	520,00
06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	572,43	1.330	1.330	100,00	1.330,00
06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	533,16	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13)	18.455,91	40.000	40.000	100,00	40.000,00
11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	378,37	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13)	0,00	510	510	100,00	510,00
11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.064,92	1.550	1.550	100,00	1.550,00
06300.59020	Werkstattbedarf (01.01.13)	1.064,92	1.550	1.550	100,00	1.550,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	503,53	520	520	100,00	520,00
06300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.13)	503,53	520	520	100,00	520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.552,03	55.280	50.280	100,00	50.280,00
02000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.13)	0,00	280	280	100,00	280,00
06300.52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung (01.01.13)	11.552,03	55.000	50.000	100,00	50.000,00
61730001	Gebäudereinigung	7.298,69	20.000	20.000	200,00	20.000,00
06300.54120	Reinigungskosten (01.01.13)	7.298,69	20.000	20.000	100,00	20.000,00
06300.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.639,78	12.500	12.500	200,00	12.500,00
03010.63520	Umzugskosten (01.01.13)	5.639,78	12.500	12.500	100,00	12.500,00
03010.63530	Verwaltungszentrum Umzug 10	0,00	0	0	100,00	0,00
61790002	Wach- und Schließdienste	0,00	17.420	17.420	100,00	17.420,00
06300.54900	Wach- und Schließdienst (01.01.13)	0,00	17.420	17.420	100,00	17.420,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	197.433,32	242.800	231.600	100,00	231.600,00
02001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	28.273,99	70.500	31.600	100,00	31.600,00
06300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	169.159,33	162.100	200.000	100,00	200.000,00
06311.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	10.200	0	100,00	0,00
06500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.279,43	13.400	18.200	100,00	18.200,00
06000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	1.369,35	1.400	1.600	100,00	1.600,00
06300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	10.910,08	11.200	16.600	100,00	16.600,00
06311.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	0,00	800	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	259.191,43	303.270	255.200	100,00	255.200,00
03010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	164.581,27	231.870	169.300	100,00	169.300,00
06000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	58.458,49	42.000	49.700	100,00	49.700,00
06300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	36.151,67	29.400	36.200	100,00	36.200,00
63211000	WG Beamte	12.818,44	11.600	12.900	100,00	12.900,00
03010.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	8.180,30	8.000	8.500	100,00	8.500,00
06000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	2.948,96	2.100	2.500	100,00	2.500,00
06300.41002	Sonderzahlung Beamte	1.689,18	1.500	1.900	100,00	1.900,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
06300.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.022,85	57.700	52.630	100,00	52.630,00
02001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	8.148,59	17.600	9.100	100,00	9.100,00
06300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	38.874,26	37.900	43.530	100,00	43.530,00
06311.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	2.200	0	100,00	0,00
06500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.145,22	1.200	1.100	100,00	1.100,00
02001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	252,84	100	300	100,00	300,00
06300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	847,76	1.000	800	100,00	800,00
06311.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	44,62	100	0	100,00	0,00
06500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	84.099,85	80.600	92.300	100,00	92.300,00
03010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	64.123,02	55.200	70.400	100,00	70.400,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
06000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	19.976,83	21.700	21.900	100,00	21.900,00
06300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	3.700	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.645,69	7.100	12.700	100,00	12.700,00
03010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	8.529,24	4.900	9.300	100,00	9.300,00
06000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	3.116,45	1.900	3.400	100,00	3.400,00
06300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	300	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	43,34	100	0	100,00	0,00
02001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	12,97	0	0	100,00	0,00
06300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	17,40	100	0	100,00	0,00
06311.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	12,97	0	0	100,00	0,00
06500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.366,09	24.300	22.200	100,00	22.200,00
02001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	3.451,92	7.300	3.800	100,00	3.800,00
06300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	16.914,17	16.000	18.400	100,00	18.400,00
06311.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
06500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	9.925,00	5.100	10.700	100,00	10.700,00
03010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	4.807,50	3.000	5.200	100,00	5.200,00
06000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	1.230,00	2.000	1.300	100,00	1.300,00
06300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	3.887,50	100	4.200	100,00	4.200,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	79,17	0,00
02001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	16,67	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	255,00	0	300	100,00	300,00
03010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	255,00	0	300	100,00	300,00
06000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	42,00	0	0	79,17	0,00
02001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	26,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
06300.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	16,00	0	0	100,00	0,00
06310.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	16,67	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
02001.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
03010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06311.46900	Personalnebensausgaben sonstige (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
06500.46900	Personalnebensausgaben sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	400	100,00	400,00
06000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.13)	0,00	0	400	100,00	400,00
06300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.13)	350,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.178,92	7.010	7.010	100,00	7.010,00
11600.40004	Externe Personalkosten (01.01.13)	3.178,92	7.010	7.010	100,00	7.010,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
06300.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.68020	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
06000.68021	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (01.01.13)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	707,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.53221	Mieten (01.01.13)	707,93	1.000	1.000	100,00	1.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	21.427,49	25.575	25.575	100,00	25.575,00
06000.53320	Miete Kopiergerät (01.01.13)	130,13	575	575	100,00	575,00
06500.53320	Miete Kopiergeräte (01.01.13)	21.297,36	25.000	25.000	100,00	25.000,00
67300001	Hausgebühren	13.335,80	20.950	20.950	100,00	20.950,00
06300.54220	Hausgebühren (01.01.13)	13.335,80	20.950	20.950	100,00	20.950,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.099,59	6.480	6.480	100,00	6.480,00
02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	4.061,89	6.000	6.000	100,00	6.000,00
03010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	37,70	320	320	100,00	320,00
06000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	80	80	100,00	80,00
06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	20	20	100,00	20,00
11500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	60	60	100,00	60,00
68320000	Telefonkosten	3.395,96	7.200	7.200	100,00	7.200,00

Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
02000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	0,00	2.940	2.940	100,00	2.940,00
03010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	1.415,47	1.850	1.850	100,00	1.850,00
06000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	1.652,16	1.630	1.630	100,00	1.630,00
06500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	328,33	780	780	100,00	780,00
68500000	Reisekosten	740,75	1.760	1.760	100,00	1.760,00
02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	144,00	260	260	100,00	260,00
03010.65420	Dienstreisen (01.01.13)	208,60	520	520	100,00	520,00
06000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	388,15	800	800	100,00	800,00
06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	130	130	100,00	130,00
11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.365,10	3.300	3.300	100,00	3.300,00
02000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	330	330	100,00	330,00
03010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	1.365,10	2.970	2.970	100,00	2.970,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	98.800,00	98.800	98.800	100,00	98.800,00
02000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (01.01.13)	98.800,00	98.800	98.800	100,00	98.800,00
Gesamtaufwand						1.034.885,00
Unterdeckung des Produktes:						-906.730,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,38 %

Produkt

01.01.14

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

Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bürger/innen

Leistung

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

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.432,82	743.100	743.520	100,00	743.520,00
06400.15520	Ersatz für private Telefongespräche (01.01.14)	1.850,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06400.15530	Telefongebührenersatz (01.01.14)	609.582,35	740.000	740.000	100,00	740.000,00
06400.16500	Kostenersatz von Dritten (01.01.14)	0,00	100	520	100,00	520,00
Gesamtertrag						743.520,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.713,01	12.090	12.090	100,00	12.090,00
06310.65020	Bürobedarf (01.01.14)	9.571,52	12.000	12.000	100,00	12.000,00
06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	141,49	90	90	100,00	90,00
60550000	Treibstoffe	903,73	1.450	1.450	100,00	1.450,00
06310.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	903,73	1.450	1.450	100,00	1.450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
06310.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.14)	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	63,17	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	63,17	1.900	1.900	100,00	1.900,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.115,08	32.000	32.000	100,00	32.000,00
06400.67500	Dienstleistung EVO (01.01.14)	20.115,08	32.000	32.000	100,00	32.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	142.742,26	131.300	123.400	100,00	123.400,00
06310.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	62.604,55	50.900	33.700	100,00	33.700,00
06400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	80.137,71	80.400	89.700	100,00	89.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.653,85	7.700	7.100	100,00	7.100,00
06310.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	4.807,17	3.800	2.600	100,00	2.600,00
06400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	5.846,68	3.900	4.500	100,00	4.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.049,57	85.100	87.100	100,00	87.100,00
06001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	10.500	0	100,00	0,00
06310.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	70.049,57	74.600	87.100	100,00	87.100,00
06400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	3.510,11	4.300	4.400	100,00	4.400,00
06001.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	0,00	500	0	100,00	0,00
06310.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	3.510,11	3.800	4.400	100,00	4.400,00
06400.41002	Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	332,34	300	300	100,00	300,00
06310.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.14)	332,34	300	300	100,00	300,00
06400.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.119,95	28.400	26.500	100,00	26.500,00
06310.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	13.682,55	11.200	7.400	100,00	7.400,00
06400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	17.437,40	17.200	19.100	100,00	19.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550,30	700	500	100,00	500,00
06310.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)	208,22	300	200	100,00	200,00
06400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)	342,08	400	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	37.776,23	41.600	46.500	100,00	46.500,00
06001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	4.767,77	5.400	5.200	100,00	5.200,00
06310.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	33.008,46	36.200	41.300	100,00	41.300,00
06400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.280,48	3.700	3.600	100,00	3.600,00
06001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	820,12	500	900	100,00	900,00
06310.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	2.460,36	3.200	2.700	100,00	2.700,00
06400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	17,40	0	0	100,00	0,00
06310.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
06400.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	17,40	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.450,38	12.100	11.200	100,00	11.200,00
06310.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	6.011,82	4.800	3.100	100,00	3.100,00
06400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	7.438,56	7.300	8.100	100,00	8.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	8.523,00	2.300	9.300	100,00	9.300,00
06001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	500	0	100,00	0,00
06310.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	8.523,00	1.800	9.300	100,00	9.300,00
06400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	91,67	0,00
06310.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	83,33	0,00
06400.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
06001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	280,00	0	300	91,67	300,00
06310.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	83,33	0,00
06400.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	280,00	0	300	100,00	300,00

Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
06001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
06400.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.14)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	0	100,00	0,00
06400.46904	Aufwendungen Dienstjubiläum	0,00	400	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	0	100,00	0,00
06310.53020	Miete Kuvertiermaschine 10	0,00	0	0	100,00	0,00
67000003	Miete Telekommunikationseinrichtung, - anlagen	502.283,18	540.000	540.000	100,00	540.000,00
06400.65010	Miete Telekommunikationsanlage (01.01.14)	502.283,18	540.000	540.000	100,00	540.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	30	30	100,00	30,00
06310.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.14)	0,00	30	30	100,00	30,00
68200000	Porto und Versandkosten	349.904,83	600.000	600.000	100,00	600.000,00
06310.65230	Postgebühren allgemein (01.01.14)	349.904,83	600.000	600.000	100,00	600.000,00
68320000	Telefonkosten	136.810,36	202.420	202.420	100,00	202.420,00
06400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.14)	9.604,19	2.420	2.420	100,00	2.420,00
06400.67600	Telefonverbindungskosten (01.01.14)	127.206,17	200.000	200.000	100,00	200.000,00
68500000	Reisekosten	0,00	150	150	100,00	150,00
06310.65420	Dienstreisen (01.01.14)	0,00	150	150	100,00	150,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	294,70	75.000	0	100,00	0,00
06400.62020	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115 (01.01.14)	294,70	75.000	0	100,00	0,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	512,53	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	512,53	1.900	1.900	100,00	1.900,00
70300000	Kfz-Steuer	124,00	150	150	100,00	150,00
06310.55001	KFZ-Steuer (01.01.14)	124,00	150	150	100,00	150,00
Gesamtaufwand						1.719.790,00
Unterdeckung des Produktes:						-976.270,00
Deckungsgrad des Produktes:						43,23 %

Produkt

01.01.15

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

Budget

01 10 Hauptamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 10, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	100,00	36.000,00
06100.15000	Externe Dienstleistungen (01.01.15)	0,00	36.000	36.000	100,00	36.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.15840	Umsatzsteuererstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	33.820,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
06100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.15)	33.820,00	33.820	33.820	100,00	33.820,00
Gesamtertrag						69.820,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	330,90	610	610	100,00	610,00
06100.65020	Bürobedarf (01.01.15)	330,90	610	610	100,00	610,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.434,71	2.000	2.000	100,00	2.000,00
06100.64320	Umsatzsteuer (01.01.15)	2.434,71	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.668,03	25.000	25.000	100,00	25.000,00
06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)	3.668,03	25.000	25.000	100,00	25.000,00
61660000	Wartungskosten	92.311,96	71.580	71.580	100,00	71.580,00
06100.59020	Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	92.311,96	71.580	71.580	100,00	71.580,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.091,12	125.000	280.000	100,00	280.000,00
06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	155.091,12	125.000	125.000	100,00	125.000,00
06100.56240	Pauschalansatz (Hard-/Software Aufwand) (01.01.15)	0,00	0	130.000	100,00	130.000,00
06100.56250	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung (Aufwand)	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	145.363,75	176.600	209.000	100,00	209.000,00
06100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	145.363,75	176.600	209.000	100,00	209.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.564,18	12.000	15.200	100,00	15.200,00
06100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.15)	9.564,18	12.000	15.200	100,00	15.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	408.475,95	439.900	431.900	100,00	431.900,00
06100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	408.475,95	439.900	431.900	100,00	431.900,00
63211000	WG Beamte	20.278,91	18.700	21.600	100,00	21.600,00
06100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.15)	20.278,91	18.700	21.600	100,00	21.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.601,55	39.700	46.100	100,00	46.100,00
06100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	30.601,55	39.700	46.100	100,00	46.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	105,68	500	100	100,00	100,00
06100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.15)	105,68	500	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.141,94	246.100	185.800	100,00	185.800,00

Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
06100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	169.141,94	246.100	185.800	100,00	185.800,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.452,67	16.500	20.200	100,00	20.200,00
06100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.15)	18.452,67	16.500	20.200	100,00	20.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,37	100	0	100,00	0,00
06100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	30,37	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.230,59	16.900	19.200	100,00	19.200,00
06100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	13.230,59	16.900	19.200	100,00	19.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	9.041,00	6.900	9.800	100,00	9.800,00
06100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	9.041,00	6.900	9.800	100,00	9.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	400	0	100,00	0,00
06100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	0,00	400	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	9.500	5.600	100,00	5.600,00
06100.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.15)	0,00	9.500	5.600	100,00	5.600,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
06100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.15)	0,00	0	400	100,00	400,00
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.68020	Abschreibung auf Konzessionen und andere Schutzrechte (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
06100.68021	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (01.01.15)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	575	575	100,00	575,00
06000.53321	Miete Kopiergerät (01.01.15)	0,00	575	575	100,00	575,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	971.768,74	1.085.350	1.211.000	100,00	1.211.000,00
06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	971.768,74	1.085.350	1.211.000	100,00	1.211.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.610,45	1.040	26.000	100,00	26.000,00
06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	1.610,45	1.040	26.000	100,00	26.000,00
68320000	Telefonkosten	11.399,15	8.950	8.950	100,00	8.950,00
06100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.15)	11.399,15	8.950	8.950	100,00	8.950,00
68500000	Reisekosten	1.640,24	920	920	100,00	920,00
06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	1.640,24	920	920	100,00	920,00

Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	29.659,42	32.500	32.500	100,00	32.500,00
06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15)	29.659,42	32.500	32.500	100,00	32.500,00
Gesamtaufwand						2.624.035,00
Unterdeckung des Produktes:						-2.554.215,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,66 %

Produkt

01.01.16

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

Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	7.120,00	7.120	7.120	100,00	7.120,00
03100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (01.01.16)	7.120,00	7.120	7.120	100,00	7.120,00
Gesamtertrag						7.120,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.896,13	8.950	8.950	100,00	8.950,00
03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	5.896,13	8.950	8.950	100,00	8.950,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	179,26	410	410	100,00	410,00
03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	179,26	410	410	100,00	410,00
61660000	Wartungskosten	936,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	936,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	123.137,06	51.500	80.000	100,00	80.000,00
03200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	123.137,06	51.500	80.000	100,00	80.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.137,96	3.700	5.800	100,00	5.800,00
03200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.16)	7.137,96	3.700	5.800	100,00	5.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	491.367,74	403.600	410.700	100,00	410.700,00
03102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	0,00	62.800	0	100,00	0,00
03200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	491.367,74	340.800	410.700	100,00	410.700,00
63211000	WG Beamte	23.972,82	19.700	20.200	100,00	20.200,00
03102.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.16)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
03200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.16)	23.972,82	16.800	20.200	100,00	20.200,00
63221000	UG Beamte	498,51	700	700	100,00	700,00
03102.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)	498,51	700	700	100,00	700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.553,57	11.200	17.000	100,00	17.000,00
03200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	26.553,57	11.200	17.000	100,00	17.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	290,02	400	300	100,00	300,00
03200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.16)	290,02	400	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	204.601,68	209.200	224.800	100,00	224.800,00
03102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	29.947,35	32.400	32.900	100,00	32.900,00
03200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	174.654,33	176.800	191.900	100,00	191.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.747,62	18.400	17.200	100,00	17.200,00
03102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	4.018,58	2.700	4.400	100,00	4.400,00

Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
03200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	11.729,04	15.700	12.800	100,00	12.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	43,84	0	100	100,00	100,00
03200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	43,84	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.114,70	4.800	7.400	100,00	7.400,00
03200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	11.114,70	4.800	7.400	100,00	7.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	28.951,50	26.400	31.400	100,00	31.400,00
03102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	400	0	100,00	0,00
03200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	28.951,50	26.000	31.400	100,00	31.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	0	100,00	0,00
03200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	0,00	300	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	300,00	100	300	100,00	300,00
03102.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	300,00	100	300	100,00	300,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
03102.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
03200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.16)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	600	300	100,00	300,00
03200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.16)	0,00	600	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.337,53	2.656	2.656	100,00	2.656,00
03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	3.337,53	2.656	2.656	100,00	2.656,00
68310000	Datenübertragungskosten	53.582,48	72.000	72.000	100,00	72.000,00
03100.67300	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.16)	53.582,48	72.000	72.000	100,00	72.000,00
68320000	Telefonkosten	14.719,72	17.500	17.500	100,00	17.500,00
03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	14.719,72	17.500	17.500	100,00	17.500,00
68500000	Reisekosten	89,70	2.178	2.178	100,00	2.178,00
03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	89,70	2.178	2.178	100,00	2.178,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	305,82	3.835	3.835	100,00	3.835,00
03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	305,82	3.835	3.835	100,00	3.835,00
Gesamtaufwand						924.729,00
Unterdeckung des Produktes:						-917.609,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,77 %

Produkt

01.01.50

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

Leistung

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

Produkt

01.01.51

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

Leistung

- 01.01.51.01 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen
- 01.01.51.99 Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitonsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.01.01

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HessLStatG, VDO

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Externe Dritte
Kommunen
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

02.01.01.01 Eigenstatistik
02.01.01.02 Auftragsstatistik
02.01.01.99 Statistik (Verrechnungskostenträger)

Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	645,00	500	500	100,00	500,00
05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	645,00	500	500	100,00	500,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	180.000	100,00	180.000,00
05100.16100	Erstattungen von Zählungskosten vom Land	0,00	0	180.000	100,00	180.000,00
Gesamtertrag						180.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.134,93	10.000	184.500	100,00	184.500,00
05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	1.134,93	10.000	4.500	100,00	4.500,00
05100.65130	Aufwendungen für Zensus 2011	0,00	0	180.000	100,00	180.000,00
61660000	Wartungskosten	1.675,92	5.000	5.000	100,00	5.000,00
05100.53320	EDV-Softwarepflege (02.01.01)	1.675,92	5.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.790,49	23.700	26.500	100,00	26.500,00
05100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	41.790,49	23.700	26.500	100,00	26.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.574,73	1.600	1.800	100,00	1.800,00
05100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.01)	2.574,73	1.600	1.800	100,00	1.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	139.584,63	71.000	63.500	100,00	63.500,00
05100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	139.584,63	71.000	63.500	100,00	63.500,00
63211000	WG Beamte	6.434,83	3.600	3.200	100,00	3.200,00
05100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.01)	6.434,83	3.600	3.200	100,00	3.200,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
05100.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.01.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.947,04	5.200	5.600	100,00	5.600,00
05100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	8.947,04	5.200	5.600	100,00	5.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	104,11	100	100	100,00	100,00
05100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.01)	104,11	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	32.989,64	37.300	36.200	100,00	36.200,00
05100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	32.989,64	37.300	36.200	100,00	36.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.296,34	3.300	2.500	100,00	2.500,00
05100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.01)	2.296,34	3.300	2.500	100,00	2.500,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.790,30	2.200	2.400	100,00	2.400,00
05100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	3.790,30	2.200	2.400	100,00	2.400,00

Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.614,50	1.300	5.000	100,00	5.000,00
05100.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.01)</i>	4.614,50	1.300	5.000	100,00	5.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	-4.439,00	200	0	100,00	0,00
05100.46000	<i>Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.01)</i>	-4.439,00	200	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	-240,00	0	0	100,00	0,00
05100.46400	<i>Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.01)</i>	-240,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (02.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	100	100,00	100,00
05100.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.01.01)</i>	307,00	0	100	100,00	100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	489,28	920	920	100,00	920,00
05100.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.01)</i>	489,28	920	920	100,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	5.454,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
05100.67300	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.01)</i>	5.454,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
68320000	Telefonkosten	2.239,31	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05100.65220	<i>Telekomkosten allgemein (02.01.01)</i>	2.239,31	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68500000	Reisekosten	611,74	1.500	900	100,00	900,00
05100.65420	<i>Dienstreisen (02.01.01)</i>	611,74	1.500	900	100,00	900,00
Gesamtaufwand						355.920,00
Unterdeckung des Produktes:						-175.420,00
Deckungsgrad des Produktes:						50,71 %

Produkt

02.01.02

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten
Bevölkerung
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	62,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	62,40	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	437,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05100.53321	EDV-Softwarepflege (02.01.02)	437,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	31.700	33.200	100,00	33.200,00
40021.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	22.700	33.200	100,00	33.200,00
40501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	9.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.700	100,00	1.700,00
40021.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.02)	0,00	1.200	1.700	100,00	1.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	11.800	6.600	100,00	6.600,00
40021.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	500	6.600	100,00	6.600,00
40501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	11.300	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	44,62	44	0	100,00	0,00
40021.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	37,18	44	0	100,00	0,00
40501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.02)	7,44	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,21	0	0	100,00	0,00
40021.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40501.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,21	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.000	2.900	100,00	2.900,00
40021.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	200	2.900	100,00	2.900,00
40501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	800	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40021.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40501.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40021.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40501.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00

Produkt

02.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40021.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	0,22	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	261,95	920	920	100,00	920,00
05100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.02)	261,95	920	920	100,00	920,00
68310000	Datenübertragungskosten	1.104,38	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.02)	1.104,38	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68500000	Reisekosten	176,65	100	100	100,00	100,00
05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	176,65	100	100	100,00	100,00
Gesamtaufwand						51.920,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.920,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.01.03

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

Zielgruppe

Parteien
Wahlberechtigte/r
Wahlleiter/in

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	91.215,89	15.000	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land (02.01.03)	91.215,89	15.000	0	100,00	0,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.16910	Verwaltungskostenbeiträge (02.01.03)	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
Gesamtertrag						3.000,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.40003	Externe Personalkosten 81	0,00	0	0	100,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.313,54	36.500	62.000	100,00	62.000,00
05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	10.136,84	5.000	50.000	100,00	50.000,00
05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	1.176,70	1.500	2.000	100,00	2.000,00
05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03)	0,00	30.000	10.000	100,00	10.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.001,99	5.000	10.000	100,00	10.000,00
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	4.001,99	5.000	10.000	100,00	10.000,00
61730001	Gebäudereinigung	55,40	1.000	2.000	100,00	2.000,00
05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	55,40	1.000	2.000	100,00	2.000,00
61790000	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.118,74	2.000	6.000	100,00	6.000,00
05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	2.118,74	2.000	6.000	100,00	6.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	15.800	27.300	100,00	27.300,00
05101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	15.800	9.700	100,00	9.700,00
05200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	17.600	100,00	17.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.600	100,00	1.600,00
05101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	1.100	400	100,00	400,00
05200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	47.300	66.900	100,00	66.900,00
05101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	47.300	0	100,00	0,00
05200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	0	66.900	100,00	66.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.400	3.400	100,00	3.400,00
05101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.03)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
05200.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.03)	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.500	4.800	100,00	4.800,00

Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
05101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	3.500	1.100	100,00	1.100,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	3.700	100,00	3.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	66,93	100	100	100,00	100,00
05101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.03)	66,93	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.993,10	24.900	24.200	100,00	24.200,00
05101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	21.993,10	24.900	24.200	100,00	24.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	2.200	1.700	100,00	1.700,00
05101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.03)	1.558,23	2.200	1.700	100,00	1.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.400	2.300	100,00	2.300,00
05101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	1.400	700	100,00	700,00
05200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	1.600	100,00	1.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	900	0	100,00	0,00
05101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
05101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
05101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	107.519,00	25.000	131.000	100,00	131.000,00
05200.40004	Externe Personalkosten (02.01.03)	107.519,00	25.000	131.000	100,00	131.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	39.196,00	25.000	45.000	100,00	45.000,00
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03)	39.196,00	25.000	45.000	100,00	45.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	100,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	100,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.026,99	2.000	4.000	100,00	4.000,00
05200.62020	Öffentlichkeitsarbeit (02.01.03)	3.026,99	2.000	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtaufwand						393.300,00
Unterdeckung des Produktes:						-390.300,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,76 %

Produkt

02.02.01

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

Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	29.346,58	17.045	25.000	100,00	25.000,00
11000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.01)	29.346,58	17.045	25.000	100,00	25.000,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	4.801,50	4.000	4.500	100,00	4.500,00
11000.10021	Verwaltungsgebühren gem. HSOG (02.02.01)	4.801,50	4.000	4.500	100,00	4.500,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	6.838,18	10.000	6.000	100,00	6.000,00
11000.10023	Veranstaltungen und Plakatierungen (02.02.01)	6.838,18	10.000	6.000	100,00	6.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	1.978,88	7.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.10028	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.01)	1.978,88	7.000	2.000	100,00	2.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.582,07	22.865	22.865	100,00	22.865,00
11000.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.01)	15.582,07	22.865	22.865	100,00	22.865,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	288	288	100,00	288,00
11000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.01)	0,00	288	288	100,00	288,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	439.500	415.000	100,00	415.000,00
11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	0,00	439.500	415.000	100,00	415.000,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-8.750,47	66.130	66.130	100,00	66.130,00
11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	4.709,69	15.000	15.000	100,00	15.000,00
43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	-13.460,16	51.130	51.130	100,00	51.130,00
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
11000.16910	Verwaltungskostenbeiträge (02.02.02)	23.380,00	23.380	23.380	100,00	23.380,00
Gesamtertrag						565.163,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.157,22	9.200	9.200	100,00	9.200,00
11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	6.017,39	8.200	8.200	100,00	8.200,00
43510.65020	Bürobedarf (02.02.01)	139,83	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.630	3.630	100,00	3.630,00
43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	0,00	3.630	3.630	100,00	3.630,00
60510000	Strom	247,13	1.500	1.500	100,00	1.500,00
43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	247,13	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60550000	Treibstoffe	2.668,80	6.000	6.000	100,00	6.000,00
11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	2.668,80	6.000	6.000	100,00	6.000,00
60560000	Wasser	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.772,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	1.772,65	5.000	5.000	100,00	5.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	185,65	6.600	33.000	100,00	33.000,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	185,65	6.600	33.000	100,00	33.000,00
11000.93520	Anschaffung von Schutzausrüstung (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0,00	350.000	350.000	100,00	350.000,00
11000.67620	Personalkostenerstattung	0,00	350.000	350.000	100,00	350.000,00
61390001	Bestattungskosten	49.937,16	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11000.63521	Bestattungskosten (02.02.01)	49.937,16	80.000	80.000	100,00	80.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
43510.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (02.02.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.741,85	6.000	6.000	100,00	6.000,00
11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	3.741,85	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61660000	Wartungskosten	26.759,38	44.730	44.730	100,00	44.730,00
11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	0,00	230	230	100,00	230,00
11000.67301	Kosten für Spezialsoftware (02.02.01)	2.862,61	4.500	4.500	100,00	4.500,00
11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)	23.896,77	40.000	40.000	100,00	40.000,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	477,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)	477,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61790005	Unterbringung von Tieren	1.462,64	0	0	100,00	0,00
11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)	1.462,64	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	487.600,59	384.100	332.500	100,00	332.500,00
11000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	487.600,59	380.700	332.500	100,00	332.500,00
11011.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	3.400	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.979,33	27.600	25.200	100,00	25.200,00
11000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.01)	39.979,33	27.600	25.200	100,00	25.200,00
11011.41402	Jahressonderzahlung Beschäftigte (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.199.144,08	733.000	768.600	100,00	768.600,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	1.199.144,08	733.000	768.600	100,00	768.600,00
63211000	WG Beamte	59.064,30	31.400	38.700	100,00	38.700,00
11000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.01)	59.064,30	31.400	38.700	100,00	38.700,00
63221000	UG Beamte	2.397,60	2.200	2.200	100,00	2.200,00
11000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.01)	2.397,60	2.200	2.200	100,00	2.200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.794,26	102.400	76.400	100,00	76.400,00
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	120.794,26	101.600	76.400	100,00	76.400,00
11011.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	737,25	1.000	700	100,00	700,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	722,38	1.000	700	100,00	700,00
11011.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	14,87	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	274.984,61	358.800	322.800	100,00	322.800,00
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	274.984,61	358.800	322.800	100,00	322.800,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.463,08	27.900	8.200	100,00	8.200,00
11000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.01)	7.463,08	27.900	8.200	100,00	8.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	20,14	200	0	100,00	0,00
11000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
11011.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	20,14	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.826,03	34.500	31.800	100,00	31.800,00
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	52.826,03	34.200	31.800	100,00	31.800,00
11011.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	65.405,79	26.900	71.000	100,00	71.000,00
11000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	65.405,79	26.900	71.000	100,00	71.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	51,39	0,00
11000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	2,78	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	1.263,34	100	1.300	100,00	1.300,00
11000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	1.263,34	100	1.300	100,00	1.300,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	59,80	0	100	51,39	100,00
11000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	59,80	0	100	100,00	100,00
11010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	2,78	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
11000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
11011.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	300	600	100,00	600,00
11000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.01)	0,00	300	600	100,00	600,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	401,25	40.000	40.000	100,00	40.000,00
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	401,25	40.000	40.000	100,00	40.000,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	12.800,00	12.800	26.000	100,00	26.000,00
11000.53310	Leasing Verwaltungswagen (02.02.01)	12.800,00	12.800	26.000	100,00	26.000,00
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	1.777,90	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	1.777,90	2.000	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.240,46	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	1.240,46	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	881,02	7.916	7.916	100,00	7.916,00
11000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	0,00	6.396	6.396	100,00	6.396,00
43510.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.01)	881,02	1.520	1.520	100,00	1.520,00
68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65321	Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen (02.02.01)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68500000	Reisekosten	865,72	4.250	4.250	100,00	4.250,00
11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	865,72	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43510.65420	Dienstreisen (02.02.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.882,43	20.780	20.780	150,00	20.780,00
00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.62030	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.01)	1.147,06	1.780	1.780	100,00	1.780,00
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	10.735,37	19.000	19.000	100,00	19.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.868,88	2.800	4.000	100,00	4.000,00
11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	3.868,88	2.800	4.000	100,00	4.000,00
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
11000.57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim (02.02.01)	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.55001	KFZ- Steuer (02.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
71230000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.71200	Zuschuß zur Tierkörperbeseitigung 32	0,00	0	0	100,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	8.792,50	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11000.67900	Innere Verrechnung k. E. (02.02.01)	8.792,50	18.000	18.000	100,00	18.000,00
Gesamtaufwand						2.359.176,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.794.013,00
Deckungsgrad des Produktes:						23,96 %

Produkt

02.02.02

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

Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, FischG, BGB, NamÄndG

Zielgruppe

Antragsteller
Bürger/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	7.114,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
11000.13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen (02.02.02)	7.114,00	4.540	4.540	100,00	4.540,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	2.435	2.435	100,00	2.435,00
11000.10024	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.02)	0,00	2.435	2.435	100,00	2.435,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	245.654,57	450.000	400.000	100,00	400.000,00
11000.10022	Gewerbe und Gaststätten (02.02.02)	245.654,57	450.000	400.000	100,00	400.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	13.905,22	7.000	12.000	100,00	12.000,00
11000.10025	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.02)	13.905,22	7.000	12.000	100,00	12.000,00
51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	1.633,09	3.600	3.000	100,00	3.000,00
11000.10026	Staatsangehörigkeitsrecht (02.02.02)	1.633,09	3.600	3.000	100,00	3.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	29.487,37	36.178	36.178	100,00	36.178,00
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.02)	28.987,37	35.178	35.178	100,00	35.178,00
11000.26020	Zwangsgelder (02.02.02)	500,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	288	288	100,00	288,00
11000.16771	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.02)	0,00	288	288	100,00	288,00
Gesamtertrag						458.441,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.127,84	1.800	2.500	100,00	2.500,00
11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	2.127,84	1.800	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	76,76	9.010	10.500	100,00	10.500,00
11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	76,76	10	500	100,00	500,00
11000.67302	Kosten für Spezialsoftware (02.02.02)	0,00	9.000	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	129.900	201.800	100,00	201.800,00
11001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	129.900	201.800	100,00	201.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.800	14.900	100,00	14.900,00
11001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.02)	0,00	9.800	14.900	100,00	14.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	397.900	307.450	100,00	307.450,00
11001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	0,00	397.900	307.450	100,00	307.450,00
63211000	WG Beamte	0,00	17.000	15.480	100,00	15.480,00
11001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.02)	0,00	17.000	15.480	100,00	15.480,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11001.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	28.500	42.800	100,00	42.800,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	28.500	42.800	100,00	42.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	676,72	600	700	100,00	700,00

Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.02)	676,72	600	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	153.528,22	194.700	169.200	100,00	169.200,00
11001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	153.528,22	194.700	169.200	100,00	169.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.018,58	15.000	4.400	100,00	4.400,00
11001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.02)	4.018,58	15.000	4.400	100,00	4.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	14.000	18.300	100,00	18.300,00
11001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	14.000	18.300	100,00	18.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	14.600	0	100,00	0,00
11001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	14.600	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
11001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
11001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-206,94	480	2.980	150,00	2.980,00
11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	-472,15	0	0	100,00	0,00
11000.65530	Gerichtskosten	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
11000.65540	Dolmetscher- und Sachkunde- Prüfkosten (02.02.02)	265,21	480	480	100,00	480,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
11000.65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten (02.02.02)	0,00	170	170	100,00	170,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	599,06	500	800	100,00	800,00
11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	599,06	500	800	100,00	800,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
68500000	Reisekosten	384,47	900	900	100,00	900,00
11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	384,47	900	900	100,00	900,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	120	120	100,00	120,00
11000.62031	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.02)	0,00	120	120	100,00	120,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
71240009	Zuschuss Tierheim	53.336,59	100.000	100.000	100,00	100.000,00
11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	53.336,59	100.000	100.000	100,00	100.000,00
Gesamtaufwand						895.404,00
Unterdeckung des Produktes:						-436.963,00
Deckungsgrad des Produktes:						51,20 %

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Budget

04 32 Ordnungsamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 32, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

Zielgruppe

Bürger/innen
Verhaltensstörer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	91.501,10	91.000	96.000	100,00	96.000,00
11000.10027	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.03)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11010.10050	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.03)	91.501,10	90.000	95.000	100,00	95.000,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	119.151,06	153.000	148.000	100,00	148.000,00
11000.11530	Gestattungen (02.02.03)	11.271,31	23.000	18.000	100,00	18.000,00
11010.11520	Sondernutzungsgebühren (02.02.03)	107.879,75	130.000	130.000	100,00	130.000,00
51100001	Standplatzgebühren	10.000,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
73100.10020	Standplatzgebühren (02.02.03)	10.000,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
51100003	Parkgebühren	652.739,06	700.000	700.000	100,00	700.000,00
11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	652.739,06	700.000	700.000	100,00	700.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.568.441,90	2.631.586	2.791.000	100,00	2.791.000,00
11000.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	4.796,13	586	5.000	100,00	5.000,00
11000.26030	Verwarnungsgelder (HESOWI) (02.02.03)	1.503.607,47	1.700.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
11000.26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen) (02.02.03)	29.965,00	25.000	30.000	100,00	30.000,00
11010.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.26020	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03)	1.030.073,30	900.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	39.928,28	40.000	45.000	100,00	45.000,00
11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03)	39.928,28	40.000	45.000	100,00	45.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.16780	Auslagenerstattung Land 32	0,00	0	0	100,00	0,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	144	144	100,00	144,00
11000.16772	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.03)	0,00	144	144	100,00	144,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	46.848,21	48.290	53.240	100,00	53.240,00
11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	1.594,83	8.240	8.240	100,00	8.240,00
11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	45.253,38	40.050	45.000	100,00	45.000,00
					Gesamtertrag	3.851.384,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	43.722,31	58.000	58.000	100,00	58.000,00
11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	39.257,94	10.000	38.000	100,00	38.000,00
11010.65020	Bürobedarf (02.02.03)	4.464,37	48.000	20.000	100,00	20.000,00
60550000	Treibstoffe	1.988,26	3.000	4.500	100,00	4.500,00
11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	440,48	1.000	1.500	100,00	1.500,00
11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	1.547,78	2.000	3.000	100,00	3.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	21.745,74	27.940	1.540	100,00	1.540,00
11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	20.650,94	26.400	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	1.094,80	1.540	1.540	100,00	1.540,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	67.890,09	85.450	85.450	150,00	85.450,00
11010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03)	67.890,09	49.450	49.450	100,00	49.450,00
11010.52530	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten (02.02.03)	0,00	36.000	36.000	100,00	36.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	949,81	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	113,36	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	836,45	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61660000	Wartungskosten	75.855,44	83.360	83.360	100,00	83.360,00
11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	1.168,99	760	760	100,00	760,00
11000.67300	Kosten für Spezialsoftware (02.02.03)	8.903,90	12.600	12.600	100,00	12.600,00
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	65.782,55	70.000	70.000	100,00	70.000,00
61790004	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	6.317,47	17.500	17.500	100,00	17.500,00
11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	10.383,31	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.63530	Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	-4.065,84	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	500.000,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00
11000.67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst (02.02.03)	500.000,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	122.806,14	196.100	278.700	100,00	278.700,00
11002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	76.400	0	100,00	0,00
11010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	122.806,14	119.700	278.700	100,00	278.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.033,47	15.000	22.200	100,00	22.200,00
11002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.03)	0,00	5.800	0	100,00	0,00
11010.41402	Jahressonderzahlung Beschäftigte (02.02.03)	9.033,47	9.200	22.200	100,00	22.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	82.408,54	245.400	342.350	100,00	342.350,00
11002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	0,00	172.000	0	100,00	0,00
11010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	82.408,54	73.400	342.350	100,00	342.350,00
63211000	WG Beamte	4.124,57	11.100	17.280	100,00	17.280,00
11002.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	0,00	7.400	0	100,00	0,00
11010.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	4.124,57	3.700	17.280	100,00	17.280,00
63221000	UG Beamte	433,67	400	400	100,00	400,00
11002.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	433,67	400	400	100,00	400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.735,36	43.100	65.600	100,00	65.600,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	16.800	0	100,00	0,00
11010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	26.735,36	26.300	65.600	100,00	65.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	892,37	1.000	900	100,00	900,00
11002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	394,13	400	400	100,00	400,00
11010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	498,24	600	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	100.881,24	119.100	115.100	100,00	115.100,00
11002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	65.978,83	83.900	72.500	100,00	72.500,00
11010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	34.902,41	35.200	42.600	100,00	42.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.576,81	9.600	6.100	100,00	6.100,00
11002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	1.722,25	6.500	1.900	100,00	1.900,00
11010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	3.854,56	3.100	4.200	100,00	4.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	29,64	0	0	100,00	0,00
11002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	12,54	0	0	100,00	0,00
11010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	17,10	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.459,67	19.400	26.200	100,00	26.200,00
11002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	8.200	0	100,00	0,00
11010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	11.459,67	11.200	26.200	100,00	26.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.164,50	10.600	3.400	100,00	3.400,00
11002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	6.300	0	100,00	0,00
11010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	3.164,50	4.300	3.400	100,00	3.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	98,61	0,00
11002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	97,22	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
11002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	98,61	0,00
11002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	97,22	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	100	0	100,00	0,00
11010.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11002.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.46904	Aufwendung Dienstjubiläum (02.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000006	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.53320	Miete ADV und Textverarbeitung 32	0,00	0	0	100,00	0,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	11.277,63	15.200	15.200	100,00	15.200,00
11000.53315	Leasing Verwaltungswagen (02.02.03)	6.570,60	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11010.53310	Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst (02.02.03)	4.707,03	7.200	7.200	100,00	7.200,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	73.156,41	124.800	144.800	120,00	144.800,00
11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	0,00	0	0	100,00	0,00
11000.53312	Leasingraten für mobile Meßanlagen (02.02.03)	22.231,82	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.53313	Leasingraten für Datenerfassungsgeräte (02.02.03)	28.297,24	28.800	28.800	100,00	28.800,00
11000.53316	Leasing Funkgeräte (02.02.03)	3.381,81	20.000	20.000	100,00	20.000,00
11010.53330	Leasingraten für Parkscheinautomaten (02.02.03)	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
11010.53350	Leasingraten für stationäre Messanlagen (02.02.03)	19.245,54	40.000	60.000	100,00	60.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.710,80	8.000	8.000	200,00	8.000,00
11010.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
11010.65530	Kostenerstattung für Gutachter (02.02.03)	7.710,80	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.116,95	2.500	3.000	100,00	3.000,00
11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	1.995,79	1.500	2.000	100,00	2.000,00
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	121,16	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	4.745,27	13.000	8.000	150,00	8.000,00
11000.53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG) (02.02.03)	2.284,80	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	84,30	0	0	100,00	0,00
11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	2.376,17	10.000	5.000	100,00	5.000,00
68320000	Telefonkosten	20.704,40	29.100	29.100	100,00	29.100,00
11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	20.704,40	15.600	15.600	100,00	15.600,00
11010.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	0,00	13.500	13.500	100,00	13.500,00
68500000	Reisekosten	3.344,39	5.500	5.500	100,00	5.500,00
11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	3.131,24	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.65420	Dienstreisen (02.02.03)	213,15	500	500	100,00	500,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100,00	100,00
11000.62032	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.580	2.580	100,00	2.580,00
11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	0,00	1.080	1.080	100,00	1.080,00

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70300000	Kfz-Steuer	140,00	600	600	100,00	600,00
11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	140,00	600	600	100,00	600,00
Gesamtaufwand						1.853.460,00
Überdeckung des Produktes:						1.997.924,00
Deckungsgrad des Produktes:						207,79 %

Produkt

02.02.04

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

Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistung

02.02.04.01 Zulassungen von Fahrzeugen
02.02.04.02 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
02.02.04.03 Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten
02.02.04.99 Zulassung von Fahrzeugen (Verrechnungsträger)

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	25.388,15	0	0	100,00	0,00
12000.10020	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)</i>	25.388,15	0	0	100,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.227.703,72	1.450.000	1.400.000	100,00	1.400.000,00
12000.10021	<i>KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04)</i>	1.038.844,33	1.250.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
12000.10022	<i>Führerscheingebühren (02.02.04)</i>	188.859,39	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	125.027,92	80.000	110.000	100,00	110.000,00
12000.10023	<i>Anwohnerparken (02.02.04)</i>	125.027,92	80.000	110.000	100,00	110.000,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	545.407,93	500.000	540.000	100,00	540.000,00
12000.10024	<i>Meldewesen (02.02.04)</i>	545.407,93	500.000	540.000	100,00	540.000,00
51000021	Zwangsstillegung KFZ	117.113,99	93.000	93.000	100,00	93.000,00
12000.10030	<i>Gebührenbescheide Kfz (02.02.04)</i>	117.113,99	93.000	93.000	100,00	93.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	33.000	33.000	100,00	33.000,00
12000.13030	<i>Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.04)</i>	1.500,00	33.000	33.000	100,00	33.000,00
12000.15000	<i>Energiesparinitiative (02.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	32.000	68.000	100,00	68.000,00
12000.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 31 (02.02.04)</i>	0,00	32.000	68.000	100,00	68.000,00
					Gesamtertrag	2.244.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	483.287,92	550.000	575.000	100,00	575.000,00
12000.65020	<i>Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04)</i>	361.546,32	550.000	575.000	100,00	575.000,00
12000.65021	<i>Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04)</i>	121.741,60	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.972,73	34.650	34.650	100,00	34.650,00
12000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.04)</i>	3.972,73	34.650	34.650	100,00	34.650,00
61660000	Wartungskosten	14.687,66	35.000	35.000	100,00	35.000,00
12000.53330	<i>Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.04)</i>	14.687,66	35.000	35.000	100,00	35.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	9.900	9.900	100,00	9.900,00
12000.67610	<i>Kosten Geldtransport (02.02.04)</i>	3.000,00	9.900	9.900	100,00	9.900,00
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	61.071,13	62.900	62.900	100,00	62.900,00
12000.67600	<i>Kosten privater Entstempelung (02.02.04)</i>	61.071,13	62.900	62.900	100,00	62.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	600.016,58	621.900	679.400	100,00	679.400,00
12000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)</i>	600.016,58	621.900	679.400	100,00	679.400,00
12001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	39.308,42	39.200	49.000	100,00	49.000,00
12000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.04)	39.308,42	39.200	49.000	100,00	49.000,00
12001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	773.505,43	803.800	1.003.750	100,00	1.003.750,00
11301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	773.505,43	803.800	1.003.750	100,00	1.003.750,00
63211000	WG Beamte	39.092,75	38.100	50.250	100,00	50.250,00
12000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.04)	39.092,75	38.100	50.250	100,00	50.250,00
63221000	UG Beamte	1.037,56	300	300	100,00	300,00
12000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.04)	1.037,56	300	300	100,00	300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.538,45	136.200	149.000	100,00	149.000,00
12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	161.538,45	136.200	149.000	100,00	149.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.059,90	3.000	2.000	100,00	2.000,00
12000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	1.137,78	3.000	1.100	100,00	1.100,00
12001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	922,12	0	900	100,00	900,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	190.732,26	401.500	294.000	100,00	294.000,00
11301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	2.535,99	0	2.800	100,00	2.800,00
12000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	188.196,27	401.500	291.200	100,00	291.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.529,21	17.700	9.400	100,00	9.400,00
11301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	164,01	0	200	100,00	200,00
12000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	8.365,20	17.700	9.200	100,00	9.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	84,55	400	100	100,00	100,00
12000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	49,66	400	100	100,00	100,00
12001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	34,89	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.031,66	54.300	63.100	100,00	63.100,00
12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	56.031,66	54.300	63.100	100,00	63.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	41.312,94	6.000	44.900	100,00	44.900,00
11301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	41.312,94	6.000	44.900	100,00	44.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
12000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
12001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	28,42	500	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
11301.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	28,42	500	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	608,00	100	600	100,00	600,00
12000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	608,00	100	600	100,00	600,00
12001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
11301.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	807,00	900	700	100,00	700,00
12000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.04)	807,00	900	700	100,00	700,00
12001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	658,08	3.500	3.500	100,00	3.500,00
12000.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.04)	658,08	3.500	3.500	100,00	3.500,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	75,00	0	0	100,00	0,00
12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	75,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	970,25	3.500	3.500	100,00	3.500,00
12000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.04)	970,25	3.500	3.500	100,00	3.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	217.906,50	285.000	285.000	100,00	285.000,00
12000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04)	154.785,71	285.000	285.000	100,00	285.000,00
12000.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04)	63.120,79	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	3.597,06	31.620	20.400	100,00	20.400,00
12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	3.597,06	31.620	20.400	100,00	20.400,00
68500000	Reisekosten	582,51	3.000	5.000	100,00	5.000,00
12000.65420	Dienstreisen (02.02.04)	582,51	3.000	5.000	100,00	5.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	654,38	2.500	3.000	100,00	3.000,00
12000.65820	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.04)	654,38	2.500	3.000	100,00	3.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.811,94	19.500	19.500	100,00	19.500,00
12000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.04)	6.811,94	19.500	19.500	100,00	19.500,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	162.800,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
12000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (02.02.04)	162.800,00	162.800	162.800	100,00	162.800,00
Gesamtaufwand						3.566.650,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.322.650,00
Deckungsgrad des Produktes:						62,92 %

Produkt

02.02.05

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

Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

FeV

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Produkt

02.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.10025	<i>Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.13031	<i>Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	25.782,56	0	0	100,00	0,00
12000.65022	<i>Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.05)</i>	<i>25.782,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	541,95	0	0	100,00	0,00
12000.52021	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.05)</i>	<i>541,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.53331	<i>Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	0	0	100,00	0,00
12000.67611	<i>Kosten Geldtransport (02.02.05)</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	100,00	0,00
11302.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
12001.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	483,37	0	500	100,00	500,00
12002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.05)</i>	<i>483,37</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	63.748,00	0	70.000	100,00	70.000,00
11302.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)</i>	<i>2.535,99</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>100,00</i>	<i>2.800,00</i>

Produkt

02.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
12001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.05)	61.212,01	0	67.200	100,00	67.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.870,39	0	3.200	100,00	3.200,00
11302.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	164,01	0	200	100,00	200,00
12001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.05)	2.706,38	0	3.000	100,00	3.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,24	0	0	100,00	0,00
12002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	13,24	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11302.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	349,00	0	300	100,00	300,00
11302.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	349,00	0	300	100,00	300,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
11302.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	191,69	0	0	100,00	0,00
12000.53321	Miete Kopiergeräte (02.02.05)	191,69	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.65521	Gerichtskosten (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	274,86	0	0	100,00	0,00
12000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.05)	274,86	0	0	100,00	0,00
68310000	Datenübertragungskosten	13.928,27	0	0	100,00	0,00
12000.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.05)	13.928,27	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	43,48	0	0	100,00	0,00
12000.65421	Dienstreisen (02.02.05)	43,48	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.65821	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	968,00	0	0	100,00	0,00
12000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.05)	968,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						74.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-74.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.02.06

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

Budget

02 31 Bürgerbüro / Dez. II

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

HMG, PassG, PersAuswG, EStG, Lohnsteuerrichtlinien

Zielgruppe

Behörden
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziele

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

Leistung

02.02.06.99 Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.02.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.10026	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.13032	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.202,26	0	0	100,00	0,00
12000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.06)	10.202,26	0	0	100,00	0,00
61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.53332	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	0	0	100,00	0,00
12000.67612	Kosten Geldtransport (02.02.06)	2.500,00	0	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	0	100,00	0,00
11303.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
12001.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	120.563,97	0	132.500	100,00	132.500,00
11303.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	2.535,99	0	2.800	100,00	2.800,00
12002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.06)	118.027,98	0	129.700	100,00	129.700,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.412,77	0	5.900	100,00	5.900,00
11303.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	164,01	0	200	100,00	200,00
12002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.06)	5.248,76	0	5.700	100,00	5.700,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11303.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11303.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
11303.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
12002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	432,84	0	0	100,00	0,00
12000.53322	Miete Kopiergeräte (02.02.06)	432,84	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.65522	Gerichtskosten (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	90,11	0	0	100,00	0,00
12000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.06)	90,11	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
12000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	559,97	0	0	100,00	0,00
12000.65422	Dienstreisen (02.02.06)	559,97	0	0	100,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	679,88	0	0	100,00	0,00
12000.65822	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.06)	679,88	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.384,69	0	0	100,00	0,00
12000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.06)	6.384,69	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						138.400,00
Unterdeckung des Produktes:						-138.400,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoGG, WiStG, OWiG

Zielgruppe

Mieter/innen
Vermieter/innen
Wohngeldbezieher/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

02.02.07.01 Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahren
02.02.07.99 Ordnungswidrigkeitsverfahren (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.02.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.332,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
62200.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung) (02.02.07)	2.332,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtertrag						4.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	28,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
62200.65031	Fotokopiermaterial (02.02.07)	28,00	150	150	100,00	150,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45	45	100,00	45,00
62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	0,00	45	45	100,00	45,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	24.800	78.700	100,00	78.700,00
62201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	24.800	78.700	100,00	78.700,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.200	700	100,00	700,00
62203.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.07)	0,00	1.200	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	11.189,97	12.500	12.300	100,00	12.300,00
62201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	11.189,97	12.500	12.300	100,00	12.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	902,12	1.100	1.000	100,00	1.000,00
62201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.07)	902,12	1.100	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	0	100,00	0,00
62201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	3.000	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
62201.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
62201.46900	Personalnebensausgaben sonstige (02.02.07)	0,00	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	345,10	1.500	1.500	110,00	1.500,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	10,00	0,00
62200.65530	Sachverständigenkosten (02.02.07)	345,10	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	125	125	100,00	125,00
62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	0,00	125	125	100,00	125,00
68320000	Telefonkosten	4.007,13	4.520	4.520	100,00	4.520,00
62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	4.007,13	4.520	4.520	100,00	4.520,00
Gesamtaufwand						100.290,00
Unterdeckung des Produktes:						-96.290,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,99 %

Produkt

02.02.08

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG

Zielgruppe

Angehörige
Bürger/innen
Eltern
Neugeborene
Verlobte

Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen

Leistung

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

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.127,50	3.500	3.500	100,00	3.500,00
05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern (02.02.08)	2.127,50	3.500	3.500	100,00	3.500,00
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	178.151,84	135.000	135.000	100,00	135.000,00
05000.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.08)	178.151,84	135.000	135.000	100,00	135.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.404,00	0	0	100,00	0,00
05000.10022	Bestattungswesen (02.02.08)	1.404,00	0	0	100,00	0,00
51000004	Namensänderungen	1.666,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05000.10021	Namensrecht (02.02.08)	1.666,21	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtertrag						139.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	13.173,09	19.350	23.150	100,00	23.150,00
02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	87,49	200	200	100,00	200,00
05000.59020	Technischer Betriebsaufwand (02.02.08)	1.561,42	4.700	9.500	100,00	9.500,00
05000.65020	Bürobedarf (02.02.08)	6.386,54	8.000	7.000	100,00	7.000,00
05000.65030	Fotokopiermaterial (02.02.08)	1.479,20	1.850	1.850	100,00	1.850,00
05000.65130	Familienstambücher (02.02.08)	3.658,44	4.600	4.600	100,00	4.600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	312,48	1.300	1.300	100,00	1.300,00
05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08)	312,48	1.300	1.300	100,00	1.300,00
61660000	Wartungskosten	35.174,40	40.000	45.000	100,00	45.000,00
05000.53320	EDV-Softwarepflege (02.02.08)	35.174,40	40.000	45.000	100,00	45.000,00
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
02800.59220	Instandhaltung Zweitbücher (02.02.08)	0,00	600	600	100,00	600,00
05000.59220	Instandhaltung Erstbücher (02.02.08)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	109.965,02	115.600	154.200	100,00	154.200,00
02800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	37.121,79	37.300	0	100,00	0,00
05000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	72.843,23	73.100	131.500	100,00	131.500,00
40801.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	3.200	0	100,00	0,00
62201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	2.000	22.700	100,00	22.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.477,35	7.900	9.400	100,00	9.400,00
02800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	2.434,61	2.500	0	100,00	0,00
05000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	5.042,74	5.100	9.400	100,00	9.400,00
40802.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	200	0	100,00	0,00
62204.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	0,00	100	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	259.242,82	244.200	319.000	100,00	319.000,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	259.242,82	209.800	257.900	100,00	257.900,00
40801.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	17.800	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	0,00	16.600	61.100	100,00	61.100,00
63211000	WG Beamte	12.327,61	13.000	12.900	100,00	12.900,00
05000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	12.327,61	11.300	12.900	100,00	12.900,00
40801.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	900	0	100,00	0,00
62204.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.08)	0,00	800	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.864,20	25.700	32.900	100,00	32.900,00
02800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	8.087,89	8.200	0	100,00	0,00
05000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	15.776,31	15.900	28.200	100,00	28.200,00
40801.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	700	0	100,00	0,00
62201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	900	4.700	100,00	4.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	535,43	600	500	100,00	500,00
02800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	171,04	200	200	100,00	200,00
05000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	342,08	400	300	100,00	300,00
40801.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	14,87	0	0	100,00	0,00
62201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)	7,44	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	124.215,36	118.300	136.500	100,00	136.500,00
05000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	109.589,05	102.400	120.400	100,00	120.400,00
40801.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	7.159,28	7.600	7.900	100,00	7.900,00
62202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)	7.467,03	8.300	8.200	100,00	8.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.367,93	11.400	14.600	100,00	14.600,00
05000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	11.809,71	10.000	12.900	100,00	12.900,00
40801.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	902,12	700	1.000	100,00	1.000,00
62202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	656,10	700	700	100,00	700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2,06	0	0	100,00	0,00
02800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	2,06	0	0	100,00	0,00
62201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.102,24	10.800	14.100	100,00	14.100,00
02800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	3.401,09	3.400	0	100,00	0,00
05000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	6.701,15	6.700	12.000	100,00	12.000,00

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
40801.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	300	0	100,00	0,00
62201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	400	2.100	100,00	2.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	6.921,50	12.500	7.500	100,00	7.500,00
05000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	6.921,50	9.500	7.500	100,00	7.500,00
40801.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
62202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
62201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	247,19	300	200	100,00	200,00
05000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	247,19	300	200	100,00	200,00
40801.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
62202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
05000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	323,00	0	300	100,00	300,00
40801.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
62201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
02800.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
05000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
40801.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
62202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
05000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.08)	0,00	0	400	100,00	400,00
40801.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.020,08	2.800	2.800	100,00	2.800,00
02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08)	84,07	300	300	100,00	300,00
05000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08)	1.936,01	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68310000	Datenübertragungskosten	-1.684,42	3.000	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
05000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.08)	-1.684,42	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68320000	Telefonkosten	4.015,73	5.175	5.175	100,00	5.175,00
02800.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	655,09	925	925	100,00	925,00
05000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	3.360,64	4.250	4.250	100,00	4.250,00
68500000	Reisekosten	225,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
02800.65420	Dienstreisen (02.02.08)	0,00	750	750	100,00	750,00
05000.65420	Dienstreisen (02.02.08)	225,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.010,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.65820	Ausschmückung des Trausaals (02.02.08)	1.010,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.888,23	8.000	10.000	100,00	10.000,00
05000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.08)	3.888,23	8.000	10.000	100,00	10.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	225,00	300	500	100,00	500,00
05000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (02.02.08)	225,00	300	500	100,00	500,00
Gesamtaufwand						800.525,00
Unterdeckung des Produktes:						-661.025,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,43 %

Produkt

02.02.09

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

Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.967,62	2.500	0	100,00	0,00
11040.65021	Bürobedarf (02.02.09)	1.967,62	2.500	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	90	0	100,00	0,00
11040.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.09)	0,00	90	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	21.000	32.300	100,00	32.300,00
11041.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	21.000	32.300	100,00	32.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.400	100,00	2.400,00
11042.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.09)	0,00	1.400	2.400	100,00	2.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	77.500	52.900	100,00	52.900,00
11041.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	77.500	52.900	100,00	52.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.900	13.100	100,00	13.100,00
11042.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.09)	0,00	3.900	13.100	100,00	13.100,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11042.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.500	7.500	100,00	7.500,00
11041.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	4.500	7.500	100,00	7.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	81,80	100	100	100,00	100,00
11041.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.09)	81,80	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	36.690,94	35.700	40.300	100,00	40.300,00
11041.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	36.690,94	35.700	40.300	100,00	40.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.296,34	3.200	2.500	100,00	2.500,00
11041.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.09)	2.296,34	3.200	2.500	100,00	2.500,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	6,59	0	0	100,00	0,00
11041.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	6,59	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.900	2.850	100,00	2.850,00
11041.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	1.900	2.850	100,00	2.850,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	800	0	100,00	0,00
11041.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	800	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11041.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11041.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11041.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.09)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	11,36	0,00
11040.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen</i>	0,00	0	0	11,36	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
11041.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.02.09)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
11042.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.09)</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	3.750	0	100,00	0,00
11040.67301	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.09)</i>	0,00	3.750	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	920	920	100,00	920,00
11040.65221	<i>Telekomkosten allgemein (02.02.09)</i>	0,00	920	920	100,00	920,00
Gesamtaufwand						154.970,00
Unterdeckung des Produktes:						-154.970,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.02.10

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

Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG

Zielgruppe

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

Ziele

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Leistung

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

Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	47.016,89	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11040.16700	<i>Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)</i>	47.016,89	68.000	68.000	100,00	68.000,00
					Gesamtertrag	68.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.976,68	7.500	0	100,00	0,00
11040.65022	<i>Bürobedarf (02.02.10)</i>	5.976,68	7.500	0	100,00	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.10)</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	270	0	100,00	0,00
11040.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.10)</i>	0,00	270	0	100,00	0,00
61790003	Kosten der Rückführung	71.731,13	200.000	160.000	100,00	160.000,00
11040.65820	<i>Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)</i>	71.731,13	200.000	160.000	100,00	160.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	37.800	31.600	100,00	31.600,00
11042.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)</i>	0,00	37.800	31.600	100,00	31.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.550	100,00	2.550,00
11041.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.10)</i>	0,00	2.600	2.550	100,00	2.550,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	259.000	259.400	100,00	259.400,00
11042.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)</i>	0,00	259.000	259.400	100,00	259.400,00
63211000	WG Beamte	0,00	13.000	2.700	100,00	2.700,00
11041.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.10)</i>	0,00	13.000	2.700	100,00	2.700,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11041.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.02.10)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.100	7.100	100,00	7.100,00
11042.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)</i>	0,00	8.100	7.100	100,00	7.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	148,73	200	100	100,00	100,00
11042.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.10)</i>	148,73	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	123.242,99	119.500	135.400	100,00	135.400,00
11042.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)</i>	123.242,99	119.500	135.400	100,00	135.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.545,08	10.600	8.300	100,00	8.300,00
11042.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.10)</i>	7.545,08	10.600	8.300	100,00	8.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,75	0	0	100,00	0,00
11042.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)</i>	30,75	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.500	2.850	100,00	2.850,00
11042.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	3.500	2.850	100,00	2.850,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.700	0	100,00	0,00
11042.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11042.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
11042.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11042.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	37,98	0,00
11040.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	37,98	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
11042.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
11041.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.10)	0,00	0	100	100,00	100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
11040.65521	Gerichtskosten (02.02.10)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	485,66	600	0	100,00	0,00
11040.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.10)	485,66	600	0	100,00	0,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	11.250	0	100,00	0,00
11040.67302	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.10)	0,00	11.250	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
68500000	Reisekosten	56,90	256	0	100,00	0,00
11040.65421	Dienstreisen (02.02.10)	56,90	256	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.000	0	100,00	0,00
11040.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.10)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						614.860,00
Unterdeckung des Produktes:						-546.860,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,06 %

Produkt

02.02.11

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

Budget

02 39 Ausländeramt / Dez. II

verantwortlich

Amt 39, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

Zielgruppe

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

Ziele

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

Leistung

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

Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000026	Verwaltungsgebühren gem. AufenthaltsG, -VO	151.404,20	200.000	200.000	100,00	200.000,00
11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	151.404,20	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	12.273,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.11)	12.273,56	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtertrag						210.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	31.961,18	40.000	90.000	100,00	90.000,00
11040.65020	Bürobedarf (02.02.11)	31.961,18	40.000	90.000	100,00	90.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	893,18	1.440	1.800	100,00	1.800,00
11040.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.11)	893,18	1.440	1.800	100,00	1.800,00
61660000	Wartungskosten	2.562,94	2.600	2.600	100,00	2.600,00
11040.52030	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat (02.02.11)	2.562,94	2.600	2.600	100,00	2.600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	232.122,67	201.800	205.300	100,00	205.300,00
11040.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	232.122,67	201.800	205.300	100,00	205.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	17.594,47	13.900	15.400	100,00	15.400,00
11040.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.11)	17.594,47	13.900	15.400	100,00	15.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	738.325,20	345.500	455.300	100,00	455.300,00
11040.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	738.325,20	345.500	455.300	100,00	455.300,00
63211000	WG Beamte	36.679,47	17.300	22.900	100,00	22.900,00
11040.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.11)	36.679,47	17.300	22.900	100,00	22.900,00
63221000	UG Beamte	86,33	100	100	100,00	100,00
11040.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.11)	86,33	100	100	100,00	100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.689,89	43.400	46.400	100,00	46.400,00
11040.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	49.689,89	43.400	46.400	100,00	46.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	788,26	1.200	800	100,00	800,00
11040.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.11)	788,26	1.200	800	100,00	800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	164.356,76	159.400	180.500	100,00	180.500,00
11040.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	164.356,76	159.400	180.500	100,00	180.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.087,44	14.100	11.100	100,00	11.100,00
11040.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.11)	10.087,44	14.100	11.100	100,00	11.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	28,96	100	0	100,00	0,00
11040.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	28,96	100	0	100,00	0,00

Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.706,77	18.500	18.300	100,00	18.300,00
11040.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	23.706,77	18.500	18.300	100,00	18.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.041,50	3.600	21.800	100,00	21.800,00
11040.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	20.041,50	3.600	21.800	100,00	21.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
11040.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	355,00	100	400	100,00	400,00
11040.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	355,00	100	400	100,00	400,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11040.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	50,66	0,00
11040.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	50,66	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
11040.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.11)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	600	800	100,00	800,00
11040.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.11)	307,00	600	800	100,00	800,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.346,58	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11040.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.11)	3.346,58	5.000	5.000	100,00	5.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.008,48	0	0	100,00	0,00
11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	7.008,48	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.344,44	1.400	2.000	100,00	2.000,00
11040.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.11)	1.344,44	1.400	2.000	100,00	2.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	49.976,99	60.000	75.000	100,00	75.000,00
11040.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.11)	49.976,99	60.000	75.000	100,00	75.000,00
68320000	Telefonkosten	13.048,58	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	13.048,58	18.000	18.000	100,00	18.000,00
68500000	Reisekosten	811,54	1.024	1.280	100,00	1.280,00
11040.65420	Dienstreisen (02.02.11)	811,54	1.024	1.280	100,00	1.280,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.221,99	8.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.11)	6.221,99	8.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtaufwand						1.184.780,00
Unterdeckung des Produktes:						-974.780,00
Deckungsgrad des Produktes:						17,72 %

Produkt

02.02.12

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.12	Verkehrsangelegenheiten

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Halteverbote, etc.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Baufirmen
Bürger/innen
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

02.02.12.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	2,50	0,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	2,50	0,00
63221000	UG Beamte	315,73	300	300	100,00	300,00
60005.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)	315,73	300	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
61001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.02.12)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	276,30	0	0	100,00	0,00
63000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.12)	276,30	0	0	100,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	2,50	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	2,50	0,00
Gesamtaufwand						300,00
Unterdeckung des Produktes:						-300,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Budget

01 37 Feuerwehr / Dez. I

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

BHKG, LBO

Zielgruppe

Bevölkerung
Halter von Tieren

Ziele

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

Leistung

02.03.01.01 Brandbekämpfung
02.03.01.02 Katastrophenabwehr
02.03.01.03 Brandsicherheitswachdienst
02.03.01.04 Allgemeine Hilfe
02.03.01.05 Bevölkerungsschutz
02.03.01.99 Gefahrenabwehr (Verrechnungsträger)

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	277.873,51	86.920	86.920	100,00	86.920,00
13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	227.038,65	38.550	38.550	100,00	38.550,00
13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	50.834,86	48.370	48.370	100,00	48.370,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	0	100,00	0,00
14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	0	100,00	0,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	155,00	5.110	5.110		5.110,00
14000.16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume (02.03.01)	155,00	0	0	100,00	0,00
14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	12.500,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	12.500,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	33.000	32.000	100,00	32.000,00
13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	0,00	33.000	32.000	100,00	32.000,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.100,00	0	0	100,00	0,00
13000.34510	Erlös aus Verkauf von Vermögensgegenständen (02.03.01)	7.100,00	0	0	100,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	14.243,49	58.000	23.000	100,00	23.000,00
13000.16900	Innere Verrechnung k.E. (02.03.01)	14.243,49	58.000	23.000	100,00	23.000,00
Gesamtertrag						165.030,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.823,97	7.186	7.186	100,00	7.186,00
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	1.078,45	3.500	3.500	100,00	3.500,00
13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	6.147,87	110	110	100,00	110,00
13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	6.420,92	1.236	1.236	100,00	1.236,00
13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	15,00	504	504	100,00	504,00
13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	3.167,54	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	994,19	610	610	100,00	610,00
14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
60550000	Treibstoffe	33.654,33	28.000	28.000	100,00	28.000,00
13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	33.654,33	27.000	27.000	100,00	27.000,00
14000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.952,06	10.342	10.342	100,00	10.342,00
13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01)	13.952,06	10.342	10.342	100,00	10.342,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	103.532,35	51.551	61.551	100,00	61.551,00
13000.52620	Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	222,26	290	290	100,00	290,00
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	103.310,09	51.261	61.261	100,00	61.261,00
60810000	Reinigungsmaterial	4.148,76	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	4.148,76	5.200	5.200	100,00	5.200,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	823.134,87	258.283	458.283	100,00	458.283,00
13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	10.079,63	5.319	5.319	100,00	5.319,00
13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	2.529,35	404	404	100,00	404,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	674.741,98	200.000	400.000	100,00	400.000,00
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	135.783,91	50.000	50.000	100,00	50.000,00
14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.369,32	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	12.369,32	6.727	6.727	100,00	6.727,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	83.896,79	45.240	45.240	100,00	45.240,00
13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	83.896,79	45.240	45.240	100,00	45.240,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	91.565,44	46.790	46.790	100,00	46.790,00
13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	91.565,44	45.790	45.790	100,00	45.790,00
14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61650006	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	5.712,00	8.790	8.790	100,00	8.790,00
14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	5.712,00	8.790	8.790	100,00	8.790,00
61660000	Wartungskosten	10.390,73	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	10.390,73	6.727	6.727	100,00	6.727,00
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	81,52	7.570	7.570	100,00	7.570,00
13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01)	81,52	7.570	7.570	100,00	7.570,00
61730001	Gebäudereinigung	16.939,36	2.723	2.723	200,00	2.723,00
13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	16.939,36	2.723	2.723	100,00	2.723,00
13000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	114.971,20	120.300	88.600	100,00	88.600,00
13000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	71.333,05	48.500	79.100	100,00	79.100,00
14000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	41.339,59	42.000	0	100,00	0,00
54200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	2.298,56	29.800	9.500	100,00	9.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.294,01	5.800	6.060	100,00	6.060,00
13000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	4.555,31	3.000	5.400	100,00	5.400,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
14000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	2.738,70	2.800	0	100,00	0,00
54200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	0,00	0	660	100,00	660,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.330.107,43	2.481.500	4.165.300	100,00	4.165.300,00
13000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	4.236.735,58	2.284.900	3.803.700	100,00	3.803.700,00
14000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	39.396,37	35.300	0	100,00	0,00
14100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	53.975,48	39.400	361.600	100,00	361.600,00
54201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	121.900	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	207.251,77	112.500	210.300	100,00	210.300,00
13000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	202.613,11	102.600	192.100	100,00	192.100,00
14000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	1.969,23	1.800	0	100,00	0,00
14100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	2.669,43	2.000	18.200	100,00	18.200,00
54202.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	0,00	6.100	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	9.305,52	8.600	8.600	100,00	8.600,00
13000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.03.01)	9.305,52	8.600	8.600	100,00	8.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.284,35	23.000	19.560	100,00	19.560,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	19.656,12	14.000	17.000	100,00	17.000,00
14000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	8.922,12	9.000	0	100,00	0,00
54200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	706,11	0	2.560	100,00	2.560,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	35.438,76	21.000	36.500	96,67	36.500,00
13000.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	35.000,00	19.000	36.000	100,00	36.000,00
13000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	111,55	100	100	100,00	100,00
14000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
14100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	80,00	0,00
54200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	156,17	200	200	100,00	200,00
54201.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	0,00	1.500	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	1.092.064,56	1.435.500	1.277.600	100,00	1.277.600,00
13000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	994.094,32	1.332.500	1.166.700	100,00	1.166.700,00
14000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	16.386,61	17.900	18.000	100,00	18.000,00
14100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	18.318,18	20.000	23.400	100,00	23.400,00
54201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	63.265,45	65.100	69.500	100,00	69.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	121.585,73	105.300	133.200	100,00	133.200,00
13000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	110.022,05	97.900	120.500	100,00	120.500,00
14000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	984,14	1.600	1.100	100,00	1.100,00
14100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
54201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	10.579,54	5.800	11.600	100,00	11.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
14000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.576,42	8.000	7.820	100,00	7.820,00
13000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	7.505,60	4.200	7.100	100,00	7.100,00
14000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	3.796,35	3.800	0	100,00	0,00
54200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	274,47	0	720	100,00	720,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	177.971,89	110.900	193.300	100,00	193.300,00
13000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	173.423,39	104.900	188.300	100,00	188.300,00
14000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	2.739,00	2.200	3.000	100,00	3.000,00
14100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	1.809,50	2.200	2.000	100,00	2.000,00
54201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	1.600	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
14000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	14.429,21	1.600	14.400	100,00	14.400,00
13000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	14.429,21	1.600	14.400	100,00	14.400,00
14000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	-300,00	0	0	100,00	0,00
14000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	-300,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
13000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
14000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
14100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.484,91	699	699	100,00	699,00
13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	2.484,91	699	699	100,00	699,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.873,89	1.900	1.600	100,00	1.600,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
13000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	1.873,89	1.900	1.600	100,00	1.600,00
54202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	62.772,91	49.088	49.088	100,00	49.088,00
13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	62.772,91	49.088	49.088	100,00	49.088,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68021	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68022	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68023	Abschreibungen auf Fuhrpark (02.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.396,03	38.196	38.196	100,00	38.196,00
13000.67540	Mieten (02.03.01)	24.396,03	38.196	38.196	100,00	38.196,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.556,85	1.272	1.272	100,00	1.272,00
13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	3.445,85	752	752	100,00	752,00
14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	111,00	350	350	100,00	350,00
14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	0,00	170	170	100,00	170,00
68320000	Telefonkosten	48.051,67	58.705	58.705	100,00	58.705,00
13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	46.250,55	54.900	54.900	100,00	54.900,00
14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	1.801,12	3.805	3.805	100,00	3.805,00
68500000	Reisekosten	11.821,24	1.636	1.636	100,00	1.636,00
13000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	11.127,27	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	693,97	360	360	100,00	360,00
14100.65420	Dienstreisen (02.03.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	47.658,13	23.332	45.832	100,00	45.832,00
13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01)	33.710,57	8.832	31.332	100,00	31.332,00
14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01)	13.947,56	14.500	14.500	100,00	14.500,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.366,73	3.374	3.374	100,00	3.374,00
13000.67570	Versicherung (02.03.01)	2.366,73	3.374	3.374	100,00	3.374,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.828,76	17.660	29.500	100,00	29.500,00
13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	27.828,76	17.100	27.500	100,00	27.500,00
14000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	0,00	560	2.000	100,00	2.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.756,80	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	5.756,80	1.410	1.410	100,00	1.410,00

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	226,50	1.597	1.597	100,00	1.597,00
13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	226,50	1.597	1.597	100,00	1.597,00
				Gesamtaufwand		7.094.388,00
				Unterdeckung des Produktes:		-6.929.358,00
				Deckungsgrad des Produktes:		2,33 %

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Budget

01 37 Feuerwehr / Dez. I

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	25.468,93	17.900	17.900	100,00	17.900,00
13000.10020	<i>Brandverhütungsschauen (02.03.02)</i>	25.468,93	17.900	17.900	100,00	17.900,00
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
13000.15320	<i>Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.780	12.780	100,00	12.780,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
13000.26020	<i>Zwangsgelder (02.03.02)</i>	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.27021	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (02.03.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	33.240,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.511,48	2.848	2.848	100,00	2.848,00
13000.58031	<i>Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)</i>	3.511,48	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.63521	<i>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)</i>	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65021	<i>Bürobedarf (02.03.02)</i>	0,00	674	674	100,00	674,00
13000.65041	<i>Fotokopiermaterial (02.03.02)</i>	0,00	614	614	100,00	614,00
60550000	Treibstoffe	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55001	<i>KFZ-Treibstoffe (02.03.02)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
13000.59021	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)</i>	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	24.817	24.817	100,00	24.817,00
13000.52621	<i>Anschaftung von Wäsche und dgl. (02.03.02)</i>	0,00	158	158	100,00	158,00
13000.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)</i>	0,00	23.659	23.659	100,00	23.659,00
13000.56030	<i>Arbeitskleidung Jugendfeuerwehr (02.03.02)</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50051	<i>Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)</i>	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50521	<i>Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)</i>	0,00	220	220	100,00	220,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50231	<i>Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
61660000	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50241	<i>Informationstechnik (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54121	<i>Reinigungskosten (02.03.02)</i>	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00
13000.57040	<i>Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	19.400	33.000	100,00	33.000,00
13001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.02)</i>	0,00	19.400	33.000	100,00	33.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.800	100,00	1.800,00
13001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.02)</i>	0,00	1.100	1.800	100,00	1.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	779.700	237.700	100,00	237.700,00
13001.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)</i>	0,00	644.300	237.700	100,00	237.700,00
54202.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)</i>	0,00	135.400	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	39.400	0	100,00	0,00
13002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.03.02)</i>	0,00	32.600	0	100,00	0,00
54201.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.03.02)</i>	0,00	6.800	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
13002.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.03.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.300	9.900	100,00	9.900,00
13001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)</i>	0,00	5.300	9.900	100,00	9.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	81,80	7.800	100	100,00	100,00
13001.44000	<i>Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)</i>	0,00	6.000	0	100,00	0,00
13001.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.02)</i>	81,80	100	100	100,00	100,00
54202.44000	<i>Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.02)</i>	0,00	1.700	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	386.447,30	481.000	429.600	100,00	429.600,00
13001.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)</i>	316.015,98	408.700	352.200	100,00	352.200,00
54202.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)</i>	70.431,32	72.300	77.400	100,00	77.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	46.746,72	37.500	51.200	100,00	51.200,00
13001.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)</i>	35.019,04	31.100	38.400	100,00	38.400,00
54202.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)</i>	11.727,68	6.400	12.800	100,00	12.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
13001.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.000	4.100	100,00	4.100,00
13001.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)</i>	0,00	2.000	4.100	100,00	4.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	35.100	0	100,00	0,00
13001.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)</i>	0,00	33.400	0	100,00	0,00

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
54202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	500	0	100,00	0,00
13001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	500	0	100,00	0,00
54202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
13001.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
13001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	0,00	381	381	100,00	381,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68024	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68026	Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	0,00	410	410	100,00	410,00
68320000	Telefonkosten	0,00	3.456	3.456	100,00	3.456,00
13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	3.236	3.236	100,00	3.236,00
14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	220	220	100,00	220,00
68500000	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	0,00	614	614	100,00	614,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.208	4.708	100,00	4.708,00
13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	0,00	2.208	4.708	100,00	4.708,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67571	Versicherung (02.03.02)	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00

Produkt

02.03.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Gefahrenvorbeugung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	0,00	871	871	100,00	871,00
Gesamtaufwand						847.592,00
Unterdeckung des Produktes:						-814.352,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,92 %

Produkt

02.03.03

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

Budget

01 37 Feuerwehr / Dez. I

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.15630	Werbung am Schlauchturm (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
51100002	Leihgebühren	0,00	260	260	100,00	260,00
13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	0,00	260	260	100,00	260,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	1.242,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	1.242,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.27022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						1.760,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	78,82	1.348	1.348	100,00	1.348,00
13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	78,82	674	674	100,00	674,00
13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	0,00	614	614	100,00	614,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	0,00	4.773	4.773	100,00	4.773,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	23.817	23.817	100,00	23.817,00
13000.52622	Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.03)	0,00	158	158	100,00	158,00
13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	0,00	23.659	23.659	100,00	23.659,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
61660000	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.900	11.200	100,00	11.200,00
13002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	3.900	0	100,00	0,00
14100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	11.200	100,00	11.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	200	850	100,00	850,00

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
13003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.03)	0,00	200	0	100,00	0,00
14100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.03)	0,00	0	850	100,00	850,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	764.300	0	100,00	0,00
13002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	754.500	0	100,00	0,00
14101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	0,00	9.800	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	38.700	12.000	100,00	12.000,00
13001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	38.200	12.000	100,00	12.000,00
14101.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	0,00	500	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
13001.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	2.600	100,00	2.600,00
13002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
14100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	2.600	100,00	2.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14,87	7.100	0	73,33	0,00
13002.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.03)	0,00	7.100	0	100,00	0,00
13002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.03)	14,87	0	0	100,00	0,00
14100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	20,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	374.586,61	483.600	411.500	100,00	411.500,00
13002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	370.007,07	478.600	406.500	100,00	406.500,00
14101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	4.579,54	5.000	5.000	100,00	5.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	41.005,90	36.500	44.900	100,00	44.900,00
13002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	41.005,90	36.500	44.900	100,00	44.900,00
14101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4,25	0	0	100,00	0,00
13002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
14100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	4,25	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	400	1.000	100,00	1.000,00
13002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	400	0	100,00	0,00
14100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	39.100	0	100,00	0,00
13002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	39.100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	600	0	100,00	0,00
13002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	600	0	100,00	0,00

Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
13002.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
13002.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
14101.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60822	<i>Dienstsport (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>381</i>	<i>381</i>	<i>100,00</i>	<i>381,00</i>
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13002.40003	<i>Externe Personalkosten (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.136</i>	<i>6.136</i>	<i>100,00</i>	<i>6.136,00</i>
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68025	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68027	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	4.244	4.244	100,00	4.244,00
13000.67541	<i>Mieten (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.244</i>	<i>4.244</i>	<i>100,00</i>	<i>4.244,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
13000.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>100,00</i>	<i>410,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	4.292	4.292	100,00	4.292,00
13000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.019</i>	<i>4.019</i>	<i>100,00</i>	<i>4.019,00</i>
14000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>273</i>	<i>273</i>	<i>100,00</i>	<i>273,00</i>
68500000	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65422	<i>Dienstreisen (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>614</i>	<i>614</i>	<i>100,00</i>	<i>614,00</i>
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67572	<i>Versicherung (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.840</i>	<i>1.840</i>	<i>100,00</i>	<i>1.840,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66111	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>100,00</i>	<i>1.410,00</i>
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00
13000.67502	<i>Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)</i>	<i>0,00</i>	<i>871</i>	<i>871</i>	<i>100,00</i>	<i>871,00</i>
Gesamtaufwand						545.684,00
Unterdeckung des Produktes:						-543.924,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,32 %

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Budget

01 37 Feuerwehr / Dez. I

verantwortlich

Amt 37, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Notfallpatienten/innen

Ziele

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

Leistung

02.04.01.01 Notfallrettung
02.04.01.99 Rettungsdienst (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	775.074,25	600.000	563.750	100,00	563.750,00
54110.10040	Rettungsdienstesätze (02.04.01)	281.919,25	300.000	300.000	100,00	300.000,00
54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	493.155,00	300.000	263.750	100,00	263.750,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	6.442,28	3.220	2.840	100,00	2.840,00
54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	6.442,28	3.220	2.840	100,00	2.840,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
54200.16120	Personalkostenanteil Land (02.04.01)	199.403,82	199.400	199.400	100,00	199.400,00
Gesamtertrag						790.890,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.639,62	4.084	4.084	100,00	4.084,00
13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	0,00	20	20	100,00	20,00
13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	0,00	224	224	100,00	224,00
13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	0,00	56	56	100,00	56,00
13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	0,00	204	204	100,00	204,00
54200.65020	Bürobedarf (02.04.01)	2.477,77	3.070	3.070	100,00	3.070,00
54200.65030	Fotokopiermaterial (02.04.01)	161,85	510	510	100,00	510,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.292,45	18.000	18.000	100,00	18.000,00
54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	17.292,45	18.000	18.000	100,00	18.000,00
60550000	Treibstoffe	3.891,74	3.500	3.500	100,00	3.500,00
54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	3.891,74	3.500	3.500	100,00	3.500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.722,00	7.052	10.052	100,00	10.052,00
13000.52623	Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.04.01)	0,00	52	52	100,00	52,00
54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung (02.04.01)	11.722,00	7.000	10.000	100,00	10.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	73	73	100,00	73,00
13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	0,00	73	73	100,00	73,00
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.790,02	29.460	29.460	100,00	29.460,00
13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	0,00	11.310	11.310	100,00	11.310,00
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	12.790,02	18.150	18.150	100,00	18.150,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.755,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)	9.755,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61660000	Wartungskosten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	495	495	100,00	495,00
13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	0,00	495	495	100,00	495,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)	0,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	13.000	0	100,00	0,00
13003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	9.700	0	100,00	0,00
54201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	3.300	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	0	100,00	0,00
13002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
54201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	503.647,84	353.000	535.000	100,00	535.000,00
13003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	0,00	203.900	0	100,00	0,00
54200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	503.647,84	149.100	535.000	100,00	535.000,00
63211000	WG Beamte	23.943,56	17.700	27.000	100,00	27.000,00
13003.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	0,00	10.300	0	100,00	0,00
54200.41002	Sonderzahlung Beamte (02.04.01)	23.943,56	7.400	27.000	100,00	27.000,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
13003.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.600	0	100,00	0,00
13003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	2.600	0	100,00	0,00
54201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.262,79	3.800	6.000	100,00	6.000,00
13003.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
13003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	44,62	100	0	100,00	0,00
54200.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)	5.203,30	1.800	6.000	100,00	6.000,00
54201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)	14,87	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	177.419,47	208.900	194.900	100,00	194.900,00
13003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	99.778,99	129.300	109.600	100,00	109.600,00
54200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)	77.640,48	79.600	85.300	100,00	85.300,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.029,47	16.900	26.300	100,00	26.300,00
13003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	11.071,60	9.900	12.100	100,00	12.100,00
54200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	12.957,87	7.000	14.200	100,00	14.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	6,38	0	0	100,00	0,00
13003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	6,38	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.000	0	100,00	0,00
13003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
54201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.684,00	12.500	11.600	100,00	11.600,00
13003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	10.600	0	100,00	0,00
54200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	10.684,00	1.900	11.600	100,00	11.600,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	323,00	200	300	100,00	300,00
13003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
54200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	323,00	0	300	100,00	300,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
13003.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
13003.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54202.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65090000	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	127	127	100,00	127,00
13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	0,00	127	127	100,00	127,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	300	200	100,00	200,00
54200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.04.01)	0,00	300	200	100,00	200,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	20.441,60	29.000	29.000	100,00	29.000,00
54200.40003	Externe Personalkosten (02.04.01)	20.441,60	29.000	29.000	100,00	29.000,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	0	100,00	0,00
13000.68028	Abschreibungen auf Fuhrpark (02.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
54200.53220	Mieten und Umlagen (02.04.01)	24.900,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
67300002	Sonstige Gebühren	4.199,25	0	0	100,00	0,00
54200.65540	Prüfgebühren	4.199,25	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.379,54	696	696	100,00	696,00
13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	0,00	136	136	100,00	136,00
54200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	2.379,54	560	560	100,00	560,00

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68320000	Telefonkosten	6.137,85	22.907	22.907	100,00	22.907,00
13000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	6.327	6.327	100,00	6.327,00
14000.65223	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	0,00	430	430	100,00	430,00
54200.65220	Telekomkosten allgemein (02.04.01)	6.137,85	16.150	16.150	100,00	16.150,00
68500000	Reisekosten	606,00	464	464	100,00	464,00
13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	0,00	204	204	100,00	204,00
54200.65420	Dienstreisen (02.04.01)	606,00	260	260	100,00	260,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.975,41	21.890	26.890	100,00	26.890,00
54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	12.750,00	18.000	23.000	100,00	23.000,00
54200.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	225,41	3.890	3.890	100,00	3.890,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	613	613	100,00	613,00
13000.67573	Versicherung (02.04.01)	0,00	613	613	100,00	613,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	100,00	500,00
54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	290	290	100,00	290,00
13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	0,00	290	290	100,00	290,00
Gesamtaufwand						1.010.797,00
Unterdeckung des Produktes:						-219.907,00
Deckungsgrad des Produktes:						78,24 %

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	43.972,78	44.100	44.100	100,00	44.100,00
20000.14230	Miete Musikschule	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.01.01)	36.087,88	35.800	35.800	100,00	35.800,00
21000.14220	Miete für Schulräume (03.01.01)	2.756,66	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.01.01)	0,00	300	300	100,00	300,00
24000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.01.01)	5.128,24	4.000	4.000	100,00	4.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.981,27	9.200	9.200	100,00	9.200,00
21000.17100	Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule) (03.01.01)	8.981,27	9.200	9.200	100,00	9.200,00
21010.17100	Uhlandschule, Zuschuss Biomassefeuerungsanlage, Ausgabeposition 60010.50000 (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54820000	Gastschulbeiträge	10.235,00	10.240	13.800	100,00	13.800,00
21000.16200	Gastschulbeiträge (03.01.01)	10.235,00	10.240	13.800	100,00	13.800,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	81.993,90	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.01.01)	81.993,90	18.770	18.770	100,00	18.770,00
Gesamtertrag						85.870,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	56.885,57	18.770	18.770	100,00	18.770,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.01.01)	56.885,57	18.770	18.770	100,00	18.770,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.150,71	2.530	2.530	100,00	2.530,00
21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	10.150,71	2.530	2.530	100,00	2.530,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.442,09	55.950	55.950	100,00	55.950,00
20000.56200	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.01.01)	11.520,00	14.400	14.400	100,00	14.400,00
20000.61040	Ausstattung von Vorlaufkursen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	56.825,38	40.520	40.520	100,00	40.520,00
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	3.096,71	1.030	1.030	100,00	1.030,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	720	720	100,00	720,00
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	0,00	720	720	100,00	720,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
24000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (03.01.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
60810000	Reinigungsmaterial	534,15	1.960	1.960	100,00	1.960,00
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	534,15	1.960	1.960	100,00	1.960,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	34.880,14	41.860	41.860	100,00	41.860,00
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.01.01)	34.880,14	41.860	41.860	100,00	41.860,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.242,01	8.514	8.514	100,00	8.514,00
20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01)	1.053,01	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01)	7.189,00	7.189	7.189	100,00	7.189,00
61660000	Wartungskosten	4.248,29	4.253	4.253	100,00	4.253,00
20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01)	4.248,29	4.253	4.253	100,00	4.253,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	351.626,84	397.000	143.100	100,00	143.100,00
20001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	36.300	0	100,00	0,00
21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	351.626,84	349.300	143.100	100,00	143.100,00
27001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	11.400	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	100,00	0,00
20006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.01.01)	0,00	2.200	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	207.575,71	49.900	83.800	100,00	83.800,00
20000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	207.575,71	49.900	83.800	100,00	83.800,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.500	0	100,00	0,00
20001.41002	Sonderzahlung Beamte (03.01.01)	0,00	1.500	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
20001.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	77.874,19	87.900	30.700	100,00	30.700,00
20001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	7.800	0	100,00	0,00
21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	77.874,19	77.600	30.700	100,00	30.700,00
27001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.301,38	1.600	1.200	100,00	1.200,00
20001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	141,29	200	100	100,00	100,00
21000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	1.115,47	1.300	1.100	100,00	1.100,00
27001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	44,62	100	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	22.143,68	39.400	24.300	100,00	24.300,00
20000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	22.143,68	39.400	24.300	100,00	24.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.460,36	1.700	2.700	100,00	2.700,00
20000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.01.01)	2.460,36	1.700	2.700	100,00	2.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	36,49	100	0	100,00	0,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
20001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	6,27	0	0	100,00	0,00
21000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	30,22	100	0	100,00	0,00
27001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.370,23	37.100	13.900	100,00	13.900,00
20001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	3.300	0	100,00	0,00
21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	33.370,23	32.700	13.900	100,00	13.900,00
27001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	13.732,50	3.800	14.900	100,00	14.900,00
20000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	13.732,50	3.800	14.900	100,00	14.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	279,50	0	400	100,00	400,00
20001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	279,50	0	400	100,00	400,00
27001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-97,00	100	0	100,00	0,00
20000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	-97,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	409,75	300	400	100,00	400,00
20001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	409,75	300	400	100,00	400,00
27001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
21000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	100,00	0,00
20000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (03.01.01)	350,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	6.152,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	6.152,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	33.773,08	27.180	30.830	100,00	30.830,00
21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	33.773,08	27.180	30.830	100,00	30.830,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	3.232,65	7.490	7.490	100,00	7.490,00
21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	3.232,65	7.490	7.490	100,00	7.490,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.67700	Bieterentschädigung Transaktionskosten ÖPP	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.58021	<i>Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.01.01)</i>	0,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.447,96	4.670	4.670	100,00	4.670,00
21000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)</i>	6.447,96	4.670	4.670	100,00	4.670,00
68320000	Telefonkosten	58.422,96	55.671	55.671	100,00	55.671,00
20000.65221	<i>Telekomkosten allgemein (03.01.01)</i>	0,00	1.571	1.571	100,00	1.571,00
21000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (03.01.01)</i>	58.422,96	54.100	54.100	100,00	54.100,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	1.931,84	3.862	3.862	100,00	3.862,00
20000.60521	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)</i>	1.687,00	2.922	2.922	100,00	2.922,00
21000.60520	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)</i>	244,84	940	940	100,00	940,00
68630000	Veranstaltungskosten	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
21000.71200	<i>Offenbacher Brückenschlag (03.01.01)</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.004,73	760	760	100,00	760,00
21000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)</i>	1.004,73	760	760	100,00	760,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	207.627,24	213.273	213.273	100,00	213.273,00
20000.70210	<i>Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.01.01)</i>	137.127,26	147.700	147.700	100,00	147.700,00
20000.70221	<i>Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)</i>	22.960,00	22.963	22.963	100,00	22.963,00
21000.70720	<i>Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.01.01)</i>	47.539,98	42.610	42.610	100,00	42.610,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	15.000	0	100,00	0,00
21000.70703	<i>Finanzierungsbeitrag Deutschsommer 2010 (03.01.01)</i>	0,00	15.000	0	100,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
20000.70703	<i>Literaturprojekt zur Förderung der Lese/Sprachkompetenz (03.01.01)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
71720001	Gastschulbeiträge	10.680,00	7.120	14.220	100,00	14.220,00
21000.67200	<i>Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01)</i>	10.680,00	7.120	14.220	100,00	14.220,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	4.005,00	6.350	5.350	100,00	5.350,00
21000.71700	<i>Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)</i>	4.005,00	6.350	5.350	100,00	5.350,00
Gesamtaufwand						818.128,00
Unterdeckung des Produktes:						-732.258,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,50 %

Produkt

03.03.01

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

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.239,28	530	530	100,00	530,00
28000.14220	Miete für Schulräume (03.03.01)	3.239,28	530	530	100,00	530,00
54820000	Gastschulbeiträge	24.475,00	12.020	28.000	100,00	28.000,00
28000.16200	Gastschulbeiträge (03.03.01)	24.475,00	12.020	28.000	100,00	28.000,00
Gesamtertrag						28.530,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	662	662	100,00	662,00
28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	0,00	662	662	100,00	662,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.032,46	27.043	27.043	100,00	27.043,00
20000.56201	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.03.01)	2.880,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01)	-1.847,54	7.500	7.500	100,00	7.500,00
28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	0,00	15.727	15.727	100,00	15.727,00
28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	0,00	216	216	100,00	216,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	133	133	100,00	133,00
28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	0,00	133	133	100,00	133,00
60810000	Reinigungsmaterial	0,00	1.347	1.347	100,00	1.347,00
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	0,00	1.347	1.347	100,00	1.347,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	149,74	0	0	100,00	0,00
20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	149,74	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.510,60	3.652	3.652	100,00	3.652,00
20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01)	130,40	326	326	100,00	326,00
20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01)	1.771,00	1.771	1.771	100,00	1.771,00
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	609,20	1.555	1.555	100,00	1.555,00
61660000	Wartungskosten	711,69	1.048	1.048	100,00	1.048,00
20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01)	711,69	1.048	1.048	100,00	1.048,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	50,00	0,00
28000.67520	Reinigung	0,00	0	0	50,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	102.700	0	100,00	0,00
20002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	40.300	0	100,00	0,00
21001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	62.400	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	24.928,33	25.500	11.200	100,00	11.200,00
20003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
21000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	24.928,33	23.100	11.200	100,00	11.200,00

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.957,26	64.400	34.100	100,00	34.100,00
20001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	0,00	16.400	0	100,00	0,00
21000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	55.957,26	48.000	34.100	100,00	34.100,00
63211000	WG Beamte	2.896,64	3.600	1.700	100,00	1.700,00
20002.41002	Sonderzahlung Beamte (03.03.01)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
21000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.03.01)	2.896,64	2.500	1.700	100,00	1.700,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
20002.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	22.500	0	100,00	0,00
20002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	8.600	0	100,00	0,00
21001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	13.900	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	356,95	400	400	100,00	400,00
20002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	156,17	200	200	100,00	200,00
21001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	200,78	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.428,94	39.400	44.400	100,00	44.400,00
20001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	16.607,77	11.000	18.200	100,00	18.200,00
21000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	23.821,17	28.400	26.200	100,00	26.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.112,76	3.700	2.300	100,00	2.300,00
20001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	1.804,26	1.200	2.000	100,00	2.000,00
21000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	308,50	2.500	300	100,00	300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	11,77	0	0	100,00	0,00
20002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	6,62	0	0	100,00	0,00
21001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	5,15	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	9.500	0	100,00	0,00
20002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	3.700	0	100,00	0,00
21001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	5.800	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.272,50	2.900	5.700	100,00	5.700,00
20001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
21000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	5.272,50	0	5.700	100,00	5.700,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
21001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
20001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
20002.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
21001.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
21000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (03.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	326	326	100,00	326,00
20000.58022	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.03.01)	0,00	326	326	100,00	326,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.159	1.159	100,00	1.159,00
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	0,00	1.159	1.159	100,00	1.159,00
68320000	Telefonkosten	10.738,08	12.537	12.537	100,00	12.537,00
20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	0,00	387	387	100,00	387,00
28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	10.738,08	12.150	12.150	100,00	12.150,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	20,00	936	936	100,00	936,00
20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	20,00	720	720	100,00	720,00
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	0,00	216	216	100,00	216,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	25.290,00	25.283	25.283	100,00	25.283,00
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	25.290,00	25.283	25.283	100,00	25.283,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	15.000	0	100,00	0,00
21000.70704	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer 2010 (03.03.01)	0,00	15.000	0	100,00	0,00
71720001	Gastschulbeiträge	41.758,00	10.240	47.400	100,00	47.400,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	41.758,00	10.240	47.400	100,00	47.400,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	2.002,50	3.340	3.340	100,00	3.340,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	2.002,50	3.340	3.340	100,00	3.340,00
Gesamtaufwand						224.866,00
Unterdeckung des Produktes:						-196.336,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,69 %

Produkt

03.06.01

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

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	5.403,85	6.660	6.660	100,00	6.660,00
28000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.06.01)	5.403,85	6.000	6.000	100,00	6.000,00
28000.14221	Miete für Schulräume (03.06.01)	0,00	530	530	100,00	530,00
28000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.06.01)	0,00	130	130	100,00	130,00
54820000	Gastschulbeiträge	0,00	11.570	11.570	100,00	11.570,00
28000.16201	Gastschulbeiträge (03.06.01)	0,00	11.570	11.570	100,00	11.570,00
Gesamtertrag						18.230,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.110,16	777	400	100,00	400,00
28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	11.110,16	777	400	100,00	400,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.139,39	26.215	16.860	100,00	16.860,00
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	22.897,46	18.462	9.230	100,00	9.230,00
28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	2.241,93	253	130	100,00	130,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	220,71	156	80	100,00	80,00
28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	220,71	156	80	100,00	80,00
60810000	Reinigungsmaterial	295,07	1.582	840	100,00	840,00
28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	295,07	1.582	840	100,00	840,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.957,20	3.575	2.800	100,00	2.800,00
20000.52063	Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)	251,20	314	314	100,00	314,00
20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01)	1.706,00	1.706	1.706	100,00	1.706,00
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	0,00	1.555	780	100,00	780,00
61660000	Wartungskosten	1.009,00	1.009	1.009	100,00	1.009,00
20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01)	1.009,00	1.009	1.009	100,00	1.009,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	50,00	0,00
28000.67520	Reinigung	0,00	0	0	50,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.824,33	101.900	51.500	100,00	51.500,00
20003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	40.300	0	100,00	0,00
28000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	62.824,33	61.600	51.500	100,00	51.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.617,55	7.000	3.500	100,00	3.500,00
20004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
28000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	4.617,55	4.600	3.500	100,00	3.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	13.700	0	100,00	0,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
20002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	13.700	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	800	0	100,00	0,00
20003.41002	Sonderzahlung Beamte (03.06.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
20005.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.678,21	22.100	10.200	100,00	10.200,00
20003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	8.600	0	100,00	0,00
28000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	13.678,21	13.500	10.200	100,00	10.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	409,01	500	500	100,00	500,00
20003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	156,17	200	200	100,00	200,00
28000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	252,84	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
20002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
20002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.06.01)	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	20,02	0	0	100,00	0,00
20003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	7,05	0	0	100,00	0,00
28000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	12,97	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.871,99	9.500	4.600	100,00	4.600,00
20003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	3.700	0	100,00	0,00
28000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	5.871,99	5.800	4.600	100,00	4.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.400	0	100,00	0,00
20002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-195,00	100	0	100,00	0,00
20002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
23000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	-195,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
20003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	323,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
28000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
20000.53333	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	11.570,68	5.400	4.440	100,00	4.440,00
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	11.570,68	5.400	4.440	100,00	4.440,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	448,61	1.620	1.620	100,00	1.620,00
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	448,61	1.620	1.620	100,00	1.620,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	314	314	100,00	314,00
20000.58023	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.06.01)	0,00	314	314	100,00	314,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.530,31	1.360	1.300	100,00	1.300,00
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	3.530,31	1.360	1.300	100,00	1.300,00
68320000	Telefonkosten	0,00	6.447	6.447	100,00	6.447,00
20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	372	372	100,00	372,00
28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	6.075	6.075	100,00	6.075,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	43,00	946	823	100,00	823,00
20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	0,00	693	693	100,00	693,00
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	43,00	253	130	100,00	130,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	145,87	110	60	100,00	60,00
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	145,87	110	60	100,00	60,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	23.535,00	23.543	23.543	100,00	23.543,00
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	23.535,00	23.543	23.543	100,00	23.543,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	0		0,00
20000.70700	Literaturprojekt zur Förderung der Lese- und Sprachkompetenz (03.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28000.71600	Geschwister-Scholl-Schule, Umsetzung individueller Förderungskonzepte	0,00	0	0	100,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	45.000	0	100,00	0,00
28000.70250	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS (03.06.01)	0,00	45.000	0	100,00	0,00
71720001	Gastschulbeiträge	0,00	9.790	9.790	100,00	9.790,00
28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	0,00	9.790	9.790	100,00	9.790,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	0,00	3.010	3.010	100,00	3.010,00
28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	0,00	3.010	3.010	100,00	3.010,00
Gesamtaufwand						163.206,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	36.191,82	34.840	34.840	100,00	34.840,00
23000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.07.01)	15.129,56	13.000	13.000	100,00	13.000,00
23000.14220	Miete für Schulräume (03.07.01)	0,00	280	280	100,00	280,00
23000.14230	Miete Abendgymnasium (03.07.01)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
23000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.07.01)	1.062,26	1.560	1.560	100,00	1.560,00
54820000	Gastschulbeiträge	144.180,00	152.190	150.300	100,00	150.300,00
23000.16200	Gastschulbeiträge (03.07.01)	144.180,00	152.190	150.300	100,00	150.300,00
Gesamtertrag						185.140,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.947,89	2.080	2.080	100,00	2.080,00
23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	10.947,89	2.080	2.080	100,00	2.080,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.317,41	51.400	51.400	100,00	51.400,00
23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	31.050,61	50.810	50.810	100,00	50.810,00
23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	2.266,80	590	590	100,00	590,00
60810000	Reinigungsmaterial	385,27	940	940	100,00	940,00
23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	385,27	940	940	100,00	940,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	199.175,26	0	0		0,00
20000.50104	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	199.175,26	0	0	100,00	0,00
23000.50100	Leibnizschule, Unwetterwasserschaden (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.364,43	8.177	8.177	100,00	8.177,00
20000.52064	Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01)	330,86	908	908	100,00	908,00
20000.52244	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01)	4.929,00	4.929	4.929	100,00	4.929,00
23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	1.104,57	2.340	2.340	100,00	2.340,00
61660000	Wartungskosten	2.915,04	2.916	2.916	100,00	2.916,00
20000.52044	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01)	2.915,04	2.916	2.916	100,00	2.916,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
23000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.343,78	124.600	99.600	100,00	99.600,00
20004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	44.300	0	100,00	0,00
23000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	85.343,78	80.300	99.600	100,00	99.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.536,88	8.700	7.900	100,00	7.900,00
20002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
23000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)	6.536,88	6.000	7.900	100,00	7.900,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.271,13	88.600	28.500	100,00	28.500,00
20003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	0,00	13.700	0	100,00	0,00
23000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	70.271,13	74.900	28.500	100,00	28.500,00
63211000	WG Beamte	3.493,08	4.200	1.400	100,00	1.400,00
20004.41002	Sonderzahlung Beamte (03.07.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
23000.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	3.493,08	3.800	1.400	100,00	1.400,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
20006.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
23000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.506,01	26.900	21.500	100,00	21.500,00
20004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	9.500	0	100,00	0,00
23000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	20.506,01	17.400	21.500	100,00	21.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	684,15	700	700	100,00	700,00
20004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)	178,47	200	200	100,00	200,00
23000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)	505,68	500	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	25.609,21	30.100	28.100	100,00	28.100,00
20003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
23000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)	11.769,40	21.000	12.900	100,00	12.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	2.900	1.700	100,00	1.700,00
20003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
23000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	24,95	0	0	100,00	0,00
20004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	7,55	0	0	100,00	0,00
23000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	17,40	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.914,84	11.500	9.900	100,00	9.900,00
20004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	4.000	0	100,00	0,00
23000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	8.914,84	7.500	9.900	100,00	9.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.819,50	2.400	6.300	100,00	6.300,00
20003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
23000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	5.819,50	0	6.300	100,00	6.300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
23000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
20003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.07.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	339,70	300	300	100,00	300,00
20004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
23000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)	339,70	300	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
23000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	24.063,46	10.610	14.120	100,00	14.120,00
23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	24.063,46	10.610	14.120	100,00	14.120,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	949,62	3.580	3.580	100,00	3.580,00
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	949,62	3.580	3.580	100,00	3.580,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	908	908	100,00	908,00
20000.58024	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.07.01)	0,00	908	908	100,00	908,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.885,46	3.220	3.220	100,00	3.220,00
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	3.885,46	3.220	3.220	100,00	3.220,00
68320000	Telefonkosten	21.017,72	22.177	22.177	100,00	22.177,00
20000.65224	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	0,00	1.077	1.077	100,00	1.077,00
23000.65220	Telekomkosten allgemein (03.07.01)	21.017,72	21.100	21.100	100,00	21.100,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	2.004,00	2.524	2.524	100,00	2.524,00
20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	2.004,00	2.004	2.004	100,00	2.004,00
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	0,00	520	520	100,00	520,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	196,32	160	160	100,00	160,00
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	196,32	160	160	100,00	160,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	83.479,40	317.140	317.140	100,00	317.140,00
20000.70230	Zuschuss Personalkostenanteil Mittagstisch (03.07.01)	45.839,40	279.500	279.500	100,00	279.500,00
23000.70210	Zuwendung Ganztägig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	37.640,00	37.640	37.640	100,00	37.640,00
71720001	Gastschulbeiträge	67.105,00	59.630	94.800	100,00	94.800,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01)	67.105,00	59.630	94.800	100,00	94.800,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	41.218,13	49.670	168.280	100,00	168.280,00
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01)	41.218,13	41.390	160.000	100,00	160.000,00
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.07.01)	0,00	8.280	8.280	100,00	8.280,00
Gesamtaufwand						898.522,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule
Schillerschule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	10.506,32	9.820	9.820	100,00	9.820,00
28500.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.08.01)	9.833,50	9.000	9.000	100,00	9.000,00
28500.14220	Miete für Schulräume (03.08.01)	611,46	720	720	100,00	720,00
28500.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.08.01)	61,36	100	100	100,00	100,00
54820000	Gastschulbeiträge	24.475,00	27.150	25.100	100,00	25.100,00
28500.16200	Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler (03.08.01)	24.475,00	27.150	25.100	100,00	25.100,00
Gesamtertrag						34.920,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.945,00	1.600	2.070	100,00	2.070,00
28500.65020	Bürobedarf (03.08.01)	2.945,00	1.600	2.070	100,00	2.070,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.168,50	24.700	30.090	100,00	30.090,00
28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	23.964,74	22.840	28.140	100,00	28.140,00
28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	1.569,83	1.560	1.560	100,00	1.560,00
28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	633,93	300	390	100,00	390,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	380	100,00	380,00
28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	0,00	290	380	100,00	380,00
60810000	Reinigungsmaterial	0,00	3.160	4.000	100,00	4.000,00
28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	0,00	3.160	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.361,11	4.798	5.578	100,00	5.578,00
20000.52065	Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01)	309,63	504	504	100,00	504,00
20000.52245	Wartung und Instandhaltung von Turmgeräten (03.08.01)	2.734,00	2.734	2.734	100,00	2.734,00
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	1.317,48	1.560	2.340	100,00	2.340,00
61660000	Wartungskosten	729,07	1.617	1.617	100,00	1.617,00
20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01)	729,07	1.617	1.617	100,00	1.617,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
28500.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	111.485,64	173.800	62.800	100,00	62.800,00
20005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	48.300	0	100,00	0,00
28500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	111.485,64	125.500	62.800	100,00	62.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.302,07	10.300	4.700	100,00	4.700,00
20001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
28500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	7.302,07	7.400	4.700	100,00	4.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	13.700	16.900	100,00	16.900,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
20004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	13.700	0	100,00	0,00
24020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	0	16.900	100,00	16.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.000	900	100,00	900,00
20005.41002	Sonderzahlung Beamte (03.08.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
24020.41002	Sonderzahlung Beamte (03.08.01)	0,00	0	900	100,00	900,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
20003.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.252,45	38.900	13.400	100,00	13.400,00
20005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	10.400	0	100,00	0,00
28500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	25.252,45	28.500	13.400	100,00	13.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	617,23	800	600	100,00	600,00
20005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	193,35	200	200	100,00	200,00
28500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	423,88	600	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
20004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
20004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.08.01)	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	31,49	0	0	100,00	0,00
20005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	6,64	0	0	100,00	0,00
28500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	24,85	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.492,22	16.400	5.800	100,00	5.800,00
20005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	4.400	0	100,00	0,00
28500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	12.492,22	12.000	5.800	100,00	5.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.400	0	100,00	0,00
20004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
20004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
20005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
28500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
28500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	9.549,65	6.950	13.185	100,00	13.185,00
28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	9.549,65	6.950	13.185	100,00	13.185,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	471,40	2.330	2.330	100,00	2.330,00
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	471,40	2.330	2.330	100,00	2.330,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	504,00	504	504	100,00	504,00
20000.58025	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.08.01)	504,00	504	504	100,00	504,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.078,36	1.140	1.360	100,00	1.360,00
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	2.078,36	1.140	1.360	100,00	1.360,00
68320000	Telefonkosten	19.408,72	19.967	19.967	100,00	19.967,00
20000.65225	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	0,00	597	597	100,00	597,00
28500.65220	Telekomkosten allgemein (03.08.01)	19.408,72	19.370	19.370	100,00	19.370,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	510,00	1.471	1.581	100,00	1.581,00
20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	510,00	1.111	1.111	100,00	1.111,00
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	0,00	360	470	100,00	470,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	275,88	110	165	100,00	165,00
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	275,88	110	165	100,00	165,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	46.818,73	47.428	47.428	100,00	47.428,00
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.08.01)	45.995,00	45.998	45.998	100,00	45.998,00
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.08.01)	823,73	1.430	1.430	100,00	1.430,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	100,00	0,00
28000.70700	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	15.000,00	0	0	100,00	0,00
71720001	Gastschulbeiträge	22.250,00	17.360	9.480	100,00	9.480,00
28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	22.250,00	17.360	9.480	100,00	9.480,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	134.835,00	136.840	1.800	100,00	1.800,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	134.835,00	136.840	1.800	100,00	1.800,00
Gesamtaufwand						263.535,00
Unterdeckung des Produktes:						-228.615,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,25 %

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Förderschulen in der Stadt Offenbach:

Erich-Kästner-Schule

Fröbelschule

Ludwig-Dern-Schule

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

Leistung

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

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	270	270	100,00	270,00
27000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (03.09.01)	0,00	270	270	100,00	270,00
54820000	Gastschulbeiträge	6.454,00	3.690	14.600	100,00	14.600,00
27000.16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen (03.09.01)	6.454,00	3.690	14.600	100,00	14.600,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	14.845,44	12.500	12.500	100,00	12.500,00
27000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.09.01)	14.845,44	12.500	12.500	100,00	12.500,00
Gesamtertrag						27.370,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	12.981,63	14.000	14.000	100,00	14.000,00
27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.09.01)	12.981,63	14.000	14.000	100,00	14.000,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.163,15	1.750	1.750	100,00	1.750,00
27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	4.163,15	1.750	1.750	100,00	1.750,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.444,94	20.930	20.930	100,00	20.930,00
27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	20.881,03	20.000	20.000	100,00	20.000,00
27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	563,91	930	930	100,00	930,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51,18	860	860	100,00	860,00
27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	51,18	860	860	100,00	860,00
60810000	Reinigungsmaterial	1.669,69	1.330	1.330	100,00	1.330,00
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	1.669,69	1.330	1.330	100,00	1.330,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	9.268,26	11.610	11.610	100,00	11.610,00
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.09.01)	9.268,26	11.610	11.610	100,00	11.610,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.124,38	1.910	1.916	100,00	1.916,00
20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01)	70,40	176	178	100,00	178,00
20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01)	954,00	954	958	100,00	958,00
27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	99,98	780	780	100,00	780,00
61660000	Wartungskosten	564,00	564	567	100,00	567,00
20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01)	564,00	564	567	100,00	567,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.621,27	75.800	263.500	100,00	263.500,00
20006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	32.200	0	100,00	0,00
21002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	9.400	0	100,00	0,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
27000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	45.621,27	34.200	263.500	100,00	263.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.863,22	5.300	19.100	100,00	19.100,00
20007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
27000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	2.863,22	3.400	19.100	100,00	19.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.758,65	78.700	102.500	100,00	102.500,00
20005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	13.700	0	100,00	0,00
24030.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=	0,00	0	58.000	100,00	58.000,00
27000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	29.342,88	62.700	42.400	100,00	42.400,00
27000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.09.01)	1.415,77	2.300	2.100	100,00	2.100,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.000	2.900	100,00	2.900,00
20006.41002	Sonderzahlung Beamte (03.09.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
24030.41002	Sonderzahlung Beamte (03.09.01)	0,00	0	2.900	100,00	2.900,00
63221000	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
20004.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.848,54	16.400	57.300	100,00	57.300,00
20006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	6.900	0	100,00	0,00
21002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
27000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	9.848,54	7.400	57.300	100,00	57.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	282,59	300	200	100,00	200,00
20006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	126,42	100	100	100,00	100,00
21002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	29,75	0	0	100,00	0,00
27000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	126,42	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	23.809,39	29.300	26.200	100,00	26.200,00
20005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	13.839,81	9.100	15.200	100,00	15.200,00
27000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	9.969,58	20.200	11.000	100,00	11.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	2.000	1.700	100,00	1.700,00
20005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	1.558,23	1.000	1.700	100,00	1.700,00
27000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	8,18	0	0	100,00	0,00
20006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	5,75	0	0	100,00	0,00
21002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	2,43	0	0	100,00	0,00
27000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.645,56	7.000	24.700	100,00	24.700,00
20006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
21002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	900	0	100,00	0,00
27000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	3.645,56	3.200	24.700	100,00	24.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	289,00	2.700	300	100,00	300,00
20005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
27000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	289,00	300	300	100,00	300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
20005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	0	100,00	0,00
20006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
21002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	26,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
21002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	7.483,16	3.210	5.045	100,00	5.045,00
27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	7.483,16	3.210	5.045	100,00	5.045,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	306,65	610	610	100,00	610,00
27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	306,65	610	610	100,00	610,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	176	176	100,00	176,00
20000.58026	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.09.01)	0,00	176	176	100,00	176,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.191,12	2.290	2.290	100,00	2.290,00
27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	2.191,12	2.290	2.290	100,00	2.290,00
68320000	Telefonkosten	14.002,49	12.938	12.938	100,00	12.938,00
20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	0,00	208	208	100,00	208,00
27000.65220	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	14.002,49	12.730	12.730	100,00	12.730,00

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	153,92	1.218	1.218	100,00	1.218,00
20000.60526	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	0,00	388	388	100,00	388,00
27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	153,92	830	830	100,00	830,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	186,32	250	250	100,00	250,00
20000.66116	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	186,32	250	250	100,00	250,00
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	107.530,00	98.000	98.000	100,00	98.000,00
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) (03.09.01)	107.530,00	98.000	98.000	100,00	98.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	580,00	580	580	100,00	580,00
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	580,00	580	580	100,00	580,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.283,84	100.000	100.000	100,00	100.000,00
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	36.283,84	100.000	100.000	100,00	100.000,00
71720001	Gastschulbeiträge	7.376,00	10.150	9.710	100,00	9.710,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	7.376,00	10.150	9.710	100,00	9.710,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	7.799,00	5.540	7.300	100,00	7.300,00
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	7.799,00	5.540	7.300	100,00	7.300,00
Gesamtaufwand						799.680,00
Unterdeckung des Produktes:						-772.310,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,42 %

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Weiterbildungsinteressenten/innen

Leistung

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

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.020,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
24000.11820	Laborgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.11820	Laborgebühren (03.10.01)	10.020,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	7.202,81	2.800	2.800	100,00	2.800,00
20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	5.362,11	0	0	100,00	0,00
24000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.14220	Miete für Schulräume (03.10.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
24020.14220	Miete für Schulräume (03.10.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.14220	Miete für Schulräume (03.10.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
24030.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01)	1.840,70	2.500	2.500	100,00	2.500,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	537,19	0	0	100,00	0,00
20000.15720	Schadensersatzleistungen (03.10.01)	537,19	0	0	100,00	0,00
54820000	Gastschulbeiträge	707.046,00	718.370	778.000	100,00	778.000,00
24000.16200	Gastschulbeiträge (03.10.01)	707.046,00	718.370	778.000	100,00	778.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	21.000	16.000	100,00	16.000,00
20000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 40	0,00	21.000	16.000	100,00	16.000,00
Gesamtertrag						805.100,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.167,39	2.200	2.200	100,00	2.200,00
20000.65670	Schulentwicklungsplan Berufliche Schulen	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	3.216,50	850	850	100,00	850,00
24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	1.798,57	530	530	100,00	530,00
24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	3.152,32	820	820	100,00	820,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.773,41	52.130	52.130	100,00	52.130,00
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	3.561,23	18.500	18.500	100,00	18.500,00
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	234,32	150	150	100,00	150,00
24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	1.284,00	1.910	1.910	100,00	1.910,00
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	16.101,23	14.680	14.680	100,00	14.680,00
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	0,00	90	90	100,00	90,00
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	18.548,30	16.660	16.660	100,00	16.660,00
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	44,33	140	140	100,00	140,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.707,33	10.640	10.640	100,00	10.640,00
24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	1.681,66	5.000	5.000	100,00	5.000,00
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	692,41	640	640	100,00	640,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4.333,26	5.000	5.000	100,00	5.000,00
60810000	Reinigungsmaterial	1.806,01	2.860	2.860	100,00	2.860,00
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	706,10	1.030	1.030	100,00	1.030,00
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	1.099,91	1.480	1.480	100,00	1.480,00
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	0,00	350	350	100,00	350,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500,00	0	0	100,00	0,00
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	7.500,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.893,07	18.648	18.648	100,00	18.648,00
20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01)	552,98	1.445	1.445	100,00	1.445,00
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01)	7.843,00	7.843	7.843	100,00	7.843,00
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	3.145,92	3.380	3.380	100,00	3.380,00
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	1.731,87	2.600	2.600	100,00	2.600,00
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	619,30	3.380	3.380	100,00	3.380,00
61660000	Wartungskosten	3.058,89	4.640	4.640	100,00	4.640,00
20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01)	3.058,89	4.640	4.640	100,00	4.640,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.786,49	15.000	15.000	100,00	15.000,00
20000.54130	Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel (03.10.01)	10.786,49	15.000	15.000	100,00	15.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0		0,00
24000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.67520	Reinigung, THS	0,00	0	0	100,00	0,00
24020.67520	Reinigung, KKS	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.67520	Reinigung, GTS	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	514.142,24	314.500	715.300	100,00	715.300,00
20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	327.353,55	143.500	393.900	100,00	393.900,00
24010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	41.721,61	50.400	112.800	100,00	112.800,00
24020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	69.628,58	68.600	150.600	100,00	150.600,00
24030.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	75.438,50	52.000	58.000	100,00	58.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	36.052,14	21.600	58.600	100,00	58.600,00
20000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	22.739,85	9.600	33.900	100,00	33.900,00
24010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	2.910,73	3.000	8.700	100,00	8.700,00
24020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	5.131,95	5.100	11.800	100,00	11.800,00
24030.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	5.269,61	3.900	4.200	100,00	4.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.235,20	38.100	107.700	100,00	107.700,00
20006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	0,00	16.400	0	100,00	0,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
24010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	23.235,20	21.700	107.700	100,00	107.700,00
63211000	WG Beamte	10.759,24	3.000	9.800	100,00	9.800,00
20000.41002	Sonderzahlung Beamte (03.10.01)	9.622,53	1.900	4.300	100,00	4.300,00
24010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	1.136,71	1.100	5.500	100,00	5.500,00
63221000	UG Beamte	284,87	300	300	100,00	300,00
20000.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.10.01)	118,70	100	100	100,00	100,00
24010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamten (03.10.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.316,75	77.900	169.600	100,00	169.600,00
20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	71.152,55	39.500	98.000	100,00	98.000,00
24010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	10.094,64	12.100	25.900	100,00	25.900,00
24020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	15.229,29	15.100	33.500	100,00	33.500,00
24030.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	15.840,27	11.200	12.200	100,00	12.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.003,93	1.300	1.000	100,00	1.000,00
20000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	237,97	300	200	100,00	200,00
24010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
24020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	252,84	400	300	100,00	300,00
24030.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	342,08	400	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	28.377,17	24.900	31.100	100,00	31.100,00
20006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	16.607,77	11.000	18.200	100,00	18.200,00
24010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	11.769,40	13.900	12.900	100,00	12.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.804,26	2.400	2.000	100,00	2.000,00
20006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	1.804,26	1.200	2.000	100,00	2.000,00
24010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	8,31	0	0	100,00	0,00
20000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	8,31	0	0	100,00	0,00
24010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.959,79	27.700	67.100	100,00	67.100,00
20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	29.299,16	11.300	34.200	100,00	34.200,00
24010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	4.302,32	5.100	11.900	100,00	11.900,00
24020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	6.457,54	6.400	15.700	100,00	15.700,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
24030.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	6.900,77	4.900	5.300	100,00	5.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	711,00	2.900	800	100,00	800,00
20006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
24010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	711,00	0	800	100,00	800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
20006.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	736,50	100	800	100,00	800,00
20000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	16,00	0	0	100,00	0,00
24010.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
24020.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	461,50	0	500	100,00	500,00
24030.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	259,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
20000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24020.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24030.46900	Personalnebensausgaben sonstige (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	500	0	100,00	0,00
24010.46904	Aufwendung für Dienstjubiläen	0,00	500	0	100,00	0,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	100,00	0,00
24020.68020	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	21.028,31	19.920	19.920	100,00	19.920,00
20000.53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.10.01)	4.021,65	0	0	100,00	0,00
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	17.006,66	19.920	19.920	100,00	19.920,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	34.972,08	16.770	22.435	100,00	22.435,00
24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	20.877,26	6.120	9.985	100,00	9.985,00
24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	6.222,14	4.530	5.545	100,00	5.545,00
24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	7.872,68	6.120	6.905	100,00	6.905,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	137.098,38	152.720	152.720	100,00	152.720,00
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	137.098,38	152.720	152.720	100,00	152.720,00

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	967,19	3.550	3.550	100,00	3.550,00
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	348,96	1.350	1.350	100,00	1.350,00
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	326,30	920	920	100,00	920,00
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	291,93	1.280	1.280	100,00	1.280,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9,05	1.445	1.445	100,00	1.445,00
20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.10.01)	9,05	1.445	1.445	100,00	1.445,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.235,58	1.650	1.650	100,00	1.650,00
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4.258,61	610	610	100,00	610,00
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	821,09	440	440	100,00	440,00
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4.155,88	600	600	100,00	600,00
68320000	Telefonkosten	37.137,64	44.180	44.180	125,00	44.180,00
20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	6.096,69	5.930	5.930	100,00	5.930,00
24000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
24010.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	9.183,15	11.200	11.200	100,00	11.200,00
24020.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	11.572,55	13.050	13.050	100,00	13.050,00
24030.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10.285,25	14.000	14.000	100,00	14.000,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	3.732,92	4.148	4.148	100,00	4.148,00
20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01)	3.176,54	3.188	3.188	100,00	3.188,00
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	0,00	370	370	100,00	370,00
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	229,38	230	230	100,00	230,00
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	327,00	360	360	100,00	360,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	950	100,00	950,00
24020.55003	-Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-Kollwitz-Schule KFZ-Versicherungen (02.03.01)	0,00	0	950	100,00	950,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,88	180	180	100,00	180,00
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	15,44	60	60	100,00	60,00
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	90,44	60	60	100,00	60,00
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	25,00	60	60	100,00	60,00
71720001	Gastschulbeiträge	209.167,00	174.460	249.000	100,00	249.000,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01)	209.167,00	174.460	249.000	100,00	249.000,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	18.140,25	11.500	19.050	100,00	19.050,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	18.140,25	11.500	19.050	100,00	19.050,00
Gesamtaufwand						1.794.046,00
Unterdeckung des Produktes:						-988.946,00
Deckungsgrad des Produktes:						44,88 %

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HSchG

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schüler/innen
Unternehmen

Ziele

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

Leistung

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

Produkt

03.11.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.11	Schülerbeförderung
Produkt	03.11.01	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	260	100,00	260,00
29000.16200	<i>Erstattung von Beförderungskosten (03.11.01)</i>	0,00	260	260	100,00	260,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
29000.16770	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (03.11.01)</i>	0,00	270	270	100,00	270,00
Gesamtertrag						530,00
<u>AUFWAND</u>						
61790001	Schülerbeförderungskosten	976.994,79	959.930	1.183.648	100,00	1.183.648,00
29000.63910	<i>Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)</i>	272.973,09	263.600	263.600	100,00	263.600,00
29000.67500	<i>Dienstleistung OVB (03.11.01)</i>	130.819,80	173.110	173.110	100,00	173.110,00
29000.67700	<i>Einzelschülerbeförderung (03.11.01)</i>	573.201,90	523.220	746.938	100,00	746.938,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	40.300	0	100,00	0,00
20007.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	40.300	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.400	0	100,00	0,00
20005.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (03.11.01)</i>	0,00	2.400	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.600	0	100,00	0,00
20007.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	8.600	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	156,17	200	200	100,00	200,00
20007.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.11.01)</i>	156,17	200	200	100,00	200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	5,33	0	0	100,00	0,00
20007.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	5,33	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.700	0	100,00	0,00
20007.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	3.700	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20007.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
20007.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.11.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						1.183.848,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.183.318,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,04 %

Produkt

03.13.01

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

Budget

04 40 Stadtschulamt / Dez. IV

verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Schwimmbad Marienschule

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

Jugendverkehrsschule

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

Zielgruppe

Schulen

Leistung

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

Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	2.121,50	1.300	1.300	100,00	1.300,00
20000.10020	Verwaltungsgebühren (03.13.01)	2.121,50	1.300	1.300	100,00	1.300,00
50900004	Eintrittsgelder	48.544,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01)	48.544,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	2.096.400,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
29400.17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.13.01)	2.096.400,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.596,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
20000.17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.13.01)	67.596,00	68.000	68.000	100,00	68.000,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
20000.16900	Innere Verrechnung k.E. (03.13.01)	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
Gesamtertrag						2.204.050,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.315,59	13.830	13.830	100,00	13.830,00
20000.65020	Bürobedarf (03.13.01)	2.282,98	3.070	3.070	100,00	3.070,00
20000.65610	Projekt Budgetierung (03.13.01)	32,61	560	560	100,00	560,00
20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	8.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
29210.65020	Bürobedarf (03.13.01)	0,00	200	200	100,00	200,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.707,09	10.640	10.640	100,00	10.640,00
20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen (03.13.01)	8.707,09	10.230	10.230	100,00	10.230,00
29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.13.01)	0,00	410	410	100,00	410,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.65630	Sachkosten Elternmitwirkung (03.13.01)	1.640,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	76.700,00	77.060	77.060	100,00	77.060,00
20000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	76.700,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	0,00	260	260	100,00	260,00
61660000	Wartungskosten	43.845,76	49.630	49.630	100,00	49.630,00
20000.93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	31.836,11	33.010	33.010	100,00	33.010,00
20000.93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	10.230,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
20000.93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	1.779,65	6.390	6.390	100,00	6.390,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0		0,00
29200.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
29210.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.701,49	26.120	26.120	100,00	26.120,00
21000.63520	<i>Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01)</i>	26.701,49	26.120	26.120	100,00	26.120,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	51.300	0	100,00	0,00
20008.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	20.100	0	100,00	0,00
21003.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	31.200	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	100,00	0,00
20008.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (03.13.01)</i>	0,00	1.200	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	11.200	0	100,00	0,00
20008.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	4.300	0	100,00	0,00
21003.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	6.900	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	178,47	200	200	100,00	200,00
20008.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)</i>	81,80	100	100	100,00	100,00
21003.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)</i>	96,67	100	100	100,00	100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	36,89	0	0	100,00	0,00
20008.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	21,67	0	0	100,00	0,00
21003.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	15,22	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.700	0	100,00	0,00
20008.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	1.800	0	100,00	0,00
21003.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	2.900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
20008.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
21003.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
20008.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
21003.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
21003.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (03.13.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.261,43	1.430	1.430	100,00	1.430,00
20000.53320	<i>Miete Kopiergeräte (03.13.01)</i>	1.261,43	1.430	1.430	100,00	1.430,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	289.975,97	320.000	320.000	100,00	320.000,00
20000.53310	<i>Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)</i>	289.975,97	320.000	320.000	100,00	320.000,00

Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.094,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21000.63521	<i>Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01)</i>	<i>3.094,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	955,29	2.300	2.300	100,00	2.300,00
20000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (03.13.01)</i>	<i>955,29</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	320	320	100,00	320,00
29200.65220	<i>Telekomkosten allgemein (03.13.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
68500000	Reisekosten	2.443,22	3.730	3.730	100,00	3.730,00
20000.65420	<i>Dienstreisen (03.13.01)</i>	<i>1.281,23</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>100,00</i>	<i>1.680,00</i>
20000.65650	<i>Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.13.01)</i>	<i>1.161,99</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,00</i>	<i>2.050,00</i>
68630000	Veranstaltungskosten	23.574,81	24.050	24.050	100,00	24.050,00
20000.60720	<i>Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.13.01)</i>	<i>1.010,08</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
20000.60730	<i>Schule und Verein (03.13.01)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
20000.65640	<i>Besondere Veranstaltungen (03.13.01)</i>	<i>2.564,73</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,00</i>	<i>2.050,00</i>
20000.70000	<i>Aktion Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage (03.13.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.259,59	10.000	10.000	100,00	10.000,00
20000.56220	<i>Aus- und Fortbildung (03.13.01)</i>	<i>8.259,59</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	100,00	20,00
20000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.13.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	99.472,34	106.000	106.000	100,00	106.000,00
29200.71200	<i>Beitrag an den Kreis Offenbach (03.13.01)</i>	<i>99.472,34</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>100,00</i>	<i>106.000,00</i>
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	11.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
21000.70700	<i>Unterstützung Lese-Taskforce (03.03.01)</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.65620	<i>Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.13.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>100,00</i>	<i>2.050,00</i>
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	27.322,40	27.330	27.330	100,00	27.330,00
29200.71100	<i>Beitrag an das Land Hessen (03.13.01)</i>	<i>27.322,40</i>	<i>27.330</i>	<i>27.330</i>	<i>100,00</i>	<i>27.330,00</i>
90000300	Kalkulatorische Kosten	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
20000.67900	<i>Innere Verrechnung k. E. (03.13.01)</i>	<i>7.670,00</i>	<i>7.670</i>	<i>7.670</i>	<i>100,00</i>	<i>7.670,00</i>
Gesamtaufwand						696.430,00
Überdeckung des Produktes:						1.507.620,00
Deckungsgrad des Produktes:						316,48 %

Produkt

04.02.01

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	451,70	890	890	100,00	890,00
31010.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	451,70	890	890	100,00	890,00
50900004	Eintrittsgelder	7.064,00	5.510	6.000	100,00	6.000,00
31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	7.064,00	5.510	6.000	100,00	6.000,00
Gesamtertrag						6.890,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.167,01	10.200	6.400	100,00	6.400,00
31010.59150	Publikationen (04.02.01)	8.988,76	9.000	5.000	100,00	5.000,00
31010.65020	Bürobedarf (04.02.01)	1.178,25	1.200	1.400	100,00	1.400,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	296,08	410	450	100,00	450,00
31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	296,08	410	450	100,00	450,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	198,68	250	250	100,00	250,00
31010.54520	Energie, Wasser (04.02.01)	198,68	250	250	100,00	250,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.585,34	6.100	6.540	100,00	6.540,00
31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	23,99	540	540	100,00	540,00
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	5.561,35	5.560	6.000	100,00	6.000,00
61730001	Gebäudereinigung	306,59	360	400	200,00	400,00
31010.54120	Reinigungskosten (04.02.01)	306,59	360	400	100,00	400,00
31010.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	128.098,43	107.100	105.700	100,00	105.700,00
31010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	128.098,43	107.100	105.700	100,00	105.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.219,90	6.300	7.200	100,00	7.200,00
31010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.01)	7.219,90	6.300	7.200	100,00	7.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	63.318,16	56.200	66.000	100,00	66.000,00
31010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	63.318,16	56.200	66.000	100,00	66.000,00
63211000	WG Beamte	3.191,97	2.800	3.300	100,00	3.300,00
31010.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.01)	3.191,97	2.800	3.300	100,00	3.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.943,51	22.700	21.700	100,00	21.700,00
31010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	26.943,51	22.700	21.700	100,00	21.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	505,68	600	500	100,00	500,00
31010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.01)	505,68	600	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	26.356,20	28.600	29.000	100,00	29.000,00
31010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	26.356,20	28.600	29.000	100,00	29.000,00

Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.116,45	2.500	3.400	100,00	3.400,00
31010.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.01)</i>	3.116,45	2.500	3.400	100,00	3.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	17,40	0	0	100,00	0,00
31010.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.01)</i>	17,40	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.321,28	8.500	9.500	100,00	9.500,00
31010.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)</i>	10.321,28	8.500	9.500	100,00	9.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.530,00	2.500	6.000	100,00	6.000,00
31010.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.01)</i>	5.530,00	2.500	6.000	100,00	6.000,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.68020	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	677,05	770	800	100,00	800,00
31010.53320	<i>Kopierwesen (04.02.01)</i>	677,05	770	800	100,00	800,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
31010.65520	<i>Gerichtskosten (04.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.456,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
31010.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)</i>	1.456,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	2.455,37	2.880	2.880	100,00	2.880,00
31010.65220	<i>Telekomkosten allgemein (04.02.01)</i>	2.455,37	2.880	2.880	100,00	2.880,00
68500000	Reisekosten	830,51	1.000	1.200	100,00	1.200,00
31010.65420	<i>Dienstreisen (04.02.01)</i>	830,51	1.000	1.200	100,00	1.200,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.824,59	10.000	12.000	100,00	12.000,00
31010.62030	<i>Öffentlicheitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)</i>	10.824,59	10.000	12.000	100,00	12.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	376,00	450	500	100,00	500,00

Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	376,00	450	500	100,00	500,00
Gesamtaufwand						285.270,00
Unterdeckung des Produktes:						-278.380,00
Deckungsgrad des Produktes:						2,42 %

Produkt

04.02.02

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	126,40	1.250	1.250	100,00	1.250,00
32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	126,40	1.250	1.250	100,00	1.250,00
50900004	Eintrittsgelder	2.714,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	2.714,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.900,00	22.900	22.900	100,00	22.900,00
32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	22.900,00	22.900	22.900	100,00	22.900,00
Gesamtertrag						29.150,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.543,22	1.530	2.200	100,00	2.200,00
32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	1.802,26	410	1.000	100,00	1.000,00
32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	1.740,96	1.120	1.200	100,00	1.200,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	310	310	100,00	310,00
32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	0,00	310	310	100,00	310,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	53,75	50	50	100,00	50,00
32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	53,75	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.846,51	7.900	12.900	100,00	12.900,00
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	-1.532,65	1.800	1.800	100,00	1.800,00
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	7.379,16	6.100	11.100	100,00	11.100,00
61660000	Wartungskosten	133,88	870	900	100,00	900,00
32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	133,88	870	900	100,00	900,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	260	260	200,00	260,00
32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	0,00	260	260	100,00	260,00
32100.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.894,27	0	22.900	100,00	22.900,00
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	22.894,27	0	22.900	100,00	22.900,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	46.000	0	100,00	0,00
32101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	10.800	0	100,00	0,00
32151.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	35.200	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.300	0	100,00	0,00
32101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	800	0	100,00	0,00
32151.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	36.200	0	100,00	0,00
32101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	26.200	0	100,00	0,00
32151.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.700	0	100,00	0,00

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
32101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
32151.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	0,00	500	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
32101.41003	Urlaubsgeld Beamte (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.000	0	100,00	0,00
32101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
32151.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	7.700	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	178,48	200	200	100,00	200,00
32101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	22,31	0	0	100,00	0,00
32151.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	156,17	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.826,51	23.700	24.000	100,00	24.000,00
32101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	17.303,44	19.200	19.000	100,00	19.000,00
32151.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	4.523,07	4.500	5.000	100,00	5.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.804,26	2.100	2.000	100,00	2.000,00
32101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	984,14	1.700	1.100	100,00	1.100,00
32151.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	820,12	400	900	100,00	900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	156,39	0	200	100,00	200,00
32101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	8,07	0	0	100,00	0,00
32151.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	148,32	0	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.300	0	100,00	0,00
32101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
32151.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	3.300	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.300	0	100,00	0,00
32101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
32151.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	900	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
32101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
32151.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
32151.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
32101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
32151.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
32151.46904	<i>Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.057,92	730	1.000	100,00	1.000,00
32100.53320	<i>Kopierwesen (04.02.02)</i>	<i>1.057,92</i>	<i>730</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	494,72	350	500	100,00	500,00
32100.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)</i>	<i>494,72</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
68320000	Telefonkosten	5.844,71	4.030	4.030	100,00	4.030,00
32100.65220	<i>Telekomkosten allgemein (04.02.02)</i>	<i>5.844,71</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>100,00</i>	<i>4.030,00</i>
68500000	Reisekosten	90,28	520	700	100,00	700,00
32100.65420	<i>Dienstreisen (04.02.02)</i>	<i>90,28</i>	<i>520</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
68630000	Veranstaltungskosten	11.604,68	10.000	20.000	100,00	20.000,00
32100.65820	<i>Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)</i>	<i>11.604,68</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,00	200	200	100,00	200,00
32100.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)</i>	<i>130,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
Gesamtaufwand						92.350,00
Unterdeckung des Produktes:						-63.200,00
Deckungsgrad des Produktes:						31,56 %

Produkt

04.02.03

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HArchivG, Archivsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Interessenten mit einem berechtigten Interesse

Ziele

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

Leistung

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

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.792,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	2.792,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.894,47	2.500	2.500	100,00	2.500,00
32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	2.894,47	2.500	2.500	100,00	2.500,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
Gesamtertrag						8.340,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.034,83	3.810	3.900	100,00	3.900,00
32150.65020	Bürobedarf (04.02.03)	464,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32150.65030	Fotokopiermaterial (04.02.03)	2.570,56	2.810	2.900	100,00	2.900,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	130	130	100,00	130,00
32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	0,00	130	130	100,00	130,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.858,07	4.600	4.900	100,00	4.900,00
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	1.889,45	1.020	1.200	100,00	1.200,00
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	7.968,62	3.580	3.700	100,00	3.700,00
61660000	Wartungskosten	357,00	1.100	900	100,00	900,00
32150.52030	Wartungskosten Software (04.02.03)	357,00	1.100	900	100,00	900,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	240	190	200,00	190,00
32150.54120	Reinigungskosten (04.02.03)	0,00	240	190	100,00	190,00
32150.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	70	100	100,00	100,00
32150.51520	Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	0,00	70	100	100,00	100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	144.477,71	119.000	197.400	100,00	197.400,00
32100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	48.384,33	58.200	93.100	100,00	93.100,00
32150.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	96.093,38	60.800	104.300	100,00	104.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.463,31	8.600	13.200	100,00	13.200,00
32100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	2.733,00	4.300	5.800	100,00	5.800,00
32150.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	6.730,31	4.300	7.400	100,00	7.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	131.307,48	65.300	122.800	100,00	122.800,00
32100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	95.010,93	42.000	42.800	100,00	42.800,00
32150.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	36.296,55	23.300	80.000	100,00	80.000,00
63211000	WG Beamte	5.968,76	3.800	6.300	100,00	6.300,00
32100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	4.178,89	2.600	2.200	100,00	2.200,00

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
32150.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	1.789,87	1.200	4.100	100,00	4.100,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
32100.41003	Urlaubsgeld Beamte (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.233,68	29.600	41.800	100,00	41.800,00
32100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	10.346,64	16.300	19.500	100,00	19.500,00
32150.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	20.887,04	13.300	22.300	100,00	22.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	327,20	400	400	100,00	400,00
32100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	59,49	100	100	100,00	100,00
32150.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	267,71	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	49.307,05	38.700	54.200	100,00	54.200,00
32100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	39.055,14	28.100	42.900	100,00	42.900,00
32150.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	10.251,91	10.600	11.300	100,00	11.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.182,62	4.700	4.600	100,00	4.600,00
32100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	2.214,34	3.800	2.400	100,00	2.400,00
32150.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	1.968,28	900	2.200	100,00	2.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-3.354,72	0	0	100,00	0,00
32100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	-3.370,38	0	0	100,00	0,00
32150.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	15,66	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.609,82	10.200	18.000	100,00	18.000,00
32100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	7.750,48	4.600	8.400	100,00	8.400,00
32150.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	8.859,34	5.600	9.600	100,00	9.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.552,34	7.300	22.300	100,00	22.300,00
32100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	17.775,34	5.300	19.300	100,00	19.300,00
32150.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	2.777,00	2.000	3.000	100,00	3.000,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	300	0	100,00	0,00
32100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	0,00	300	0	100,00	0,00
32150.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
32150.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
32100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
32150.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	200	100,00	200,00

Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
32150.46904	Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.03)	0,00	0	200	100,00	200,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.995,63	1.900	2.390	100,00	2.390,00
32150.53320	Kopierwesen (04.02.03)	1.995,63	1.900	2.390	100,00	2.390,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	157,75	310	350	100,00	350,00
32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	157,75	310	350	100,00	350,00
68320000	Telefonkosten	1.006,12	1.850	1.850	100,00	1.850,00
32150.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.03)	1.006,12	1.850	1.850	100,00	1.850,00
68500000	Reisekosten	659,65	630	630	100,00	630,00
32150.65420	Dienstreisen (04.02.03)	659,65	630	630	100,00	630,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.589,03	3.700	3.700	100,00	3.700,00
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	1.589,03	3.700	3.700	100,00	3.700,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	135,57	80	150	100,00	150,00
32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.02.03)	135,57	80	150	100,00	150,00
Gesamtaufwand						500.390,00
Unterdeckung des Produktes:						-492.050,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,67 %

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Gäste

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

Leistung

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

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	120.449,63	58.290	65.000	100,00	65.000,00
33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	120.449,63	58.290	65.000	100,00	65.000,00
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	347,00	1.900	800	100,00	800,00
33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	347,00	1.900	800	100,00	800,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.000,00	510	510	100,00	510,00
33100.14220	Mieteinnahmen (04.05.01)	1.000,00	510	510	100,00	510,00
Gesamtertrag						66.310,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.575,96	1.310	1.460	100,00	1.460,00
30000.65020	Bürobedarf (04.05.01)	898,35	660	750	100,00	750,00
30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	342,14	440	500	100,00	500,00
30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	335,47	210	210	100,00	210,00
60550000	Treibstoffe	799,05	500	500	100,00	500,00
33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	799,05	500	500	100,00	500,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	316,59	400	400	100,00	400,00
33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	316,59	400	400	100,00	400,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000	3.500	100,00	3.500,00
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	3.000,00	3.000	3.500	100,00	3.500,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	996,21	750	1.000	100,00	1.000,00
33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	996,21	750	1.000	100,00	1.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
30000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	102.300	0	100,00	0,00
30001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	58.500	0	100,00	0,00
30101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	43.800	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.000	0	100,00	0,00
30001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	4.300	0	100,00	0,00
30101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	117.991,30	57.600	177.200	100,00	177.200,00
30000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	61.999,91	27.000	114.500	100,00	114.500,00
30100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	55.991,39	30.600	62.700	100,00	62.700,00
63211000	WG Beamte	5.652,43	2.800	8.200	100,00	8.200,00
30000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.882,16	1.300	5.100	100,00	5.100,00
30100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.05.01)	2.770,27	1.500	3.100	100,00	3.100,00

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.298,96	32.400	35.400	100,00	35.400,00
30000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	53.298,96	23.300	35.400	100,00	35.400,00
30101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	9.100	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	483,37	500	500	100,00	500,00
30001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	290,02	300	300	100,00	300,00
30101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)	193,35	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	26.544,41	29.000	29.200	100,00	29.200,00
30000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	12.098,80	13.500	13.300	100,00	13.300,00
30100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)	14.445,61	15.500	15.900	100,00	15.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	656,10	2.600	700	100,00	700,00
30000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	246,03	1.200	300	100,00	300,00
30100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)	410,07	1.400	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	34,84	0	0	100,00	0,00
30001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	15,40	0	0	100,00	0,00
30101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	19,44	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.107,78	12.200	15.400	100,00	15.400,00
30000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	21.107,78	8.200	15.400	100,00	15.400,00
30101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	4.000	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.371,00	1.000	2.600	100,00	2.600,00
30000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	2.371,00	1.000	2.600	100,00	2.600,00
30100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	37	0	100,00	0,00
30001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
30101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	37	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	55,00	0,00
30000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
30100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	60,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
30001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
30101.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
30001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

04.05.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Musikpflege
Produkt	04.05.01	Musikpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
30101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	77.012,22	57.920	57.920	100,00	57.920,00
30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	77.012,22	57.920	57.920	100,00	57.920,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.468,87	1.080	1.100	100,00	1.100,00
30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	1.468,87	1.080	1.100	100,00	1.100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.345,50	850	900	100,00	900,00
30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	209,70	200	250	100,00	250,00
30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	1.135,80	650	650	100,00	650,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
30000.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	1.972	1.972	100,00	1.972,00
30100.65221	Telekomkosten allgemein (04.05.01)	0,00	876	876	100,00	876,00
68500000	Reisekosten	632,30	710	1.100	100,00	1.100,00
30000.65420	Dienstreisen (04.05.01)	615,83	310	700	100,00	700,00
30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	16,47	400	400	100,00	400,00
68630000	Veranstaltungskosten	166.832,10	132.492	154.200	112,50	154.200,00
30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	1.949,08	1.600	1.600	100,00	1.600,00
30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	7.225,74	8.000	8.000	100,00	8.000,00
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01)	128.406,21	105.000	125.000	100,00	125.000,00
33100.59530	Sonderveranstaltungen 45	0,00	0	0	50,00	0,00
33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	29.251,07	17.892	19.600	100,00	19.600,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	830	850	100,00	850,00
30000.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	0,00	600	600	100,00	600,00
30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	0,00	230	250	100,00	250,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	290,00	290	300	100,00	300,00
33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	290,00	290	300	100,00	300,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
70300000	Kfz-Steuer	142,90	150	150	100,00	150,00
33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	142,90	150	150	100,00	150,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
33000.63010	Theater und Schule	0,00	0	0	100,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500,00	0	2.500	100,00	2.500,00
31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) (04.05.01)	2.500,00	0	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand						498.958,00
Unterdeckung des Produktes:						-432.648,00
Deckungsgrad des Produktes:						13,29 %

Produkt

04.07.03

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

Budget

04 43 Volkshochschule / Dez. IV

verantwortlich

Amt 43, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Darüber hinaus trägt die Volkshochschule zur Entwicklung und Transparenz der Bildungsinfrastruktur der Stadt Offenbach bei und beteiligt sich an innovativen Projekten zur Entwicklung und Förderung des lebensbegleitenden Lernens.

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung
Schulen
Unternehmen

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	861.221,07	862.000	877.000	100,00	877.000,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03)	592.037,76	635.000	635.000	100,00	635.000,00
35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03)	174.079,71	110.000	130.000	100,00	130.000,00
35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	66.028,60	77.000	77.000	100,00	77.000,00
35000.11450	Selbstlernzentrum (Teilnehmerentgelte usw.) (04.07.03)	29.075,00	40.000	35.000	100,00	35.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.380,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03)	1.380,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	24.500,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	24.500,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	42.478,80	33.000	33.000	100,00	33.000,00
35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	42.478,80	33.000	33.000	100,00	33.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	194.993,30	224.000	149.000	100,00	149.000,00
35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03)	9.993,30	29.000	29.000	100,00	29.000,00
35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	185.000,00	195.000	120.000	100,00	120.000,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	389.121,53	747.710	690.000	100,00	690.000,00
35000.17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen (04.07.03)	263.632,50	285.000	260.000	100,00	260.000,00
35000.17010	Lernen vor Ort (04.07.03)	125.489,03	462.710	430.000	100,00	430.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.089,00	105.000	105.000	100,00	105.000,00
35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03)	105.089,00	105.000	105.000	100,00	105.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	435.900	410.000	100,00	410.000,00
35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	0,00	435.900	410.000	100,00	410.000,00
Gesamtertrag						2.290.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	8.322,49	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	8.322,49	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.879,31	4.000	4.000	100,00	4.000,00
35000.65020	Bürobedarf (04.07.03)	3.879,31	4.000	4.000	100,00	4.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.174,06	48.000	55.000	100,00	55.000,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	22.174,06	48.000	55.000	100,00	55.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.246,02	7.000	7.000	100,00	7.000,00
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03)	6.690,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
35000.52320	Anschaffung und Instandhaltung von Schulmobiliar und Geräte (04.07.03)	3.556,02	0	0	100,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	2.251,13	3.500	3.500	200,00	3.500,00
35000.54120	Reinigungskosten (04.07.03)	2.251,13	3.500	3.500	100,00	3.500,00

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
35000.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61790002	Wach- und Schließdienste	62.900,25	75.000	75.000	100,00	75.000,00
35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03)	62.900,25	75.000	75.000	100,00	75.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	551.531,15	893.100	656.400	100,00	656.400,00
35000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	551.531,15	893.100	656.400	100,00	656.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	33.987,25	53.400	38.500	100,00	38.500,00
35000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.07.03)	33.987,25	53.400	38.500	100,00	38.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	101.944,01	100.600	98.200	100,00	98.200,00
35000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	101.944,01	100.600	98.200	100,00	98.200,00
63211000	WG Beamte	4.817,18	4.800	4.600	100,00	4.600,00
35000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.07.03)	4.817,18	4.800	4.600	100,00	4.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126.242,37	235.500	149.200	100,00	149.200,00
35000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	126.242,37	235.500	149.200	100,00	149.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.821,79	2.600	1.800	100,00	1.800,00
35000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.07.03)	1.821,79	2.600	1.800	100,00	1.800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	52.759,42	53.800	58.000	100,00	58.000,00
35000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	52.759,42	53.800	58.000	100,00	58.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	820,12	4.800	900	100,00	900,00
35000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.07.03)	820,12	4.800	900	100,00	900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	326,53	200	400	100,00	400,00
35000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	326,53	200	400	100,00	400,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.549,37	79.200	64.500	100,00	64.500,00
35000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	56.549,37	79.200	64.500	100,00	64.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	3.776,50	4.100	4.100	100,00	4.100,00
35000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	3.776,50	4.100	4.100	100,00	4.100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	400	0	100,00	0,00
35000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	0,00	400	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	16,00	0	0	100,00	0,00
35000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	16,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	296,00	400	300	100,00	300,00
35000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	296,00	400	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
35000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.07.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	657,00	0	0	100,00	0,00
35000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.07.03)	657,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	820.111,44	826.000	920.000	100,00	920.000,00
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	820.111,44	826.000	920.000	100,00	920.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	4.046,17	8.000	8.000	100,00	8.000,00
35000.53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume (04.07.03)	4.046,17	8.000	8.000	100,00	8.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	216.203,08	225.000	150.000	100,00	150.000,00
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	216.203,08	225.000	150.000	100,00	150.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	847,04	1.300	1.300	100,00	1.300,00
35000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.07.03)	847,04	1.300	1.300	100,00	1.300,00
68320000	Telefonkosten	13.484,31	14.700	14.700	100,00	14.700,00
35000.65220	Telekomkosten allgemein (04.07.03)	13.484,31	14.700	14.700	100,00	14.700,00
68500000	Reisekosten	2.151,88	3.000	5.500	100,00	5.500,00
35000.65420	Dienstreisen (04.07.03)	2.151,88	3.000	5.500	100,00	5.500,00
68630000	Veranstaltungskosten	347.112,24	707.720	820.000	100,00	820.000,00
35000.59510	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	51.008,85	70.000	70.000	100,00	70.000,00
35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	25.172,42	20.000	20.000	100,00	20.000,00
35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03)	112.647,09	80.000	90.000	100,00	90.000,00
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03)	27.658,45	50.000	210.000	100,00	210.000,00
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03)	130.625,43	487.720	430.000	100,00	430.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.322,91	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03)	3.322,91	5.000	5.000	100,00	5.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.585,50	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35000.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.07.03)	2.585,50	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35000.70000	Beiträge an Hess. Volkshochschulverband	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						3.175.400,00
Unterdeckung des Produktes:						-884.900,00
Deckungsgrad des Produktes:						72,13 %

Produkt

04.08.01

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	6.332,65	6.220	6.220	100,00	6.220,00
35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	3.057,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	3.275,65	4.010	4.010	100,00	4.010,00
35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	0,00	210	210	100,00	210,00
50900004	Eintrittsgelder	1.620,20	500	900	100,00	900,00
35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	1.620,20	500	900	100,00	900,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.155,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	2.155,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.893,60	3.260	3.500	100,00	3.500,00
35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	3.893,60	3.260	3.500	100,00	3.500,00
					Gesamtertrag	12.070,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	2.683,07	3.220	3.500	100,00	3.500,00
35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	2.683,07	3.220	3.500	100,00	3.500,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.535,38	2.530	2.750	100,00	2.750,00
35200.59150	Publikationen (04.08.01)	2.332,09	920	1.000	100,00	1.000,00
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	2.007,62	1.330	1.400	100,00	1.400,00
35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	195,67	280	350	100,00	350,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	586,55	1.500	1.600	100,00	1.600,00
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	586,55	1.500	1.600	100,00	1.600,00
61660000	Wartungskosten	32.275,20	30.000	30.000	100,00	30.000,00
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	32.275,20	30.000	30.000	100,00	30.000,00
61730001	Gebäudereinigung	213,28	205	205	160,00	205,00
35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	213,28	205	205	100,00	205,00
35200.67520	Reinigung	0,00	0	0	60,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	94.800	711.500	100,00	711.500,00
35201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	94.800	711.500	100,00	711.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	6.500	51.400	100,00	51.400,00
35201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.01)	0,00	6.500	51.400	100,00	51.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	22.800	160.900	100,00	160.900,00
35201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	22.800	160.900	100,00	160.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	453,62	600	500	100,00	500,00
35201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.01)	453,62	600	500	100,00	500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
35201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	222,96	0	300	100,00	300,00

Produkt

04.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
35201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	222,96	0	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	10.200	68.400	100,00	68.400,00
35201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	10.200	68.400	100,00	68.400,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
35201.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
35201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
35201.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
35201.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	700	100,00	700,00
35201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.01)	0,00	0	700	100,00	700,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (04.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.531,33	2.180	2.250	100,00	2.250,00
35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	3.531,33	2.180	2.250	100,00	2.250,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
68500000	Reisekosten	473,95	265	300	100,00	300,00
35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	473,95	265	300	100,00	300,00
68630000	Veranstaltungskosten	7.959,78	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	7.959,78	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	156,70	120	1.250	100,00	1.250,00
35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	156,70	120	1.250	100,00	1.250,00
Gesamtaufwand						1.041.585,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.029.515,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,16 %

Produkt

04.08.02

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Firmen und Institutionen
Gruppen und Vereine
Kindergärten
Schulen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
51100002	Leihgebühren	27.907,00	33.100	33.100	100,00	33.100,00
35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	27.813,00	32.000	32.000	100,00	32.000,00
35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	94,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.730,62	3.000	3.000	100,00	3.000,00
35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	3.730,62	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.500,00	0	0	100,00	0,00
35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	29.500,00	0	0	100,00	0,00
57610000	Säumniszuschläge	26.115,77	25.600	26.000	100,00	26.000,00
35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	26.115,77	25.600	26.000	100,00	26.000,00
Gesamtertrag						64.100,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.93501	Leasing Bücherbus (Ersatzbeschaffung) / 93500	0,00	0	0	100,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.690,49	1.610	1.750	100,00	1.750,00
35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	2.372,16	1.330	1.400	100,00	1.400,00
35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	318,33	280	350	100,00	350,00
60550000	Treibstoffe	2.350,69	2.700	2.800	100,00	2.800,00
35200.55002	KFZ-Treibstoffe (04.08.02)	2.350,69	2.700	2.800	100,00	2.800,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	97,96	140	150	100,00	150,00
35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	97,96	140	150	100,00	150,00
60890002	Aufwand Medienbestand (Festwert)	153.914,34	140.650	140.650	100,00	140.650,00
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	152.040,12	138.760	140.650	100,00	140.650,00
35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	1.874,22	1.890	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	174,27	1.500	1.600	100,00	1.600,00
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	174,27	1.500	1.600	100,00	1.600,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.170,94	7.900	7.900	100,00	7.900,00
35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	7.170,94	7.900	7.900	100,00	7.900,00
61660000	Wartungskosten	11.613,88	22.000	22.000	100,00	22.000,00
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	11.613,88	22.000	22.000	100,00	22.000,00
61730001	Gebäudereinigung	77,65	205	205	140,00	205,00
35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	77,65	205	205	100,00	205,00
35200.67520	Reinigung	0,00	0	0	40,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	881.649,97	778.200	158.900	100,00	158.900,00
35200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	881.649,97	778.200	158.900	100,00	158.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	60.177,79	54.000	10.300	100,00	10.300,00

Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
35200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.02)	60.177,79	54.000	10.300	100,00	10.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	194.786,14	186.700	33.000	100,00	33.000,00
35200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	194.786,14	186.700	33.000	100,00	33.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.108,44	3.800	3.100	100,00	3.100,00
35200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.02)	3.108,44	3.800	3.100	100,00	3.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	82,02	0	100	100,00	100,00
35200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.02)	82,02	0	100	100,00	100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	201,88	300	300	100,00	300,00
35200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	201,88	300	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	81.875,81	69.200	15.000	100,00	15.000,00
35200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	81.875,81	69.200	15.000	100,00	15.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
35200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	142,00	0	100	100,00	100,00
35200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.02)	142,00	0	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
35200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.08.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	4.685,58	0	0	100,00	0,00
35200.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.02)	4.685,58	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	700	0	100,00	0,00
35200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.02)	350,00	700	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	899,37	2.180	2.250	100,00	2.250,00
35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	899,37	2.180	2.250	100,00	2.250,00
68320000	Telefonkosten	8.959,69	8.430	8.430	100,00	8.430,00
35200.65220	Telekomkosten allgemein (04.08.02)	8.959,69	8.430	8.430	100,00	8.430,00
68500000	Reisekosten	259,90	265	300	100,00	300,00
35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	259,90	265	300	100,00	300,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	848,99	1.530	1.600	100,00	1.600,00
35200.62050	Verbraucherinformation (04.08.02)	848,99	1.530	1.600	100,00	1.600,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	429,00	180	1.250	100,00	1.250,00
35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	429,00	180	1.250	100,00	1.250,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.724,10	1.500	2.000	100,00	2.000,00
35200.55003	KFZ-Versicherungen (04.08.02)	1.724,10	1.500	2.000	100,00	2.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	481,90	640	640	100,00	640,00
35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)	481,90	640	640	100,00	640,00
70300000	Kfz-Steuer	707,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00

Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
35200.55001	KFZ-Steuer (04.08.02)	707,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
Gesamtaufwand						415.825,00
Unterdeckung des Produktes:						-351.725,00
Deckungsgrad des Produktes:						15,42 %

Produkt

04.09.01

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag, ansonsten keine gesetzliche Grundlage.

Zielgruppe

Arbeitslose
Beschäftigte
Lerninteressierte
Unternehmen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	155,89	0	0	100,00	0,00
40020.65021	Bürobedarf (04.09.01)	155,89	0	0	100,00	0,00
61660000	Wartungskosten	2.898,73	0	0	100,00	0,00
40020.67401	Sachaufwendung Projektverwaltung (04.09.01)	2.898,73	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	116,20	0	0	100,00	0,00
40020.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.09.01)	116,20	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	90,00	0	0	100,00	0,00
40020.65421	Dienstreisen (04.09.01)	90,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.56221	Aus- und Fortbildung (04.09.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	129.707,67	135.000	5.000	100,00	5.000,00
49850.70711	Innovation Projekte Arbeitsförderung (04.09.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
49850.70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte (04.09.01)	129.707,67	130.000	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						5.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

04.10.01

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

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Zielgruppe

Eingetragene Vereine
Künstler/innen und Initiativen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	0,00	38.860	40.000	100,00	40.000,00
33100.11221	<i>Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>38.860</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.900	800	100,00	800,00
33100.11821	<i>Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	74.856,32	79.800	80.000	100,00	80.000,00
35300.14220	<i>Mieteinnahmen (04.10.01)</i>	<i>51.856,32</i>	<i>56.800</i>	<i>57.000</i>	<i>100,00</i>	<i>57.000,00</i>
60010.14230	<i>Miete Jugendkunstschule (04.10.01)</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,00</i>	<i>23.000,00</i>
Gesamtertrag						120.800,00
<u>AUFWAND</u>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	260	260	100,00	260,00
30000.57010	<i>Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	570,70	600	620	100,00	620,00
30000.65031	<i>Fotokopiermaterial (04.10.01)</i>	<i>66,38</i>	<i>300</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
30100.65020	<i>Bürobedarf (04.10.01)</i>	<i>504,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
60550000	Treibstoffe	331,67	500	550	100,00	550,00
33100.55006	<i>KFZ-Treibstoffe (04.10.01)</i>	<i>331,67</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
32100.94050	<i>Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	400	200	100,00	200,00
33100.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.380,00	15.540	15.540	100,00	15.540,00
31000.50030	<i>Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)</i>	<i>15.380,00</i>	<i>15.540</i>	<i>15.540</i>	<i>100,00</i>	<i>15.540,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000	3.500	100,00	3.500,00
33100.52021	<i>Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	750	750	100,00	750,00
33100.55004	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
61730001	Gebäudereinigung	3.664,03	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35300.54120	<i>Reinigungskosten (04.10.01)</i>	<i>3.664,03</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	284.536,12	176.600	367.800	100,00	367.800,00
30000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>213.566,51</i>	<i>104.600</i>	<i>169.700</i>	<i>100,00</i>	<i>169.700,00</i>
30100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>70.969,61</i>	<i>72.000</i>	<i>198.100</i>	<i>100,00</i>	<i>198.100,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.924,08	12.000	25.100	100,00	25.100,00
30000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)</i>	<i>15.197,95</i>	<i>7.600</i>	<i>11.700</i>	<i>100,00</i>	<i>11.700,00</i>
30100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)</i>	<i>4.726,13</i>	<i>4.400</i>	<i>13.400</i>	<i>100,00</i>	<i>13.400,00</i>

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	47.400	0	100,00	0,00
30001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	27.000	0	100,00	0,00
30101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	0,00	20.400	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.300	0	100,00	0,00
30001.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	1.300	0	100,00	0,00
30101.41002	Sonderzahlung Beamte (04.10.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.903,72	29.800	41.500	100,00	41.500,00
30001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	14.800	0	100,00	0,00
30100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	14.903,72	15.000	41.500	100,00	41.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	706,47	700	700	100,00	700,00
30000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	386,70	400	400	100,00	400,00
30100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)	319,77	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.427,28	23.900	23.500	100,00	23.500,00
30001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	12.098,80	13.500	13.300	100,00	13.300,00
30101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)	9.328,48	10.400	10.200	100,00	10.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	492,06	2.100	600	100,00	600,00
30001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	246,03	1.200	300	100,00	300,00
30101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)	246,03	900	300	100,00	300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,67	0	0	100,00	0,00
30000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	15,22	0	0	100,00	0,00
30100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	15,45	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.381,60	12.800	18.000	100,00	18.000,00
30001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	6.300	0	100,00	0,00
30100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	6.381,60	6.500	18.000	100,00	18.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.000	0	100,00	0,00
30001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
30101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	62	0	100,00	0,00
30000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
30100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	62	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	0	45,00	0,00
30000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
30100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	40,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	355,75	200	400	100,00	400,00
30000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	355,75	200	400	100,00	400,00
30100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
30000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
30100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	27.280	30.000	100,00	30.000,00
30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	0,00	27.280	30.000	100,00	30.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00
32000.71710	Mietkostenerstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	364,62	720	720	100,00	720,00
30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	364,62	720	720	100,00	720,00
67300001	Hausgebühren	1.993,84	2.000	2.100	100,00	2.100,00
31000.54220	Hausgebühren (04.10.01)	1.993,84	2.000	2.100	100,00	2.100,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
30000.65521	Gerichtskosten (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	147,65	650	650	100,00	650,00
30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	147,65	650	650	100,00	650,00
68320000	Telefonkosten	4.020,98	7.050	7.050	100,00	7.050,00
30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	4.020,98	5.200	5.200	100,00	5.200,00
30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	0,00	1.850	1.850	100,00	1.850,00
68500000	Reisekosten	723,08	600	600	100,00	600,00
30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	723,08	600	600	100,00	600,00
68630000	Veranstaltungskosten	188.455,49	309.068	299.800	108,33	299.800,00
30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	320,00	400	400	100,00	400,00
30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	69.022,28	125.000	115.000	100,00	115.000,00
30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	6.968,94	9.000	9.000	100,00	9.000,00
33100.59521	Veranstaltungskosten (04.10.01)	104.733,40	165.000	165.000	100,00	165.000,00
33100.59530	Sonderveranstaltungen 45	0,00	0	0	50,00	0,00
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	7.410,87	7.668	8.400	100,00	8.400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	230	250	100,00	250,00
30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	0,00	230	250	100,00	250,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.163,21	7.000	7.300	100,00	7.300,00
31000.54320	Brandversicherung (04.10.01)	7.163,21	7.000	7.300	100,00	7.300,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	225,14	290	300	100,00	300,00
33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	225,14	290	300	100,00	300,00

Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.035,00	1.040	1.040	100,00	1.040,00
30100.66111	Mietgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	1.035,00	1.040	1.040	100,00	1.040,00
70200000	Grundsteuer	0,00	560	560	100,00	560,00
31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	0,00	560	560	100,00	560,00
70300000	Kfz-Steuer	142,91	150	175	100,00	175,00
33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	142,91	150	175	100,00	175,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	258.990,54	265.390	255.390	100,00	255.390,00
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	64.800,00	56.020	56.020	100,00	56.020,00
36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	0,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
36000.71500	Theater und Schule (04.10.01)	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	9.300,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	28.800,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01)	116.000,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	2.107,00	4.120	4.120	100,00	4.120,00
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	24.983,54	25.000	25.000	100,00	25.000,00
36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	10.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01)	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36000.71794	Zuschuss "Festival junger Talente" (04.10.01)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	0,00	0	0	100,00	0,00
71240008	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
36000.71600	Zuschuß Musikschule (04.10.01)	293.060,00	293.060	293.060	100,00	293.060,00
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	15.240,00	23.000	18.000	100,00	18.000,00
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	15.240,00	23.000	18.000	100,00	18.000,00
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	260.000	260.000	100,00	260.000,00
31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG (04.10.01)	257.844,50	260.000	260.000	100,00	260.000,00
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01)	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01)	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.508,50	0	0	100,00	0,00
30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	77.508,50	0	0	100,00	0,00
32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie (04.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
36000.71740	Kulturpreis (04.10.01)	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
Gesamtaufwand						2.414.945,00

Produkt

05.01.01

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100,00	100,00
40000.13020	<i>Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	974,80	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41470.11420	<i>Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen (05.01.01)</i>	<i>974,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
41300.24100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	37.316,15	10.000	10.000	100,00	10.000,00
41100.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.01.01)</i>	<i>37.316,15</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	28.535,59	17.500	30.000		30.000,00
41000.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.01</i>	<i>28.535,59</i>	<i>17.500</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
41300.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
41400.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	100,00	0,00
41300.25700	<i>Sonstige Ersatzleistungen i.E.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	257.028,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
41000.16210	<i>Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger (05.01.01)</i>	<i>257.028,22</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>
Gesamtertrag						71.300,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	25,00	0,00
40000.40003	<i>Externe Personalkosten 50</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.603,62	12.000	12.000	100,00	12.000,00
40000.65020	<i>Bürobedarf 05.01.01</i>	<i>9.603,62</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
61660000	Wartungskosten	14.710,50	18.300	18.300	100,00	18.300,00
40000.59020	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01</i>	<i>14.710,50</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>100,00</i>	<i>18.300,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	116.500	156.400	100,00	156.400,00
40001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>116.500</i>	<i>156.400</i>	<i>100,00</i>	<i>156.400,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	7.300	10.700	100,00	10.700,00
40001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300</i>	<i>10.700</i>	<i>100,00</i>	<i>10.700,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	488.300	651.650	100,00	651.650,00

Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	0,00	488.300	651.650	100,00	651.650,00
63211000	WG Beamte	0,00	24.400	31.850	100,00	31.850,00
40001.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.01)	0,00	24.400	31.850	100,00	31.850,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40001.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	31.200	38.900	100,00	38.900,00
40001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	31.200	38.900	100,00	38.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	505,68	600	500	100,00	500,00
40001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.01)	505,68	600	500	100,00	500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	238.435,73	289.600	467.000	100,00	467.000,00
40001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	238.435,73	289.600	467.000	100,00	467.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	34.608,98	23.300	37.900	100,00	37.900,00
40001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)	34.608,98	23.300	37.900	100,00	37.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	161,85	0	200	100,00	200,00
40001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	161,85	0	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	13.200	15.300	100,00	15.300,00
40001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	13.200	15.300	100,00	15.300,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	30.500	0	100,00	0,00
40001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	30.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
40001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	700	0	100,00	0,00
40001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	700	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
40001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40001.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
40001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	100,00	500,00
40000.40004	Externe Personalkosten 05.01.01	0,00	500	500	100,00	500,00

Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	25,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	25,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.479,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	2.479,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68310000	Datenübertragungskosten	567,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
40000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01	567,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
68320000	Telefonkosten	0,00	12.642	12.375	100,00	12.375,00
40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	0,00	12.642	12.375	100,00	12.375,00
68500000	Reisekosten	1.445,05	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65420	Dienstreisen 05.01.01	1.445,05	2.250	2.250	100,00	2.250,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.426,81	8.400	18.500	100,00	18.500,00
40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	3.426,81	8.400	18.500	100,00	18.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	551,48	650	650	100,00	650,00
40000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01	551,48	650	650	100,00	650,00
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.178,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. (05.01.01)	6.178,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	1.102.333,30	1.300.000	60.000	100,00	60.000,00
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	1.102.333,30	1.300.000	60.000	100,00	60.000,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0	0	100,00	0,00
41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	276,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	276,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.256.125,64	4.975.000	4.375.000	100,00	4.375.000,00
41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	61.765,71	60.000	60.000	100,00	60.000,00
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	126.504,47	130.000	130.000	100,00	130.000,00
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	49.503,48	85.000	85.000	100,00	85.000,00
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	4.018.351,98	4.700.000	4.100.000	100,00	4.100.000,00

Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	4.048.846,97	3.611.300	3.876.300	100,00	3.876.300,00
41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	57.863,50	90.000	30.000	100,00	30.000,00
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01)	2.785.639,49	2.400.000	2.650.000	100,00	2.650.000,00
41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	510.250,11	650.000	650.000	100,00	650.000,00
41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01)	195.202,17	100.000	150.000	100,00	150.000,00
41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	151.309,40	100.000	100.000	100,00	100.000,00
41270.73160	Familiententlastende Dienste (FuD) (05.01.01)	267.421,33	200.000	225.000	100,00	225.000,00
41270.73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte (05.01.01)	35.049,68	31.300	31.300	100,00	31.300,00
41270.73180	Fahrdienst für Behinderte (05.01.01)	46.111,29	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	11.002,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	11.002,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	13.486,83	50.000	50.000	100,00	50.000,00
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	13.486,83	50.000	50.000	100,00	50.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	261.146,64	310.000	310.000	100,00	310.000,00
41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	261.146,64	310.000	310.000	100,00	310.000,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	81.451,22	85.000	5.000	100,00	5.000,00
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	81.451,22	85.000	5.000	100,00	5.000,00
72310700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
48500.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	919.242,86	1.350.000	60.000	100,00	60.000,00
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	919.242,86	1.350.000	60.000	100,00	60.000,00
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	50.438,43	40.000	120.000	100,00	120.000,00
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01)	50.438,43	40.000	120.000	100,00	120.000,00
72870000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.700.000	100,00	2.700.000,00
41300.78130	Erstattungen an Krankenkassen (GMG) (05.01.01)	0,00	0	2.700.000	100,00	2.700.000,00
Gesamtaufwand						13.043.075,00
Unterdeckung des Produktes:						-12.971.775,00

Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
						0,55 %

Deckungsgrad des Produktes:

Produkt

05.01.02

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

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

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

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

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Leistung

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

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

Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.780,42	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41000.26020	Zwangsgelder (05.01.02)	1.780,42	1.200	1.200	100,00	1.200,00
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	2.722,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02	2.722,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	193.858,37	127.500	127.500	100,00	127.500,00
41000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.01.02)	66.072,54	5.000	5.000	100,00	5.000,00
41000.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	402,64	2.500	2.500	100,00	2.500,00
42000.24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber) (05.01.02)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE (05.01.02)	124.727,90	100.000	100.000	100,00	100.000,00
48500.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	2.655,29	10.000	10.000	100,00	10.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	31.617,45	30.000	30.000	100,00	30.000,00
41000.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02	31.617,45	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	340.744,32	262.500	282.500		282.500,00
41000.24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.02	28.153,57	32.500	32.500	100,00	32.500,00
41000.24510	Erstattungen nach § 104 SGB X/ Wohngeld/ Tabellen Wohngeld (05.01.02)	67.538,40	0	0	100,00	0,00
41000.24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (05.01.02)	0,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.01.02)	2.100,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
42000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ)	0,00	0	0	100,00	0,00
48500.24500	Kostenersatz gem. SGB X (05.01.02)	242.952,35	220.000	240.000	100,00	240.000,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41000.24700	Sonstige Ersatzleistungen 05.01.02	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.598.869,37	1.500.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
48500.17100	Erstattungen vom Land (05.01.02)	1.598.869,37	1.500.000	1.800.000	100,00	1.800.000,00
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	-4.352,85	0	0	100,00	0,00
41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02)	-4.352,85	0	0	100,00	0,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
41000.24010	Kostenersatz - avE	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						2.252.200,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	35,00	0,00
40000.40003	Externe Personalkosten 50	0,00	0	0	35,00	0,00

Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.279,61	20.000	20.000	100,00	20.000,00
40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	15.279,61	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	96,39	900	900	100,00	900,00
40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	96,39	900	900	100,00	900,00
61660000	Wartungskosten	28.926,62	30.500	30.500	100,00	30.500,00
40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	28.926,62	30.500	30.500	100,00	30.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	632.061,46	364.800	386.600	100,00	386.600,00
40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	632.061,46	364.800	386.600	100,00	386.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	37.698,02	23.800	25.000	100,00	25.000,00
40000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.02)	37.698,02	23.800	25.000	100,00	25.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.027.321,28	786.500	960.450	100,00	960.450,00
40000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	2.027.321,28	786.500	960.450	100,00	960.450,00
63211000	WG Beamte	98.096,40	35.200	47.100	100,00	47.100,00
40000.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.02)	98.096,40	35.200	47.100	100,00	47.100,00
63221000	UG Beamte	328,29	300	300	100,00	300,00
40000.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.01.02)	328,29	300	300	100,00	300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	148.440,01	97.700	86.000	100,00	86.000,00
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	148.440,01	97.700	86.000	100,00	86.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.078,28	4.300	1.100	100,00	1.100,00
40000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.02)	1.078,28	4.300	1.100	100,00	1.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	343.824,07	345.100	386.100	100,00	386.100,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	343.824,07	345.100	386.100	100,00	386.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.863,19	35.600	54.600	100,00	54.600,00
40000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	49.863,19	35.600	54.600	100,00	54.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	357,69	100	500	100,00	500,00
40000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	357,69	100	500	100,00	500,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.851,68	33.700	37.000	100,00	37.000,00
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	60.851,68	33.700	37.000	100,00	37.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	134.692,74	44.000	146.300	100,00	146.300,00
40000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	134.692,74	44.000	146.300	100,00	146.300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
40000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	0,00	200	0	100,00	0,00

Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	191,58	1.000	200	100,00	200,00
40000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	191,58	1.000	200	100,00	200,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	327,00	300	300	100,00	300,00
40000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	327,00	300	300	100,00	300,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40000.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.477,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
40000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.02)	1.477,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	35,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	35,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.040,48	9.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.02)	3.040,48	9.000	5.000	100,00	5.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.526,63	5.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	4.526,63	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68320000	Telefonkosten	39.225,68	49.500	49.500	100,00	49.500,00
40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02)	39.225,68	49.500	49.500	100,00	49.500,00
68500000	Reisekosten	803,97	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	803,97	2.250	2.250	100,00	2.250,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.461,50	8.400	18.500	100,00	18.500,00
40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	14.461,50	8.400	18.500	100,00	18.500,00
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	693.345,82	750.000	650.000	100,00	650.000,00
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.02)	693.345,82	750.000	650.000	100,00	650.000,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	2.003.881,66	1.900.000	2.050.000		2.050.000,00
41000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02)	1.369.718,19	1.250.000	1.450.000	100,00	1.450.000,00
41050.73000	HLU nach § 11 50	0,00	0	0	100,00	0,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	634.163,47	650.000	600.000	100,00	600.000,00
42000.78000	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	20.982,65	20.000	20.000		20.000,00
41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	20.982,65	20.000	20.000	100,00	20.000,00

Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
41040.73020	Einmalige Leistungen (05.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
41050.73010	Einmalige Leistungen für 18 bis 64-jährige a.v.E.	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
41050.73020	Einmalige Leistungen für Personen ab 65 Jahren a.v.E.	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	72.214,63	150.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	72.214,63	150.000	10.000	100,00	10.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72300800	Sonstige Leistungen des Sozialamtes	0,00	0	0		0,00
41030.73030	Hausbrandbeihilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
41030.73040	Weihnachtsbeihilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
41040.73030	Hausbrandbeihilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
41040.73040	Weihnachtsbeihilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
	50					
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	12.328.031,03	11.500.000	12.750.000	100,00	12.750.000,00
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02)	12.328.031,03	11.500.000	12.750.000	100,00	12.750.000,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	28.402,34	65.000	50.000	100,00	50.000,00
48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	28.402,34	65.000	50.000	100,00	50.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	1.935,36	15.000	15.000	100,00	15.000,00
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	1.935,36	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	61.528,61	120.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	61.528,61	120.000	5.000	100,00	5.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000,00	0	0	100,00	0,00
41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (05.01.02)	-40.000,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						17.824.400,00
Unterdeckung des Produktes:						-15.572.200,00
Deckungsgrad des Produktes:						12,64 %

Produkt

05.01.03

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Leistung

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen
05.01.03.99 Hilfe in Einrichtungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	38.491,21	27.500	37.500	100,00	37.500,00
41000.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E. (05.01.03)</i>	3.741,06	2.500	2.500	100,00	2.500,00
41100.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (05.01.03)</i>	34.750,15	25.000	35.000	100,00	35.000,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	121.658,24	132.000	132.000	100,00	132.000,00
41100.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E. (05.01.03)</i>	121.658,24	132.000	132.000	100,00	132.000,00
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	22.866,27	47.000	27.000		27.000,00
41000.25500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (05.01.03)</i>	10.487,60	7.000	7.000	100,00	7.000,00
41100.25500	<i>Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E. (05.01.03)</i>	12.378,67	40.000	20.000	100,00	20.000,00
48500.25500	<i>Kostenerstattung i.E. (05.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						196.500,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	10,00	0,00
40000.40003	<i>Externe Personalkosten 50</i>	0,00	0	0	10,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	46.600	18.400	100,00	18.400,00
40002.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	46.600	18.400	100,00	18.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.900	700	100,00	700,00
40003.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.03)</i>	0,00	2.900	700	100,00	700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	221.900	328.000	100,00	328.000,00
40002.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	0,00	221.900	328.000	100,00	328.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	11.100	16.600	100,00	16.600,00
40002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.01.03)</i>	0,00	11.100	16.600	100,00	16.600,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40002.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (05.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.000	4.600	100,00	4.600,00
40002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	8.000	4.600	100,00	4.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200,78	200	200	100,00	200,00
40002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.03)</i>	200,78	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	108.536,21	131.600	119.200	100,00	119.200,00
40002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	108.536,21	131.600	119.200	100,00	119.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.746,28	10.600	17.200	100,00	17.200,00

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)	15.746,28	10.600	17.200	100,00	17.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	77,41	0	100	100,00	100,00
40002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	77,41	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.400	1.700	100,00	1.700,00
40002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	3.400	1.700	100,00	1.700,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	13.900	0	100,00	0,00
40002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	13.900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	300	0	100,00	0,00
40002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	300	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40002.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	800	100,00	800,00
40002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.03)	0,00	0	800	100,00	800,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	10,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	10,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	6.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65511	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.03)	0,00	6.000	5.000	100,00	5.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	5.057	4.950	100,00	4.950,00
40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	0,00	5.057	4.950	100,00	4.950,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	141.950,96	150.000	150.000	100,00	150.000,00
41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03)	141.950,96	150.000	150.000	100,00	150.000,00
72350200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	9.942,27	15.000	15.000	100,00	15.000,00
41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03)	9.942,27	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.422.963,28	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	4.422.963,28	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00

Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
72350601	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	200.054,80	245.000	245.000	100,00	245.000,00
41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	200.054,80	245.000	245.000	100,00	245.000,00
72360100	Laufende Grundsicherungsleistung iE	610.318,73	550.000	600.000	100,00	600.000,00
48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	610.318,73	550.000	600.000	100,00	600.000,00
			Gesamtaufwand			5.927.450,00
			Unterdeckung des Produktes:			-5.730.950,00
			Deckungsgrad des Produktes:			3,32 %

Produkt

05.02.01

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 58, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Bundesagentur für Arbeit

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0		0,00
48200.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
48200.24110	<i>Eigenbeteiligung Unterkunftskosten (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
48200.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	112.438,83	0	0	100,00	0,00
48200.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.02.01)</i>	<i>112.438,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.762.102,49	10.230.000	10.230.000	100,00	10.230.000,00
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)</i>	<i>10.762.102,49</i>	<i>10.230.000</i>	<i>10.230.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.230.000,00</i>
54810000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.16500	<i>Erstattung von Sachkosten (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	4.431.000	4.495.000	100,00	4.495.000,00
40500.16800	<i>Personalkostenerstattungen Mainerbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.431.000</i>	<i>4.495.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.495.000,00</i>
					Gesamtertrag	14.725.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65020	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61660000	Wartungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.59020	<i>Softwarepflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.936,68	2.350.200	602.100	100,00	602.100,00
40022.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.400</i>	<i>95.300</i>	<i>100,00</i>	<i>95.300,00</i>
40500.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)</i>	<i>61.936,68</i>	<i>2.335.800</i>	<i>506.800</i>	<i>100,00</i>	<i>506.800,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	-357,11	134.300	38.900	100,00	38.900,00
40022.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>5.600</i>	<i>100,00</i>	<i>5.600,00</i>
40500.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)</i>	<i>-357,11</i>	<i>133.500</i>	<i>33.300</i>	<i>100,00</i>	<i>33.300,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	103.566,13	1.441.800	1.506.900	100,00	1.506.900,00
40500.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)</i>	<i>103.566,13</i>	<i>1.441.800</i>	<i>1.506.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.506.900,00</i>
63211000	WG Beamte	5.177,88	62.800	76.400	100,00	76.400,00
40500.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.02.01)</i>	<i>5.177,88</i>	<i>62.800</i>	<i>76.400</i>	<i>100,00</i>	<i>76.400,00</i>
63221000	UG Beamte	0,00	900	900	100,00	900,00
40500.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (05.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.670,39	431.700	121.500	100,00	121.500,00
40022.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	3.800	21.000	100,00	21.000,00
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	-1.670,39	427.900	100.500	100,00	100.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-9.152,26	7.828	0	100,00	0,00
40022.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	22,31	28	0	100,00	0,00
40500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	-9.174,57	7.800	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	-329.367,42	17.600	18.900	100,00	18.900,00
40500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	-329.367,42	17.600	18.900	100,00	18.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.545,08	6.200	8.300	100,00	8.300,00
40500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.02.01)	7.545,08	6.200	8.300	100,00	8.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	59,79	100	0	100,00	0,00
40022.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	25,51	0	0	100,00	0,00
40500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	34,28	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.254,99	188.100	57.900	100,00	57.900,00
40022.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	1.700	9.500	100,00	9.500,00
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	-1.254,99	186.400	48.400	100,00	48.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	25.085,11	2.200	27.200	100,00	27.200,00
40500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	25.085,11	2.200	27.200	100,00	27.200,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40022.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	1.479,88	100	1.500	100,00	1.500,00
40500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	1.479,88	100	1.500	100,00	1.500,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	821,40	700	800	100,00	800,00
40022.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	821,40	700	800	100,00	800,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40022.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	99,35	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	657,00	1.300	700	100,00	700,00
40500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.02.01)	657,00	1.300	700	100,00	700,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
40500.65520	Gerichtskosten (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	6.800	6.800	100,00	6.800,00
40500.65220	Telekomkosten allgemein (05.02.01)	0,00	6.800	6.800	100,00	6.800,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.65420	Dienstreisen	0,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.56220	Aus- und Fortbildung (05.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.593.426,55	1.700.000	1.900.000	100,00	1.900.000,00
40500.67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II (05.02.01)	1.593.426,55	1.700.000	1.900.000	100,00	1.900.000,00
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	46.287.699,81	43.500.000	44.000.000	100,00	44.000.000,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	46.287.699,81	43.500.000	44.000.000	100,00	44.000.000,00
72710000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	521.354,27	600.000	600.000	100,00	600.000,00
48200.69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II (05.02.01)	521.354,27	600.000	600.000	100,00	600.000,00
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.068.109,69	950.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)	1.068.109,69	950.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamtaufwand						49.968.800,00
Unterdeckung des Produktes:						-35.243.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						29,47 %

Produkt

05.03.01

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	100,00	0,00
40000.15000	<i>Einnahmen aus Regreßansprüchen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	15.669,26	13.000	13.000	100,00	13.000,00
42100.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.03.01)</i>	<i>15.444,06</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
42100.24110	<i>Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.03.01)</i>	<i>225,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
42500.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	6.393,66	25.000	25.000	100,00	25.000,00
42100.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) (05.03.01)</i>	<i>2.454,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
42500.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.03.01)</i>	<i>3.939,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	180.304,40	30.000	60.000	100,00	60.000,00
42100.16100	<i>Erstattungen vom Land (05.03.01)</i>	<i>180.304,40</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	3.149,33	20.000	20.000	100,00	20.000,00
42100.16200	<i>Kostenerstattung zwischen den Leistungssträgern gem. § 10 b (05.03.01)</i>	<i>3.149,33</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
Gesamtertrag						118.000,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	10,00	0,00
40000.40003	<i>Externe Personalkosten 50</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.211,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65022	<i>Bürobedarf 05.03.01</i>	<i>3.211,68</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
61660000	Wartungskosten	4.846,88	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59022	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01</i>	<i>4.846,88</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>100,00</i>	<i>6.100,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	35.000	9.100	100,00	9.100,00
40003.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>9.100</i>	<i>100,00</i>	<i>9.100,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	100,00	2.300,00
40005.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	99.900	90.900	100,00	90.900,00
40003.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>99.900</i>	<i>90.900</i>	<i>100,00</i>	<i>90.900,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	5.000	1.400	100,00	1.400,00
40004.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>1.400</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (05.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.800	2.000	100,00	2.000,00
40003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	8.800	2.000	100,00	2.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	148,73	200	100	100,00	100,00
40003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.03.01)	148,73	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	48.587,86	59.200	53.400	100,00	53.400,00
40003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)	48.587,86	59.200	53.400	100,00	53.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.053,05	4.800	7.700	100,00	7.700,00
40003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)	7.053,05	4.800	7.700	100,00	7.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	42,15	0	100	100,00	100,00
40003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	42,15	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.700	800	100,00	800,00
40003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	3.700	800	100,00	800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	6.200	0	100,00	0,00
40003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.03.01)	0,00	6.200	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
40003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	10,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	10,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.107,39	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	1.107,39	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	5.057	4.950	100,00	4.950,00
40000.65223	Telekomkosten allgemein (05.03.01)	0,00	5.057	4.950	100,00	4.950,00

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.044,20	4.200	4.200	100,00	4.200,00
40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	3.044,20	4.200	4.200	100,00	4.200,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	22.219,83	0	0	100,00	0,00
42510.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.03.01)	22.219,83	0	0	100,00	0,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	348,00	0	0	100,00	0,00
42530.73010	Einmalige Leistungen (05.03.01)	348,00	0	0	100,00	0,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	4.375,10	0	0	100,00	0,00
42580.73130	Krankenhilfe ambulant (05.03.01)	4.375,10	0	0	100,00	0,00
72300401	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Schwanger- und Mutterschaft	0,00	0	0		0,00
42700.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
42700.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
42590.74120	vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	100,00	0,00
42540.73190	Pflegegeld (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
42500.73250	Bestattungskosten (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	0	0	100,00	0,00
42710.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72350100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0,00	0	0	100,00	0,00
42510.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0,00	0	0	100,00	0,00
42580.74130	Krankenhilfe stationär (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72350600	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	100,00	0,00
42560.74000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (05.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	92.181,69	150.000	170.000	100,00	170.000,00

Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)	39.547,08	70.000	70.000	100,00	70.000,00
42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)	52.634,61	80.000	100.000	100,00	100.000,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	387.580,29	300.000	375.000	100,00	375.000,00
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01)	387.580,29	300.000	375.000	100,00	375.000,00
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	44.552,09	40.000	40.000	100,00	40.000,00
42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01)	44.552,09	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	147.588,14	130.000	160.000	100,00	160.000,00
42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01)	147.588,14	130.000	160.000	100,00	160.000,00
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	179.483,63	330.000	150.000	100,00	150.000,00
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01)	179.483,63	330.000	150.000	100,00	150.000,00
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtaufwand						1.093.050,00
Unterdeckung des Produktes:						-975.050,00
Deckungsgrad des Produktes:						10,80 %

Produkt

05.03.02

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB I, X, XII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

05.04.01

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Nichtsesshafte
Senioren/innen
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen
05.04.01.99 Soziale Einrichtungen (Verrechnungsträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	14.378,46	13.500	13.500	100,00	13.500,00
43110.14120	Miete für Dienstwohnungen (05.04.01)	14.378,46	13.500	13.500	100,00	13.500,00
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	3.227,65	12.320	12.320	100,00	12.320,00
43120.14220	Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61 (05.04.01)	3.227,65	12.320	12.320	100,00	12.320,00
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.024,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
43110.14420	Nutzungsentgelte (05.04.01)	2.024,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
53000801	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Karlstraße 5	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.17700	Erstattung Miete und Hauskosten (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54780000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.16000	Erstattungen vom Bund 50	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	27.420,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.40003	Externe Personalkosten 50	0,00	0	0	5,00	0,00
60100800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen - Altentagesstätten	0,00	0	0	100,00	0,00
43110.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
60500800	Energie, Wasser, Abwasser - Karlstraße 58	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54520	Energie, Wasser (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
60520800	Gas	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54020	Heizung (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	3.291,47	4.700	8.200	100,00	8.200,00
43110.52020	Instandhaltung von Geräten (05.04.01)	491,47	1.200	1.200	100,00	1.200,00
43120.52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	2.800,00	3.500	7.000	100,00	7.000,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
43110.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	570,63	2.500	2.500	100,00	2.500,00
43110.54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material) (05.04.01)	570,63	2.500	2.500	100,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.900	28.800	100,00	28.800,00
40004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	5.900	28.800	100,00	28.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	400	1.100	100,00	1.100,00
40007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.04.01)	0,00	400	1.100	100,00	1.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	55.400	31.400	100,00	31.400,00

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	55.400	31.400	100,00	31.400,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.800	2.300	100,00	2.300,00
40006.41002	Sonderzahlung Beamte (05.04.01)	0,00	2.800	2.300	100,00	2.300,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	800	5.400	100,00	5.400,00
40004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	800	5.400	100,00	5.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	22,31	0	0	100,00	0,00
40004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.04.01)	22,31	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	27.225,50	32.900	29.900	100,00	29.900,00
40004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	27.225,50	32.900	29.900	100,00	29.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.936,57	2.600	4.300	100,00	4.300,00
40004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	3.936,57	2.600	4.300	100,00	4.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	33,91	0	0	100,00	0,00
40004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	33,91	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	300	2.600	100,00	2.600,00
40004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	300	2.600	100,00	2.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.500	0	100,00	0,00
40004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	3.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
40004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40004.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
40006.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.04.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
43110.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000800	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.53220	Miete Karlstraße 58 (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67300800	Hausgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54220	Hausgebühren (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	5,00	0,00
68320000	Telefonkosten	1.836,01	6.118	6.065	100,00	6.065,00
40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
43110.65220	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	1.836,01	3.590	3.590	100,00	3.590,00
70200800	Grundsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
43500.54221	Grundsteuer (05.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	2.411,20	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43110.60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff (05.04.01)	2.411,20	4.100	4.100	100,00	4.100,00
71280901	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	27.032,50	43.400	0	100,00	0,00
43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	27.032,50	43.400	0	100,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	78.510,00	0	0	100,00	0,00
43120.68010	Abschreibungen (05.04.01)	12.040,00	0	0	100,00	0,00
43120.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (05.04.01)	66.470,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtaufwand	127.065,00
					Unterdeckung des Produktes:	-99.645,00
					Deckungsgrad des Produktes:	21,58 %

Produkt

05.06.01

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.40003	Externe Personalkosten 50	0,00	0	0	5,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	34.900	35.600	100,00	35.600,00
40005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	34.900	35.600	100,00	35.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.200	8.200	100,00	8.200,00
40006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.06.01)	0,00	2.200	8.200	100,00	8.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	72.200	45.400	100,00	45.400,00
40005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	0,00	72.200	45.400	100,00	45.400,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.600	2.200	100,00	2.200,00
40005.41002	Sonderzahlung Beamte (05.06.01)	0,00	3.600	2.200	100,00	2.200,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.800	8.900	100,00	8.900,00
40005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	8.800	8.900	100,00	8.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	148,73	200	100	100,00	100,00
40005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.06.01)	148,73	200	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	35.427,73	42.800	38.900	100,00	38.900,00
40005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	35.427,73	42.800	38.900	100,00	38.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.084,73	3.400	5.600	100,00	5.600,00
40005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)	5.084,73	3.400	5.600	100,00	5.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	85,96	0	100	100,00	100,00
40005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	85,96	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.700	3.800	100,00	3.800,00
40005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	3.700	3.800	100,00	3.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.500	0	100,00	0,00
40005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	4.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
40005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40005.46800	Personalnebensausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.46900	Personalnebensausgaben sonstige (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40005.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	5,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
40000.65225	Telekomkosten allgemein (05.06.01)	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	253.764,34	275.000	275.000	100,00	275.000,00
47000.70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen (05.06.01)	173.764,34	195.000	195.000	100,00	195.000,00
47000.70770	Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag (05.06.01)	80.000,00	80.000	80.000	100,00	80.000,00
71280900	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
47000.79460	Seniorengenossenschaften (05.06.01)	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
71280901	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	40.809,50	31.000	74.400	100,00	74.400,00
47000.79410	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten (05.06.01)	40.809,50	31.000	74.400	100,00	74.400,00
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	5.845,00	12.600	12.600	100,00	12.600,00
47000.70720	Zuschuß Seniorenbeirat - Geschäftsbedürfnisse und Mietkosten (05.06.01)	3.800,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
47000.70730	Zuschuss Seniorenbeirat - Veranstaltungen (05.06.01)	2.045,00	6.600	6.600	100,00	6.600,00
71280903	Zuschuss Möbel- und Kleiderdienst - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
47000.70740	Zuschüsse Möbel- und Kleiderdienst (05.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	257.237,26	265.000	265.000	100,00	265.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01)	257.237,26	265.000	265.000	100,00	265.000,00
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
47000.71600	Zuschuß Pro Familia (05.06.01)	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
71280906	Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
47000.71730	Zuschuß AG Wildhof (05.06.01)	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	39.093,00	41.900	41.900	100,00	41.900,00
47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen (05.06.01)	10.362,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (05.06.01)	28.731,00	26.900	26.900	100,00	26.900,00
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	511.020,99	650.000	560.000	100,00	560.000,00
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	511.020,99	650.000	560.000	100,00	560.000,00
71280910	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen - Sozialbereich	33.674,00	33.500	0	100,00	0,00

Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
47000.71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen (05.06.01)	33.674,00	33.500	0	100,00	0,00
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
47000.70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. (05.06.01)	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
47000.71750	Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) (05.06.01)	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
71280914	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
47000.79450	Zuschuß Mittagstisch (05.06.01)	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	472,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)	472,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
71280916	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	22.980,88	40.000	0	100,00	0,00
47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	22.980,88	40.000	0	100,00	0,00
72350700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	910,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
41470.74230	Altenerholung i.v.E. (05.06.01)	910,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
49870.71700	Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis (05.06.01)	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	-9.133,32	30.000	70.000	100,00	70.000,00
47000.71720	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	-9.133,32	30.000	70.000	100,00	70.000,00
Gesamtaufwand						1.715.715,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.715.715,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.07.01

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	173.248,14	250.000	250.000	100,00	250.000,00
48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01)	173.248,14	250.000	250.000	100,00	250.000,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.091.311,60	1.100.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
48000.16100	Erstattungen vom Land (05.07.01)	1.091.311,60	1.100.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
Gesamtertrag						1.550.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	382.200	125.200	100,00	125.200,00
40701.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	382.200	125.200	100,00	125.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	23.600	8.300	100,00	8.300,00
40701.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.07.01)	0,00	23.600	8.300	100,00	8.300,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,21	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,21	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	87.900	160.000	100,00	160.000,00
40701.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	87.900	160.000	100,00	160.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	4.500	300	100,00	300,00
40702.41002	Sonderzahlung Beamte (05.07.01)	0,00	4.500	300	100,00	300,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	73.600	29.200	100,00	29.200,00
40701.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	73.600	29.200	100,00	29.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.517,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40701.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.07.01)	1.517,04	1.500	1.500	100,00	1.500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	46.816,28	46.000	65.400	100,00	65.400,00
40701.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	46.816,28	46.000	65.400	100,00	65.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.542,37	4.300	2.800	100,00	2.800,00
40701.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)	2.542,37	4.300	2.800	100,00	2.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	129,01	100	200	100,00	200,00
40701.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	129,01	100	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	31.600	12.360	100,00	12.360,00
40701.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	31.600	12.360	100,00	12.360,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.500	0	100,00	0,00
40701.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	4.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00

Produkt

05.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40701.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40701.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	34	0	100,00	0,00
40700.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)	0,00	34	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.07.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	5.598	5.598	100,00	5.598,00
40700.65221	Telekomkosten allgemein (05.07.01)	0,00	5.598	5.598	100,00	5.598,00
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
48000.67110	Erstattungen an das Land (05.07.01)	140.000,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
72500011	Unterhaltsvorschussleistungen	1.800.000,00	1.800.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
48000.78110	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	1.800.000,00	1.800.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
Gesamtaufwand						2.550.858,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.000.858,00
Deckungsgrad des Produktes:						60,76 %

Produkt

05.08.01

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz-BtG, FGG, Hess.Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch Behinderte im Erwachsenenalter
Psychisch Kranke

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

05.08.01.01 Vollzug des Betreuungsgesetzes
05.08.01.99 Vollzug des Betreuungsgesetzes (Verrechnungsträger)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Produkt

05.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54790800	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen - Pflugschaftsführungen	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.15830	Entgelte für Pflugschaftsführungen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.40003	Externe Personalkosten 50	0,00	0	0	5,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	563,15	600	600	100,00	600,00
48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	563,15	600	600	100,00	600,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.08.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.097,52	154.500	125.300	100,00	125.300,00
40006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	60.700	125.300	100,00	125.300,00
48600.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	110.097,52	93.800	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.636,54	9.800	1.500	100,00	1.500,00
40002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	0,00	3.800	1.500	100,00	1.500,00
48600.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	7.636,54	6.000	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	64.369,24	69.600	58.800	100,00	58.800,00
40006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	11.100	58.800	100,00	58.800,00
48600.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	64.369,24	58.500	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	2.304,12	2.700	2.550	100,00	2.550,00
40007.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	0,00	600	2.550	100,00	2.550,00
48600.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	2.304,12	2.100	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.983,92	31.100	51.400	100,00	51.400,00
40006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	8.800	29.100	100,00	29.100,00
48600.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	23.983,92	22.300	22.300	100,00	22.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	691,59	900	700	100,00	700,00
40006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	267,71	300	300	100,00	300,00
48600.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	423,88	600	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	38.509,09	41.200	42.300	100,00	42.300,00
40006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	5.453,57	6.600	6.000	100,00	6.000,00

Produkt

05.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
48600.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	33.055,52	34.600	36.300	100,00	36.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.576,81	3.600	6.100	100,00	6.100,00
40006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	820,12	500	900	100,00	900,00
48600.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	4.756,69	3.100	5.200	100,00	5.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	148,37	0	200	100,00	200,00
40006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	95,02	0	100	100,00	100,00
48600.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	53,35	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.268,66	13.100	12.400	100,00	12.400,00
40006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	3.700	12.400	100,00	12.400,00
48600.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	10.268,66	9.400	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.670,00	2.200	2.900	100,00	2.900,00
40006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	700	0	100,00	0,00
48600.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	2.670,00	1.500	2.900	100,00	2.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
48600.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40006.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40006.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0	0	100,00	0,00
40007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	500,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	5,00	0,00

Produkt

05.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	614,48	620	620	100,00	620,00
48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	614,48	620	620	100,00	620,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.528	2.475	200,00	2.475,00
40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
48600.65220	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	1.810,45	1.100	1.100	100,00	1.100,00
48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	1.810,45	1.100	1.100	100,00	1.100,00
68630000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
48600.60820	Veranstaltungen, Werbung (05.08.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	963,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
48600.56220	Aus- und Fortbildung (05.08.01)	963,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						310.095,00
Unterdeckung des Produktes:						-310.095,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.01

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

Leistung

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

Produkt

05.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.075,02	6.000	13.000	100,00	13.000,00
62200.65020	Bürobedarf (05.10.01)	7.718,62	5.000	10.000	100,00	10.000,00
62200.65030	Fotokopiermaterial (05.10.01)	356,40	1.000	3.000	100,00	3.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	150	100,00	150,00
62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	0,00	135	150	100,00	150,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.639,34	35.800	65.100	100,00	65.100,00
40802.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	16.100	0	100,00	0,00
62200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	37.639,34	19.700	65.100	100,00	65.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.569,12	2.400	4.600	100,00	4.600,00
40801.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
62200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	2.569,12	1.300	4.600	100,00	4.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	294.950,52	150.100	150.900	100,00	150.900,00
40802.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	0,00	5.900	0	100,00	0,00
62200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	294.950,52	144.200	150.900	100,00	150.900,00
63211000	WG Beamte	14.669,69	4.400	9.300	100,00	9.300,00
40802.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
62200.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	14.669,69	4.100	9.300	100,00	9.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.198,61	8.000	13.700	100,00	13.700,00
40802.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	3.700	0	100,00	0,00
62200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	8.198,61	4.300	13.700	100,00	13.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	171,04	200	200	100,00	200,00
40802.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	89,24	100	100	100,00	100,00
62200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	81,80	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.736,39	98.600	30.400	100,00	30.400,00
40802.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	2.537,39	2.500	2.800	100,00	2.800,00
62200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	38.199,00	96.100	27.600	100,00	27.600,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.444,51	3.900	3.800	100,00	3.800,00
40802.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	328,06	200	400	100,00	400,00
62200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	3.116,45	3.700	3.400	100,00	3.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	2,68	0	0	100,00	0,00
40802.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	2,68	0	0	100,00	0,00
62200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.577,56	3.300	5.900	100,00	5.900,00
40802.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	1.500	0	100,00	0,00
62200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	3.577,56	1.800	5.900	100,00	5.900,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	31.341,02	10.200	34.000	100,00	34.000,00
40802.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
62200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	31.341,02	9.900	34.000	100,00	34.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-690,00	0	0	100,00	0,00
40802.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	-690,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40802.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40802.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	300	100,00	300,00
40802.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	50,00	0,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	50,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.451,13	375	750	100,00	750,00
62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01)	1.451,13	375	750	100,00	750,00
68310000	Datenübertragungskosten	267,75	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.10.01)	267,75	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
68500000	Reisekosten	0,00	500	500	100,00	500,00
62200.65420	Dienstreisen (05.10.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	63,64	2.500	2.500	100,00	2.500,00

Produkt

05.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62200.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.01)	63,64	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand						339.230,00
Unterdeckung des Produktes:						-339.230,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.02

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB IV

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.198,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40800.65020	Bürobedarf (05.10.02)	1.198,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	331,85	500	500	100,00	500,00
40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	331,85	500	500	100,00	500,00
61660000	Wartungskosten	953,19	3.000	5.500	100,00	5.500,00
40800.53320	Softwarepflege (05.10.02)	953,19	3.000	5.500	100,00	5.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	113.275,89	87.700	120.100	100,00	120.100,00
40800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	113.275,89	83.800	102.200	100,00	102.200,00
62202.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	3.900	17.900	100,00	17.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.922,19	5.900	6.800	100,00	6.800,00
40800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	7.922,19	5.600	6.800	100,00	6.800,00
62203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	0,00	300	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	133.491,36	99.800	122.700	100,00	122.700,00
40800.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	133.491,36	83.200	108.100	100,00	108.100,00
62203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	0,00	16.600	14.600	100,00	14.600,00
63211000	WG Beamte	6.680,79	5.000	5.500	100,00	5.500,00
40800.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	6.680,79	4.200	5.500	100,00	5.500,00
62205.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	0,00	800	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.641,55	20.700	26.500	100,00	26.500,00
40800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	24.641,55	19.000	22.800	100,00	22.800,00
62202.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	1.700	3.700	100,00	3.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	468,49	500	500	100,00	500,00
40800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	453,62	500	500	100,00	500,00
62202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	14,87	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	40.273,15	43.600	44.200	100,00	44.200,00
40800.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	32.806,12	35.300	36.000	100,00	36.000,00
62203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	7.467,03	8.300	8.200	100,00	8.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.756,70	3.800	5.200	100,00	5.200,00
40800.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	4.100,60	3.100	4.500	100,00	4.500,00
62203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	656,10	700	700	100,00	700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,45	0	0	100,00	0,00
40800.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	13,45	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.724,87	8.700	11.400	100,00	11.400,00
40800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	10.724,87	8.000	9.800	100,00	9.800,00
62202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	700	1.600	100,00	1.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	12.071,00	6.600	13.100	100,00	13.100,00
40800.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	12.071,00	4.600	13.100	100,00	13.100,00
62203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40800.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62202.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	358,00	0	400	100,00	400,00
40800.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	358,00	0	400	100,00	400,00
62203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
40800.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	323,00	0	300	100,00	300,00
62202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40800.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40800.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62203.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	100	100,00	100,00
40800.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.02)	307,00	0	100	100,00	100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.989,61	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.02)	1.989,61	2.500	2.500	100,00	2.500,00
68320000	Telefonkosten	2.839,96	4.790	4.790	100,00	4.790,00
40800.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.02)	2.839,96	4.790	4.790	100,00	4.790,00
68500000	Reisekosten	1.508,98	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40800.65420	Dienstreisen (05.10.02)	1.508,98	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.999,78	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.02)	1.999,78	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand						377.090,00
Unterdeckung des Produktes:						-377.090,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.03

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

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.24000	Kostenbeitrag - Aufwendungsersatz 50	0,00	0	0	100,00	0,00
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.24510	Besonderer Mietzuschuß (BMZ) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.40003	Externe Personalkosten 50	0,00	0	0	5,00	0,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.766,26	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	2.766,26	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61660000	Wartungskosten	3.511,48	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	3.511,48	6.100	6.100	100,00	6.100,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	37.900	16.600	100,00	16.600,00
40007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	37.900	16.600	100,00	16.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.400	1.500	100,00	1.500,00
40004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.03)	0,00	2.400	1.500	100,00	1.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	111.000	55.050	100,00	55.050,00
40007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	111.000	55.050	100,00	55.050,00
63211000	WG Beamte	0,00	5.500	4.300	100,00	4.300,00
40003.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.03)	0,00	5.500	4.300	100,00	4.300,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.400	3.600	100,00	3.600,00
40007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	10.400	3.600	100,00	3.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	163,60	200	200	100,00	200,00
40007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.03)	163,60	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	54.041,44	65.800	60.300	100,00	60.300,00
40007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	54.041,44	65.800	60.300	100,00	60.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.873,14	5.300	8.600	100,00	8.600,00
40007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	7.873,14	5.300	8.600	100,00	8.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	39,86	0	100	100,00	100,00
40007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	39,86	0	100	100,00	100,00

Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.400	1.600	100,00	1.600,00
40007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	4.400	1.600	100,00	1.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	6.900	0	100,00	0,00
40007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	6.900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	200	0	100,00	0,00
40007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	200	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40007.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40003.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	5,00	0,00
40000.65820	Überweisungsgebühren	0,00	0	0	5,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.785,01	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	1.785,01	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	0,00	2.528	2.475	100,00	2.475,00
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	84.400,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03)	84.400,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
72530002	Kriegsopferfürsorge - Ergänzende HLU für Beschädigte	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75300	Ergänzende HLU für Beschädigte 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530003	Kriegsopferfürsorge - Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75770	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Hinterbliebene 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530004	Kriegsopferfürsorge - Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75760	Hilfe zur Pflege i.v.E. für Beschädigte 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530005	Kriegsopferfürsorge - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
44000.75700	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (KH) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530006	Kriegsopferfürsorge - Krankenhilfe (KH)	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75650	Krankenhilfe (KH) 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530007	Kriegsopferfürsorge - Altenhilfe für Beschädigte	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75640	Altenhilfe für Beschädigte 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530008	Kriegsopferfürsorge - Altenhilfe für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75630	Altenhilfe für Hinterbliebene 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530009	Kriegsopferfürsorge - Pflegegeld für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75610	Pflegegeld für Hinterbliebene 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530010	Kriegsopferfürsorge - Pflegegeld für Beschädigte	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75600	Pflegegeld für Beschädigte 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530011	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75410	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530012	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Beschädigte	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75400	Erholungsfürsorge für Beschädigte 50	0,00	0	0	100,00	0,00
72530013	Kriegsopferfürsorge - Erholungshilfe für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
44000.75310	Ergänzende HLU für Hinterbliebene	0,00	0	0	100,00	0,00
72530800	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	12.400,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	12.400,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
Gesamtaufwand						275.425,00
Unterdeckung des Produktes:						-275.425,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

05.10.04

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

Budget

02 55 Ausgleichsamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BVFG

Zielgruppe

BVFG-Berechtigte

Ziele

Anerkennung von Vertriebenen / Spätaussiedlern im Sinne des BVFG

Leistung

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

Produkt

05.10.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
40900.15620	Einnahmen für Fotokopien (05.10.04)	0,00	20	20	100,00	20,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	50,00	140	140	100,00	140,00
40900.10020	Verwaltungsgebühren (05.10.04)	50,00	140	140	100,00	140,00
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	56.715	56.715	100,00	56.715,00
40900.16201	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.04)	0,00	56.715	56.715	100,00	56.715,00
Gesamtertrag						56.875,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.275,61	1.274	1.274	100,00	1.274,00
40900.65020	Bürobedarf (05.10.04)	1.035,99	920	920	100,00	920,00
40900.65030	Fotokopiermaterial (05.10.04)	239,62	354	354	100,00	354,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	818,59	1.074	1.074	100,00	1.074,00
40900.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.04)	818,59	1.074	1.074	100,00	1.074,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	60,00	0,00
40900.67520	Reinigung	0,00	0	0	60,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.632,01	44.000	49.600	100,00	49.600,00
40900.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	96.632,01	44.000	49.600	100,00	49.600,00
63211000	WG Beamte	4.773,01	2.200	2.500	100,00	2.500,00
40900.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.04)	4.773,01	2.200	2.500	100,00	2.500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.121,43	22.900	23.200	100,00	23.200,00
40900.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	21.121,43	22.900	23.200	100,00	23.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	984,14	2.000	1.100	100,00	1.100,00
40900.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.04)	984,14	2.000	1.100	100,00	1.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	132,47	0	200	100,00	200,00
40900.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.04)	132,47	0	200	100,00	200,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	47,36	0,00
40900.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	47,36	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.050,00	2.000	2.200	100,00	2.200,00
40900.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.04)	2.050,00	2.000	2.200	100,00	2.200,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
40900.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40900.46900	Personalnebenausgaben sonstige (05.10.04)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

05.10.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65820	Postscheckgebühren (05.10.04)	0,00	75	75	100,00	75,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	20,00	0,00
40900.65520	<i>Gerichtskosten</i>	0,00	0	0	20,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	419,83	410	410	100,00	410,00
40900.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)</i>	419,83	410	410	100,00	410,00
68320000	Telefonkosten	3.105,96	4.950	4.950	100,00	4.950,00
40900.65220	<i>Telekomkosten allgemein (05.10.04)</i>	3.105,96	4.950	4.950	100,00	4.950,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56220	<i>Aus- und Fortbildung (05.10.04)</i>	0,00	205	205	100,00	205,00
Gesamtaufwand						86.788,00
Unterdeckung des Produktes:						-29.913,00
Deckungsgrad des Produktes:						65,53 %

Produkt

05.10.05

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

Budget

02 55 Ausgleichsamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 55, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LAG

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.10.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	50.000,00	170.145	170.145	100,00	170.145,00
40900.16200	<i>Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.05)</i>	50.000,00	170.145	170.145	100,00	170.145,00
					Gesamtertrag	170.145,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	535,32	1.156	1.156	100,00	1.156,00
40900.65021	<i>Bürobedarf (05.10.05)</i>	426,77	920	920	100,00	920,00
40900.65031	<i>Fotokopiermaterial (05.10.05)</i>	108,55	236	236	100,00	236,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	130,13	716	716	100,00	716,00
40900.52021	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.05)</i>	130,13	716	716	100,00	716,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	40,00	0,00
40900.67520	<i>Reinigung</i>	0,00	0	0	40,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	44.000	52.900	100,00	52.900,00
40901.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)</i>	0,00	44.000	52.900	100,00	52.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.200	2.600	100,00	2.600,00
40901.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.10.05)</i>	0,00	2.200	2.600	100,00	2.600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.121,43	22.900	23.200	100,00	23.200,00
40901.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)</i>	21.121,43	22.900	23.200	100,00	23.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	984,14	2.000	1.100	100,00	1.100,00
40901.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.05)</i>	984,14	2.000	1.100	100,00	1.100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	52,64	0,00
40900.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen</i>	0,00	0	0	52,64	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.000	0	100,00	0,00
40901.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.05)</i>	0,00	2.000	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	0	50,00	0,00
40900.46000	<i>Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte</i>	0,00	0	0	50,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40901.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (05.10.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65821	<i>Postscheckgebühren (05.10.05)</i>	0,00	75	75	100,00	75,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	80,00	0,00
40900.65520	<i>Gerichtskosten</i>	0,00	0	0	80,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385,70	410	410	100,00	410,00
40900.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)</i>	385,70	410	410	100,00	410,00

Produkt

05.10.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68310000	Datenübertragungskosten	115,66	4.860	4.860	100,00	4.860,00
40900.67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank (05.10.05)	115,66	4.860	4.860	100,00	4.860,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56221	Aus- und Fortbildung (05.10.05)	0,00	205	205	100,00	205,00
Gesamtaufwand						89.697,00
Überdeckung des Produktes:						80.448,00
Deckungsgrad des Produktes:						189,69 %

Produkt

05.10.06

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.10.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II) / Optionsgemeinden	589.855,00	1.200.000	0	100,00	0,00
41000.16400	<i>Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)</i>	<i>589.855,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	0	0	100,00	0,00
02210.16401	<i>Erstattung der Arbeitsverwaltung (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	554,16	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40020.65020	<i>Bürobedarf (05.10.06)</i>	<i>395,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
40020.65022	<i>Bürobedarf (05.10.06)</i>	<i>158,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61660000	Wartungskosten	3.935,07	10.000	6.000	100,00	6.000,00
40020.67400	<i>Sachaufwendung Projektverwaltung (05.10.06)</i>	<i>3.935,07</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	36.900	100,00	36.900,00
40021.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>36.900</i>	<i>100,00</i>	<i>36.900,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
40021.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>100,00</i>	<i>1.900,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	379,20	1.600	1.600	100,00	1.600,00
40020.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.06)</i>	<i>273,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,00</i>	<i>1.600,00</i>
40020.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.06)</i>	<i>105,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68320000	Telefonkosten	1.453,72	925	925	100,00	925,00
47010.65220	<i>Telekomkosten allgemein (05.10.06)</i>	<i>1.453,72</i>	<i>925</i>	<i>925</i>	<i>100,00</i>	<i>925,00</i>
68500000	Reisekosten	1.804,40	4.500	4.500	100,00	4.500,00
40020.65420	<i>Dienstreisen (05.10.06)</i>	<i>1.453,53</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
40020.65422	<i>Dienstreisen (05.10.06)</i>	<i>350,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40020.56220	<i>Aus- und Fortbildung (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
40020.56222	<i>Aus- und Fortbildung (05.10.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	303.648,81	366.220	366.220	100,00	366.220,00
40020.70530	<i>Ausbildungsforum (05.10.06)</i>	<i>58.499,96</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
49850.70530	<i>Beschäftigungsprojekte (05.10.06)</i>	<i>245.148,85</i>	<i>306.220</i>	<i>306.220</i>	<i>100,00</i>	<i>306.220,00</i>
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.090,00	13.090	13.090	100,00	13.090,00
47010.70530	<i>Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)</i>	<i>11.781,00</i>	<i>13.090</i>	<i>13.090</i>	<i>100,00</i>	<i>13.090,00</i>
47010.70531	<i>Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)</i>	<i>1.309,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
72410000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	983.156,41	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
41000.73080	<i>Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)</i>	<i>983.156,41</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
Gesamtaufwand						1.634.635,00

Produkt

06.01.02

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	670.833,00	642.000	645.000	100,00	645.000,00
45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	670.833,00	642.000	645.000	100,00	645.000,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
45420.25010	Rückerstattungen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	13.650	13.650	100,00	13.650,00
46500.16501	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	0,00	4.550	4.550	100,00	4.550,00
46500.16502	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	0,00	9.100	9.100	100,00	9.100,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	442.418,14	450.000	500.000	100,00	500.000,00
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege (06.01.02)	442.418,14	450.000	500.000	100,00	500.000,00
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	18.158,50	0	0	100,00	0,00
45420.25020	Rückzahlung von Tagespflegesätzen durch Tagesmütter (06.01.02)	18.158,50	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	1.158.650,00
<u>AUFWAND</u>						
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	0	100,00	0,00
40700.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.01.02)	0,00	300	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.200	34.500	100,00	34.500,00
40702.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	9.200	34.500	100,00	34.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	6.300	3.200	100,00	3.200,00
40704.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	5.700	3.200	100,00	3.200,00
40713.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	600	0	100,00	0,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.500	6.100	100,00	6.100,00
40702.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	2.500	6.100	100,00	6.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	409,00	0	400	100,00	400,00
40702.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.02)	409,00	0	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	39,80	0	100	100,00	100,00
40702.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	39,80	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	11.600	10.000	100,00	10.000,00
40702.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	1.100	3.100	100,00	3.100,00
40703.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	10.500	6.900	100,00	6.900,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
40702.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	568	568	100,00	568,00
40700.65222	Telekomkosten allgemein (06.01.02)	0,00	568	568	100,00	568,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	79.250,00	83.910	140.000	100,00	140.000,00
45420.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.02)	79.250,00	83.910	140.000	100,00	140.000,00
72500004	Tagessätze nach § 23 KJHG	2.139.161,24	2.536.230	2.900.000	100,00	2.900.000,00
45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	2.139.161,24	2.536.230	2.900.000	100,00	2.900.000,00
Gesamtaufwand						3.094.868,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.936.218,00
Deckungsgrad des Produktes:						37,44 %

Produkt

06.01.05

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

In den Tageseinrichtungen werden die Kinder ganztags oder für einen Teil des Tages gebildet und betreut. Die Einrichtungen versuchen, den Betreuungsbedarf der Kleinkinder für berufstätige Eltern abzudecken. Es gibt sowohl kommunale Tageseinrichtungen als auch Einrichtungen der freien Träger. Das Leistungsangebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien und leistet einen Beitrag zur Erziehung und Bildung der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

0 bis 3 -jährige Kinder

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

06.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.505.318,00	1.476.000	1.484.400	100,00	1.484.400,00
46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	1.505.318,00	1.476.000	1.484.400	100,00	1.484.400,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	47.531,10	0	0	100,00	0,00
45410.24050	Rückerstattungen (06.01.05)	47.531,10	0	0	100,00	0,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	89.000,00	77.200	91.600	100,00	91.600,00
46500.16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.05)	89.000,00	77.200	91.600	100,00	91.600,00
					Gesamtertrag	1.576.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	55.600	240.400	100,00	240.400,00
40704.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	9.200	55.100	100,00	55.100,00
40705.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	18.500	185.300	100,00	185.300,00
40706.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	27.900	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.400	0	100,00	0,00
40708.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
40709.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.06)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
40714.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	600	0	100,00	0,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,44	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	4.400	5.400	100,00	5.400,00
40702.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	0,00	4.400	5.400	100,00	5.400,00
63211000	WG Beamte	0,00	200	0	100,00	0,00
40704.41002	Sonderzahlung Beamte (06.01.05)	0,00	200	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.800	71.400	100,00	71.400,00
40703.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.03)	0,00	24.500	14.100	100,00	14.100,00
40704.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	2.500	14.900	100,00	14.900,00
40705.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	4.900	42.400	100,00	42.400,00
40706.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	4.900	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	215,66	600	600	100,00	600,00
40703.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	400	400	100,00	400,00
40704.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.05)	215,66	0	200	100,00	200,00
40705.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.06)	0,00	100	0	100,00	0,00
40706.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.07)	0,00	100	0	100,00	0,00

Produkt

06.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	2.547,74	2.300	2.800	100,00	2.800,00
40702.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	2.547,74	2.300	2.800	100,00	2.800,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	164,01	200	200	100,00	200,00
40702.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.01.05)	164,01	200	200	100,00	200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	59,36	0	100	100,00	100,00
40704.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	59,36	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.300	23.460	100,00	23.460,00
40704.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	1.100	5.400	100,00	5.400,00
40705.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.06)	0,00	2.100	18.060	100,00	18.060,00
40706.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.07)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200	0	100,00	0,00
40702.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	200	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40704.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
40706.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40702.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40704.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
40706.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40704.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
46420.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (06.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	516	516	100,00	516,00
40700.65224	Telekomkosten allgemein (06.01.05)	0,00	516	516	100,00	516,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	200.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45410.76000	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten (06.01.05)	200.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
71240004	Zuschuss Freie Träger	23.451.630,00	26.957.450	27.200.000	100,00	27.200.000,00
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	23.451.630,00	26.957.450	27.200.000	100,00	27.200.000,00

Produkt

06.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	227.300,00	271.200	297.800	100,00	297.800,00
45410.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.05)	227.300,00	271.200	297.800	100,00	297.800,00
72500002	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	3.795.803,03	4.416.250	4.300.000	100,00	4.300.000,00
45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	3.795.803,03	4.416.250	4.300.000	100,00	4.300.000,00
Gesamtaufwand						32.342.676,00
Unterdeckung des Produktes:						-30.766.676,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,87 %

Produkt

06.02.01

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	7.315,00	0	0	100,00	0,00
45120.24000	<i>Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.01)</i>	6.415,00	0	0	100,00	0,00
45130.24010	<i>Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.01)</i>	900,00	0	0	100,00	0,00
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	190.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45210.16400	<i>Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01)</i>	190.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.769,72	0	0	100,00	0,00
45130.17100	<i>Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.01)</i>	1.769,72	0	0	100,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.907,10	139.570	139.570	100,00	139.570,00
45110.17130	<i>Zuweisungen des Landes - KJBW (06.02.01)</i>	89.957,10	86.920	86.920	100,00	86.920,00
45120.17100	<i>Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung (06.02.01)</i>	8.300,00	0	0	100,00	0,00
45210.17100	<i>Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit (06.02.01)</i>	52.650,00	52.650	52.650	100,00	52.650,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45110.17210	<i>Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.02.01)</i>	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100,00	0,00
45210.24010	<i>Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	574,50	0	0	100,00	0,00
45310.13010	<i>Einnahmen Schülercafe (06.02.01)</i>	574,50	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						348.570,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.537,57	6.310	6.310	100,00	6.310,00
45110.60330	<i>Jugendleiter(innen)Card (06.02.01)</i>	92,88	310	310	100,00	310,00
46000.65020	<i>Bürobedarf (06.02.01)</i>	4.444,69	6.000	6.000	100,00	6.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	110.435,00	65.140	65.140	100,00	65.140,00
45110.60420	<i>Medienarbeit (06.02.01)</i>	13.640,03	18.000	18.000	100,00	18.000,00
45150.60320	<i>Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)</i>	6.795,01	7.670	7.670	100,00	7.670,00
45210.59020	<i>Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)</i>	70.044,50	14.470	14.470	100,00	14.470,00
46000.60320	<i>Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.01)</i>	19.955,46	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	46,65	60	60	100,00	60,00
46000.58020	<i>Medizinischer Sachbedarf (06.02.01)</i>	46,65	60	60	100,00	60,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.720,72	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45110.65620	<i>Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)</i>	9.720,72	13.000	13.000	100,00	13.000,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	240	240	100,00	240,00
46000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.01)	0,00	240	240	100,00	240,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	510	510	100,00	510,00
46000.52520	Instandhaltung Außenanlage (06.02.01)	0,00	510	510	100,00	510,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.174,46	5.630	5.630	100,00	5.630,00
46000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.01)	1.174,46	5.630	5.630	100,00	5.630,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.240,28	15.540	15.540	100,00	15.540,00
46000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	4.240,28	15.540	15.540	100,00	15.540,00
61730001	Gebäudereinigung	480,59	2.500	2.500	100,00	2.500,00
46000.54120	Reinigungskosten (06.02.01)	480,59	2.500	2.500	100,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.421.058,21	1.812.600	1.776.900	100,00	1.776.900,00
40707.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	74.500	0	100,00	0,00
40708.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	18.500	0	100,00	0,00
40709.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	37.100	0	100,00	0,00
40710.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	46.600	0	100,00	0,00
40711.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	18.500	0	100,00	0,00
46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	1.421.058,21	564.600	1.776.900	100,00	1.776.900,00
46001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	224.800	0	100,00	0,00
46002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	115.200	0	100,00	0,00
46003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	219.300	0	100,00	0,00
46004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	362.000	0	100,00	0,00
46005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	131.500	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	93.349,14	135.800	136.400	100,00	136.400,00
40705.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	4.600	14.170	100,00	14.170,00
40706.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
40707.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
40710.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
40711.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.05)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
40712.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	18.500	0	100,00	0,00
40712.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
46000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	93.349,14	36.400	122.230	100,00	122.230,00
46001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.04)	0,00	23.300	0	100,00	0,00
46002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	0,00	14.500	0	100,00	0,00
46003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.03)	0,00	14.100	0	100,00	0,00
46004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.06)	0,00	8.500	0	100,00	0,00
46005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.02)	0,00	7.400	0	100,00	0,00
62911000	Entgelt für Praktikant(inn)en	330,39	25.000	10.000	100,00	10.000,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
40700.41406	Personalaufwand für Praktikanten /-innen (06.02.01)	330,39	25.000	10.000	100,00	10.000,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	22.750,93	24.500	8.600	86,22	8.600,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	3,55	0,00
46000.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	22.750,93	8.600	8.600	100,00	8.600,00
46001.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	0,00	3.400	0	100,00	0,00
46002.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.02)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
46003.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.03)	0,00	3.300	0	100,00	0,00
46004.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.04)	0,00	5.500	0	100,00	0,00
46005.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.06)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	209.859,58	245.400	287.800	100,00	287.800,00
40703.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	0,00	8.800	62.600	100,00	62.600,00
46000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	209.859,58	66.200	225.200	100,00	225.200,00
46001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	12.700	0	100,00	0,00
46002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	53.600	0	100,00	0,00
46003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	41.000	0	100,00	0,00
46004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.0t5)	0,00	41.000	0	100,00	0,00
46005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	22.100	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	9.699,36	10.500	10.100	100,00	10.100,00
46000.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.01)	9.699,36	2.900	10.100	100,00	10.100,00
46001.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.03)	0,00	2.400	0	100,00	0,00
46002.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.04)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
46003.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.05)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
46004.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.06)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
46005.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.02)	0,00	600	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	309.360,49	390.900	391.450	100,00	391.450,00
40707.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	14.700	0	100,00	0,00
40708.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	4.900	0	100,00	0,00
40709.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	7.300	0	100,00	0,00
40710.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	7.400	0	100,00	0,00
40711.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
40712.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	4.900	0	100,00	0,00
46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	309.360,49	114.500	391.450	100,00	391.450,00
46001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	44.700	0	100,00	0,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
46002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	21.000	0	100,00	0,00
46003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	47.500	0	100,00	0,00
46004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	89.400	0	100,00	0,00
46005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	32.100	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.768,37	8.100	6.700	100,00	6.700,00
40707.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	847,76	300	800	100,00	800,00
40708.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
40709.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
40710.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	0,00	200	0	100,00	0,00
40711.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.05)	0,00	100	0	100,00	0,00
40712.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	100	0	100,00	0,00
46000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	5.920,61	2.500	5.900	100,00	5.900,00
46001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
46002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	0,00	500	0	100,00	0,00
46003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
46004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	0,00	1.600	0	100,00	0,00
46005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	0,00	600	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	115.903,37	116.500	145.400	100,00	145.400,00
40703.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	4.642,60	4.600	23.200	100,00	23.200,00
46000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	111.260,77	31.300	122.200	100,00	122.200,00
46001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	0,00	6.000	0	100,00	0,00
46002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	0,00	25.400	0	100,00	0,00
46003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	19.400	0	100,00	0,00
46004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	0,00	19.400	0	100,00	0,00
46005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	0,00	10.400	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.378,33	10.200	2.600	100,00	2.600,00
40703.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	246,03	400	300	100,00	300,00
46000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	2.132,30	2.800	2.300	100,00	2.300,00
46001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.02)	0,00	500	0	100,00	0,00
46002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.03)	0,00	2.200	0	100,00	0,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
46003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.04)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
46004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
46005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.06)	0,00	900	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	349,78	500	500	100,00	500,00
40707.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	138,40	0	200	100,00	200,00
46000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	211,38	200	300	100,00	300,00
46001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
46003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
46004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	133.626,45	167.800	165.390	100,00	165.390,00
40707.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	6.300	0	100,00	0,00
40708.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
40709.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	3.200	0	100,00	0,00
40710.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	3.200	0	100,00	0,00
40711.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
40712.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	133.626,45	49.100	165.390	100,00	165.390,00
46001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	19.200	0	100,00	0,00
46002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	9.000	0	100,00	0,00
46003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	0,00	20.400	0	100,00	0,00
46004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.04)	0,00	38.300	0	100,00	0,00
46005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	13.800	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	10.000,79	12.000	10.900	100,00	10.900,00
40703.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	500	0	100,00	0,00
46000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	10.000,79	3.200	10.900	100,00	10.900,00
46001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.02)	0,00	600	0	100,00	0,00
46002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.03)	0,00	2.600	0	100,00	0,00
46003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.04)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
46004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.05)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
46005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	218,50	100	300	100,00	300,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40707.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
46000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	218,50	100	300	100,00	300,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	297,20	0	300	100,00	300,00
40703.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
46000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	297,20	0	300	100,00	300,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	528,90	600	500	100,00	500,00
46000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	528,90	200	500	100,00	500,00
46001.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
46003.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
46004.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
46005.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.06)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40707.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
46001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
46002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	239.530,12	210.000	210.000	100,00	210.000,00
46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	239.530,12	210.000	210.000	100,00	210.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.296,02	7.500	6.000	100,00	6.000,00
46000.60830	GEMA - GEZ (06.02.01)	4.296,02	7.500	6.000	100,00	6.000,00
68320000	Telefonkosten	38.389,33	55.056	55.056	100,00	55.056,00
40700.65210	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	0,00	2.056	2.056	100,00	2.056,00
46000.65220	Telekomkosten allgemein (06.02.01)	38.389,33	53.000	53.000	100,00	53.000,00
68500000	Reisekosten	3.201,00	4.140	4.140	100,00	4.140,00
46000.65420	Dienstreisen (06.02.01)	3.151,53	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46000.65430	Dienstreise JBW (06.02.01)	49,47	140	140	100,00	140,00
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	28.652,33	28.130	28.130	100,00	28.130,00
45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	28.652,33	28.130	28.130	100,00	28.130,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.392,84	9.270	11.270	100,00	11.270,00
46000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.01)	3.177,66	4.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.70000	Kinder- und Jugendparlament (06.02.01)	4.215,18	5.270	5.270	100,00	5.270,00
68630000	Veranstaltungskosten	125.845,46	95.060	95.060	100,00	95.060,00
45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	85.285,46	67.000	67.000	100,00	67.000,00
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	40.560,00	28.060	28.060	100,00	28.060,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.101,55	21.200	21.200	100,00	21.200,00
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	4.101,55	21.200	21.200	100,00	21.200,00
70300000	Kfz-Steuer	2.471,00	0	0	100,00	0,00
46000.55001	KFZ-Steuer	2.471,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	226.500,00	256.500	276.500	100,00	276.500,00
45310.63010	Modell Ganztagsschule (06.02.01)	226.500,00	256.500	276.500	100,00	276.500,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	215.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
45210.70720	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01) /16400	215.000,00	250.000	250.000	100,00	250.000,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	418.132,99	446.130	456.000	100,00	456.000,00
45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	1.200,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen (06.02.01)	0,00	770	770	100,00	770,00
45110.76600	Fachstelle Bildung (06.02.01)	10.000,00	10.000	3.000	100,00	3.000,00
45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	11.070,29	9.710	25.000	100,00	25.000,00
45110.76630	Sport- und Jugendhilfe (06.02.01)	14.999,93	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	9.941,04	12.000	12.000	100,00	12.000,00
45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	9.639,20	13.000	0	100,00	0,00
45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	68.408,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
45120.76500	Zuschüsse für Freizeiten (06.02.01)	27.877,50	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	14.589,27	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf (06.02.01)	6.140,00	6.140	6.140	100,00	6.140,00
45150.70710	Zuschuß IB Jugendarbeit Waldhof (06.02.01)	150.420,00	150.420	164.000	100,00	164.000,00
45150.70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof (06.02.01)	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	82.017,76	67.470	67.470	100,00	67.470,00
45150.70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft (06.02.01)	6.110,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
46510.70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe (06.02.01)	720,00	720	1.720	100,00	1.720,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
46000.70100	Betrieb Jugendbistro (06.02.01)	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45150.70740	Zuschuß Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach (06.02.01)	25.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	131.000,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
45120.70400	Zuschuß zur Stadtranderholung (06.02.01)	131.000,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
Gesamtaufwand						4.689.796,00
Unterdeckung des Produktes:						-4.341.226,00
Deckungsgrad des Produktes:						7,43 %

Produkt

06.02.03

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern

Kinder

Ziele

Eltern werden bei Bedarf in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und gefördert.

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

Produkt

06.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.853,78	0	0	100,00	0,00
45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	10.853,78	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60550000	Treibstoffe	0,00	0	0	70,00	0,00
46000.55002	KFZ-Treibstoffe	0,00	0	0	70,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	70,00	0,00
46000.67520	Reinigung	0,00	0	0	70,00	0,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	1,77	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	1,77	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
46002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40709.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
46003.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
46003.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	100,00	0,00
45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	0,00	0	0	100,00	0,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	176,21	0	0	100,00	0,00
46000.55003	KFZ-Versicherungen	176,21	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0,00	0	0		0,00
45210.70500	Erstausbildung bei der GOAB (06.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
45210.70570	ESF - (Zuschuß Bauhof)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

Produkt

06.02.04

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

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

Produkt

06.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	2.012,00	0	0	100,00	0,00
45110.24000	<i>Teilnehmergebühren KJBW (06.02.04)</i>	2.012,00	0	0	100,00	0,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.17120	<i>Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60550000	Treibstoffe	0,00	0	0	20,00	0,00
46000.55002	<i>KFZ-Treibstoffe</i>	0,00	0	0	20,00	0,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0,00	0	0	100,00	0,00
45310.63011	<i>Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	20,00	0,00
46000.67520	<i>Reinigung</i>	0,00	0	0	20,00	0,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	2,22	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	0,00	0	0	2,22	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
46003.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40710.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
46004.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
46001.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.04)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
67100002	Leasing sonstige Geräte	0,00	0	0	100,00	0,00
45310.53310	<i>Leasing Geräte für Ganztagsbetreuung</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	-20.000,00	0	0	100,00	0,00
45210.70700	<i>Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher (06.02.04)</i>	-20.000,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

Produkt

06.02.05

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

Ziele

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

Leistung

06.02.05.01 offene Kinder-, Kids- und Jugendarbeit
06.02.05.04 Projekte und Gruppenaktivitäten

Produkt

06.02.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900004	Eintrittsgelder	29.864,08	0	0	100,00	0,00
45110.11220	<i>Eintrittsgelder (06.02.05)</i>	29.864,08	0	0	100,00	0,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
45120.16700	<i>Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0,88	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	0,00	0	0	0,88	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40711.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
46004.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40711.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40711.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
46000.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	0	1.100	100,00	1.100,00
46000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.05)</i>	700,00	0	1.100	100,00	1.100,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0,00	0	0	100,00	0,00
45110.70715	<i>Ausweitung des Sportangebotes für Jugendliche im Nordend</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	100,00	0,00
45120.70500	<i>Zuschüsse Freizeiten freie Verbände für sozialschwache Teilnehmer</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0,00	0	0	100,00	0,00
47000.71770	<i>Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Offenbach (06.02.05)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						1.100,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.100,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.03.01

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

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

Ziele

§§ 17 und 28 SGB VII : Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortlichkeit
§ 52 SGB VII: Begleitung von Jugendlichen und deren Eltern sowie jungen Volljährigen während des Strafverfahrens

Leistung

06.03.01.01 § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
06.03.01.03 § 52 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
06.03.01.99 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52
(Verrechnung Kostenträger)

Produkt

06.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.67520	<i>Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	260.700	77.800	100,00	77.800,00
40703.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>93.100</i>	<i>77.800</i>	<i>100,00</i>	<i>77.800,00</i>
40713.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>167.600</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	10.300	4.500	100,00	4.500,00
40703.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	7,99	0,00
40700.41700	<i>Zahlungen an Zivildienstleistende</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7,99</i>	<i>0,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	39.500	0	100,00	0,00
40704.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>39.500</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	2.500	3.300	100,00	3.300,00
40703.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.300</i>	<i>100,00</i>	<i>3.300,00</i>
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40703.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	27.000	0	100,00	0,00
40713.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	600	0	100,00	0,00
40713.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	20.700	0	100,00	0,00
40704.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.700</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.900	0	100,00	0,00
40704.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40713.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	11.600	0	100,00	0,00
40713.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.600</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.000	0	100,00	0,00
40704.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	100	100,00	100,00
40713.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40713.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
46500.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (06.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Produkt

06.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
40703.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
Gesamtaufwand						85.800,00
Unterdeckung des Produktes:						-85.800,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.03.03

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

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE)
Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE)
Sicherung des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)
Kinder
Personensorgeberechtigte

Ziele

Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen (SGB VIII Abs. 1)

Leistung

06.03.03.01 Hilfe zur Erziehung
06.03.03.02 Allgemeine Hilfen
06.03.03.04 § 27 Hilfen zur Erziehung (Allgemein)
06.03.03.05 § 29 Soziale Gruppenarbeit
06.03.03.06 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
06.03.03.08 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
06.03.03.11 § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
06.03.03.13 § 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
06.03.03.14 § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
06.03.03.99 Erzieherische und allgemeine Hilfen (Verrechnungsträger)

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900005	Teilnahmeentgelte	8.191,44	0	0	100,00	0,00
45600.24010	Kostenbeitrag (06.03.03)	8.191,44	0	0	100,00	0,00
54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	17.354,00	0	0	100,00	0,00
45500.25100	Kostenbeiträge (06.03.03)	17.354,00	0	0	100,00	0,00
54701002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	6.430,26	0	0		0,00
45540.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.585,60	0	0	100,00	0,00
45610.24010	Rückforderungen (06.03.03)	4.844,66	0	0	100,00	0,00
45650.24010	Rückforderungen (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	12.221,17	2.500	2.500		2.500,00
45340.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	328,00	0	0	100,00	0,00
45550.25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter (06.03.03)	1.701,64	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45600.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	2.812,13	0	0	100,00	0,00
45610.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	1.167,40	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45610.25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	6.212,00	0	0	100,00	0,00
54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	86.999,49	32.000	62.000	100,00	62.000,00
45340.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	15.187,98	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45580.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
45600.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	12.775,64	0	0	100,00	0,00
45610.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	59.035,87	20.000	50.000	100,00	50.000,00
54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	69.118,74	0	0		0,00
45500.24100	Rückforderungen 51	2.765,81	0	0	100,00	0,00
45560.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.006,25	0	0	100,00	0,00
45570.24010	Rückforderungen (06.03.03)	65.346,68	0	0	100,00	0,00
54712002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	103.635,17	35.000	55.000	100,00	55.000,00
45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	5.162,71	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45560.25060	Unterhalt und Kostenbeiträge (privatrechtlich)	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	93.702,46	30.000	50.000	100,00	50.000,00
45570.25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich) (06.03.03)	4.770,00	0	0	100,00	0,00
54714000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	482.245,57	400.000	400.000	100,00	400.000,00
45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	96.557,44	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45570.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	386.230,38	360.000	360.000	100,00	360.000,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
45570.25070	"Ersatzleistungen von Dritten (privatrechtlich) 51 (06.03.03)"	-542,25	0	0	100,00	0,00
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.16100	Erstattungen vom Land (Asylbewerber) (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.164.800,00	2.230.950	2.141.400	100,00	2.141.400,00
45310.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe (06.03.03)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
45540.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	47.000,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00
45570.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	1.674.650,00	1.740.800	1.651.250	100,00	1.651.250,00
45580.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45610.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
46500.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
46510.16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas (06.03.03)	66.150,00	66.150	66.150	100,00	66.150,00
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	402.549,42	150.000	350.000		350.000,00
45500.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Hilfe zur Erziehung (06.03.03)	350,00	0	0	100,00	0,00
45550.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erziehung in Tagesgruppen (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (06.03.03)	113.457,32	50.000	100.000	100,00	100.000,00
45570.16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden (06.03.03)	274.237,66	100.000	250.000	100,00	250.000,00
45580.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.16200	"Erstattung von Gemeinden und - verbände (06.03.03)"	14.504,44	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	388.100	112.000	100,00	112.000,00
40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	0,00	388.100	112.000	100,00	112.000,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.545,00	0	0		0,00
45340.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.545,00	0	0	100,00	0,00
45550.24010	Rückforderungen	0,00	0	0	100,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	37.403,54	0	0	100,00	0,00
45500.25300	Ersatz von Dritten (06.03.03)	37.403,54	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						3.122.900,00

AUFWAND

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	127,48	160	160	100,00	160,00
46500.57020	Lebensmitteleinkauf (06.03.03)	127,48	160	160	100,00	160,00
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.147,80	21.550	21.550	100,00	21.550,00
40700.65020	Bürobedarf (06.03.03)	13.635,88	18.000	18.000	100,00	18.000,00
46500.65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita (06.03.03)	873,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46500.65020	Bürobedarf (06.03.03)	1.638,92	2.050	2.050	100,00	2.050,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.986,52	7.280	7.280	100,00	7.280,00
45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	434,23	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	529,54	4.500	4.500	100,00	4.500,00
46500.58020	Beschäftigungsmittel (06.03.03)	1.022,75	1.280	1.280	100,00	1.280,00
60550000	Treibstoffe	5.112,96	0	0	100,00	0,00
45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	5.112,96	0	0	100,00	0,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	471,86	610	610	100,00	610,00
46500.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (06.03.03)	471,86	610	610	100,00	610,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.523,69	2.400	2.700	100,00	2.700,00
40700.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.03)	1.523,69	2.400	2.700	100,00	2.700,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.287,15	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45570.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	9.287,15	13.000	13.000	100,00	13.000,00
61660000	Wartungskosten	27.000,00	27.000	28.500	100,00	28.500,00
40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	27.000,00	27.000	28.500	100,00	28.500,00
61730001	Gebäudereinigung	383,50	635	500	100,00	500,00
40700.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	0,00	135	0	100,00	0,00
46500.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	383,50	500	500	100,00	500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.346.237,74	1.233.800	1.942.500	100,00	1.942.500,00
40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.903.085,37	789.800	1.942.500	100,00	1.942.500,00
40714.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	9.200	0	100,00	0,00
45340.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	443.152,37	434.800	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	146.440,00	72.800	127.520	100,00	127.520,00
40700.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	122.146,18	48.700	127.520	100,00	127.520,00
40715.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.02)	0,00	600	0	100,00	0,00
46500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	24.293,82	23.500	0	100,00	0,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	37,64	0,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	37,64	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	666.140,20	311.000	403.400	100,00	403.400,00
40700.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	666.140,20	311.000	403.400	100,00	403.400,00
45340.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	31.865,94	14.300	20.400	100,00	20.400,00
40700.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.03)	31.865,94	14.300	20.400	100,00	20.400,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40700.41003	Urlaubsgeld Beamte (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	530.277,48	275.000	438.070	100,00	438.070,00
40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	434.441,50	174.500	438.070	100,00	438.070,00
40714.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
45340.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	95.835,98	98.000	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.239,44	6.200	5.300	100,00	5.300,00
40700.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	3.454,69	4.000	3.500	100,00	3.500,00
45340.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	1.784,75	2.200	1.800	100,00	1.800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	169.725,17	175.100	202.800	100,00	202.800,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40700.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	169.725,17	175.100	202.800	100,00	202.800,00
45340.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	0,00	0	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.021,29	13.500	9.900	100,00	9.900,00
40700.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.03)	9.021,29	13.500	9.900	100,00	9.900,00
45340.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45530.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	417,47	400	500	100,00	500,00
40700.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	352,26	200	400	100,00	400,00
45530.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	65,21	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	227.054,60	117.100	186.940	100,00	186.940,00
40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	185.965,56	74.800	186.940	100,00	186.940,00
40714.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
45340.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
45530.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45540.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45550.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45580.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45610.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
45650.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
46500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	41.089,04	41.200	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	61.712,00	14.200	67.000	100,00	67.000,00
40700.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	61.712,00	14.200	67.000	100,00	67.000,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	224,00	500	300	100,00	300,00
40700.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	202,00	400	300	100,00	300,00
46500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	22,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	276,00	200	300	100,00	300,00
40700.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	276,00	200	300	100,00	300,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	689,00	500	700	100,00	700,00
40700.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	689,00	200	700	100,00	700,00
46500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	0,00	300	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40700.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550,00	1.900	1.300	100,00	1.300,00
40700.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.03)	1.550,00	1.500	1.300	100,00	1.300,00
46500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.932,86	13.500	13.500	100,00	13.500,00
40700.40003	Externe Personalkosten (06.03.03)	6.476,14	6.750	13.500	100,00	13.500,00
40701.40003	Externe Personalkosten (06.03.03)	456,72	6.750	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	868,70	0	0	100,00	0,00
40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	868,70	0	0	100,00	0,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.330,20	17.865	28.950	100,00	28.950,00
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	22.665,00	14.475	25.560	100,00	25.560,00
46500.56230	Supervision / Qualifizierung (06.03.03)	2.665,20	3.390	3.390	100,00	3.390,00
68320000	Telefonkosten	42.167,00	77.221	77.221	100,00	77.221,00
40700.65213	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	0,00	28.921	28.921	100,00	28.921,00
40700.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	32.466,37	43.400	43.400	100,00	43.400,00
46500.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	9.700,63	4.900	4.900	100,00	4.900,00
68500000	Reisekosten	4.065,92	18.870	18.870	100,00	18.870,00
40700.65420	Dienstreisen (06.03.03)	1.733,64	7.200	7.200	100,00	7.200,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	446,34	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	1.783,14	9.920	9.920	100,00	9.920,00
46500.65420	Dienstreisen (06.03.03)	102,80	500	500	100,00	500,00
68630000	Veranstaltungskosten	1.503,62	3.030	3.030	100,00	3.030,00
45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	283,47	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46500.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	1.220,15	1.530	1.530	100,00	1.530,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	35.889,62	18.800	18.800	100,00	18.800,00
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	35.898,45	18.800	18.800	100,00	18.800,00
45810.56220	Aus- und Fortbildung	-8,83	0	0	100,00	0,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
45570.55003	KFZ-Versicherungen	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.557,94	1.750	1.750	100,00	1.750,00
45310.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (06.03.03)	40,00	150	150	100,00	150,00
45700.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (06.03.03)	1.517,94	1.600	1.600	100,00	1.600,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
45570.55001	KFZ-Steuer	0,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	102.258,96	115.140	115.140	100,00	115.140,00
45310.70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten (06.03.03)	20.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn (06.03.03)	32.258,96	35.140	35.140	100,00	35.140,00
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	214.090	226.090	100,00	226.090,00
45310.70710	Zuschuß Verein Sorgentelefon (06.03.03)	4.090,00	4.090	4.090	100,00	4.090,00
45310.70740	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (06.03.03)	0,00	210.000	222.000	100,00	222.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.056,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
45310.78120	Täter-Opfer-Ausgleich (06.03.03)	6.056,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
71280001	Zuschuss Caritas	140.000,00	140.000	200.000	100,00	200.000,00
46510.70700	Zuschuß EB-Caritas (06.03.03)	140.000,00	140.000	200.000	100,00	200.000,00
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	474.965,51	652.050	652.050	100,00	652.050,00
45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	350.034,96	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	56.740,04	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	68.190,51	52.000	52.000	100,00	52.000,00
45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	0,00	50	50	100,00	50,00
72500001	Betreuungskosten	0,00	50	50	100,00	50,00
45350.76110	Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)	0,00	50	50	100,00	50,00
72500003	Pflegekosten ambulant nach	2.841,88	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45500.76110	Pflegekosten ambulant (06.03.03)	2.841,88	50.000	50.000	100,00	50.000,00

Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
72500005	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	5.071,87	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45530.76110	<i>Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)</i>	5.071,87	15.000	15.000	100,00	15.000,00
72500006	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45520.76110	<i>Tagessätze (06.03.03)</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
72500007	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	673.154,88	685.000	925.000	100,00	925.000,00
45310.76110	<i>Lernhilfen (06.03.03)</i>	0,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
45540.76110	<i>Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03)</i>	673.154,88	660.000	900.000	100,00	900.000,00
72500008	Pflegekosten § 33	1.178.214,32	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45560.76110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	1.178.214,32	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72500009	Betreutes Wohnen	471.173,50	405.000	450.000	100,00	450.000,00
45570.76110	<i>Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)</i>	295.730,83	5.000	50.000	100,00	50.000,00
45610.76110	<i>Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)</i>	175.442,67	400.000	400.000	100,00	400.000,00
72500010	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	2.006,83	150.000	100.000	100,00	100.000,00
45580.76110	<i>Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)</i>	2.006,83	150.000	100.000	100,00	100.000,00
72510001	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	149.785,83	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45340.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	149.785,83	200.000	200.000	100,00	200.000,00
72510002	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45360.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
72510003	Hilfe zur Erziehung nach § § 27 KJHG	347.341,79	400.000	600.000	100,00	600.000,00
45500.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	347.341,79	400.000	600.000	100,00	600.000,00
72510004	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	375.026,33	350.000	350.000	100,00	350.000,00
45550.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	375.026,33	350.000	350.000	100,00	350.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	8.453.381,62	8.030.680	8.200.000	100,00	8.200.000,00
45570.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)</i>	8.422.701,62	8.000.000	8.200.000	100,00	8.200.000,00
45570.77120	<i>Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus (06.03.03)</i>	30.680,00	30.680	0	100,00	0,00
72510006	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	130.631,68	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45600.77110	<i>Pflegekosten (06.03.03)</i>	130.631,68	500.000	500.000	100,00	500.000,00
72510007	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	917.933,45	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45610.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)</i>	917.933,45	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72510008	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	178.249,45	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45650.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)</i>	178.249,45	200.000	200.000	100,00	200.000,00
Gesamtaufwand						18.838.851,00
Unterdeckung des Produktes:						-15.715.951,00
Deckungsgrad des Produktes:						16,58 %

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Budget

02 51 Jugendamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Eltern
Kinder

Ziele

Sicherung der Rechte von Kindern

Leistung

06.03.04.01 Beratungsangebote und Unterhaltsdurchsetzung
06.03.04.99 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Verrechnungskostenträger)

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	100,00	0,00
45700.10020	"Adoptionsgebühren 51 (06.03.04)"	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	367,46	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40700.65023	Bürobedarf (06.03.04)	367,46	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
40700.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.04)	0,00	300	300	100,00	300,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	15	0	100,00	0,00
40700.54123	Reinigungskosten (06.03.04)	0,00	15	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	377.400	0	100,00	0,00
40715.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	377.400	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	23.300	2.100	100,00	2.100,00
40702.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.04)	0,00	23.300	2.100	100,00	2.100,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,02	0,00
40700.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende	0,00	0	0	18,02	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	161.800	135.900	100,00	135.900,00
40705.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	161.800	135.900	100,00	135.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	8.400	14.700	100,00	14.700,00
40701.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.04)	0,00	8.400	8.100	100,00	8.100,00
40705.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.04)	0,00	0	6.600	100,00	6.600,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40701.41003	Urlaubsgeld Beamte (06.03.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	97.700	0	100,00	0,00
40715.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	97.700	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.494,73	1.400	1.500	100,00	1.500,00
40715.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.04)	1.494,73	1.400	1.500	100,00	1.500,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	86.707,34	84.700	95.200	100,00	95.200,00
40705.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	86.707,34	84.700	95.200	100,00	95.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.592,65	7.900	5.000	100,00	5.000,00
40705.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.04)	4.592,65	7.900	5.000	100,00	5.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	116,37	100	100	100,00	100,00
40715.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	116,37	100	100	100,00	100,00

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	41.900	0	100,00	0,00
40715.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	41.900	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	8.300	0	100,00	0,00
40705.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	8.300	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
40715.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	200	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
40705.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40715.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
40715.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.03.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	200	100,00	200,00
40701.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.04)	0,00	0	200	100,00	200,00
68320000	Telefonkosten	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
68500000	Reisekosten	123,66	800	800	100,00	800,00
40700.65423	Dienstreisen (06.03.04)	123,66	800	800	100,00	800,00
Gesamtaufwand						263.537,00
Unterdeckung des Produktes:						-263.537,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

06.06.01

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

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verzahnung von praktischem und theoretischem Lernen in einer Produktionsschule. Teilnehmer arbeiten in einem Praxisprojekt (bspw. Verkauf). Begleitend dazu können sie den Hauptschulabschluss erwerben.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Beschäftigung/Qualifizierung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse von Teilnehmern.

Leistung

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

Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	60.000	100,00	60.000,00
40020.17000	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund (06.06.01)	0,00	0	60.000	100,00	60.000,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.600,00	360.000	220.000	100,00	220.000,00
40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01)	236.600,00	360.000	220.000	100,00	220.000,00
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	0	20,00	0,00
40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte 81	0,00	0	0	20,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	370.000	294.000	100,00	294.000,00
40020.16800	Persoanlkostenerstattungen Amt 81	0,00	370.000	294.000	100,00	294.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	0	0	100,00	0,00
02210.16402	Erstattung der Arbeitsverwaltung (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						574.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	320,00	0	0	100,00	0,00
40020.65023	Bürobedarf (06.06.01)	320,00	0	0	100,00	0,00
61660000	Wartungskosten	1.382,56	0	0	100,00	0,00
40020.67402	Sachaufwendung Projektverwaltung (06.06.01)	1.382,56	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.413,01	83.900	0	100,00	0,00
02210.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	64.413,01	66.000	0	100,00	0,00
40502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	17.900	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.222,06	3.600	0	100,00	0,00
40020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.06.01)	3.222,06	3.600	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	56.532,47	49.500	0	100,00	0,00
40020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	56.532,47	49.500	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	2.799,90	1.100	0	100,00	0,00
40020.41002	Sonderzahlung Beamte (06.06.01)	2.799,90	1.100	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.867,29	21.300	0	100,00	0,00
02210.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	13.867,29	17.500	0	100,00	0,00
40502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	3.800	0	100,00	0,00

Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.308,55	1.200	0	100,00	0,00
02210.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	-1.315,99	1.200	0	100,00	0,00
40502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	7,44	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	-2.374,88	38.200	0	100,00	0,00
40020.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	-2.374,88	38.200	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	201,96	0	300	100,00	300,00
40020.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	201,96	0	300	100,00	300,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.463,24	9.500	0	100,00	0,00
40020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	6.463,24	7.900	0	100,00	0,00
40502.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	1.600	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	678,50	100	700	100,00	700,00
40020.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.06.01)	678,50	100	700	100,00	700,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40502.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
40020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	323,00	0	300	100,00	300,00
40502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40020.46900	Personalnebenausgaben sonstige (06.06.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
40500.46900	Personalnebenausgaben sonstige	0,00	0	0	0,43	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	313,99	0	0	100,00	0,00
40020.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (06.06.01)	313,99	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	5.596,42	5.440	5.440	100,00	5.440,00
40020.65220	Telekomkosten allgemein (06.06.01)	5.596,42	5.440	5.440	100,00	5.440,00
68500000	Reisekosten	90,00	0	0	100,00	0,00
40020.65423	Dienstreisen (06.06.01)	90,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	220,00	0	0	100,00	0,00
40020.56223	Aus- und Fortbildung (06.06.01)	220,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	459.130,83	609.570	589.570	100,00	589.570,00

Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	321.295,83	440.000	420.000	100,00	420.000,00
40020.70551	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (06.06.01)	7.990,00	0	0	100,00	0,00
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	100.805,00	128.270	128.270	100,00	128.270,00
41000.70500	Erstausbildung GOAB (06.06.01)	29.040,00	36.300	36.300	100,00	36.300,00
49850.70712	Innovation Projekte Arbeitsförderung (06.06.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand						596.310,00
Unterdeckung des Produktes:						-22.310,00
Deckungsgrad des Produktes:						96,26 %

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

Überwachung und Überprüfung von Lebensmittelbetrieben einschließlich Produktkontrollen (Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung, Handelsklassenüberwachung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.
Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

Auftragsgrundlage

LFGB

Zielgruppe

Unternehmen

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.01.01 Überprüfung von Betrieben
- 07.02.01.02 Überprüfung von Erzeugnissen
- 07.02.01.99 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	10.929,20	12.600	12.600	100,00	12.600,00
50100.10020	Verwaltungsgebühren (07.02.01)	10.929,20	12.600	12.600	100,00	12.600,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.025,65	7.200	7.300	100,00	7.300,00
50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	25.025,65	7.200	7.200	100,00	7.200,00
50100.26020	Zwangsgelder (07.02.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	446.824,08	225.000	20.405	100,00	20.405,00
50100.17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)	40.399,92	9.000	20.405	100,00	20.405,00
50100.17110	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.01)	406.424,16	216.000	0	100,00	0,00
54810000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	100	100,00	100,00
50100.16112	Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors (07.02.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	192.700	100,00	192.700,00
50101.16800	Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.01)	0,00	0	192.700	100,00	192.700,00
					Gesamtertrag	233.105,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.373,19	1.152	1.152	100,00	1.152,00
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	1.373,19	1.152	1.152	100,00	1.152,00
60550000	Treibstoffe	564,17	1.050	1.050	100,00	1.050,00
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	564,17	1.050	1.050	100,00	1.050,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	261,54	550	550	100,00	550,00
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	261,54	550	550	100,00	550,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	317,87	930	930	100,00	930,00
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	317,87	930	930	100,00	930,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.849,27	511	511	100,00	511,00
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	1.849,27	511	511	100,00	511,00
61660000	Wartungskosten	0,00	238	238	100,00	238,00
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	0,00	238	238	100,00	238,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	206.667,23	172.300	38.100	100,00	38.100,00
50100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	206.667,23	172.300	38.100	100,00	38.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.536,78	9.470	2.100	100,00	2.100,00
50100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.01)	12.536,78	9.470	2.100	100,00	2.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	55.800	169.600	100,00	169.600,00
50101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	55.800	169.600	100,00	169.600,00
63211000	WG Beamte	0,00	800	8.100	100,00	8.100,00
50101.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.01)	0,00	800	8.100	100,00	8.100,00

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.301,44	36.000	10.100	100,00	10.100,00
50100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	50.301,44	36.000	10.100	100,00	10.100,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	580,04	600	600	100,00	600,00
50100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.01)	580,04	600	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	10.949,04	27.000	12.000	100,00	12.000,00
50101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	10.949,04	27.000	12.000	100,00	12.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	574,09	1.000	600	100,00	600,00
50101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.01)	574,09	1.000	600	100,00	600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
50100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.541,80	12.170	4.200	100,00	4.200,00
50100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	21.541,80	12.170	4.200	100,00	4.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.100	0	100,00	0,00
50101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.01)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	16,00	0	0	100,00	0,00
50100.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte	16,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.46900	Personalnebensausgaben sonstige (07.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	480	480	100,00	480,00
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	0,00	480	480	100,00	480,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	6.274,25	2.000	6.900	100,00	6.900,00
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	6.274,25	2.000	6.900	100,00	6.900,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	226,80	100	70	100,00	70,00
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	226,80	100	70	100,00	70,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.65520	Gerichtskosten 59	0,00	0	0	100,00	0,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,99	2.100	2.100	100,00	2.100,00
50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	1.680,99	2.100	2.100	100,00	2.100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.583,22	1.920	1.920	100,00	1.920,00
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	3.583,22	1.920	1.920	100,00	1.920,00
68320000	Telefonkosten	4.413,43	4.200	4.200	100,00	4.200,00

Produkt

07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	4.413,43	4.200	4.200	100,00	4.200,00
68500000	Reisekosten	2.275,47	550	1.500	100,00	1.500,00
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	2.275,47	550	1.500	100,00	1.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20,00	1.014	3.000	100,00	3.000,00
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	20,00	1.014	3.000	100,00	3.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	560	1.000	100,00	1.000,00
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	0,00	560	1.000	100,00	1.000,00
70300000	Kfz-Steuer	221,00	161	161	100,00	161,00
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	221,00	161	161	100,00	161,00
Gesamtaufwand						271.162,00
Unterdeckung des Produktes:						-38.057,00
Deckungsgrad des Produktes:						85,97 %

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

- a) Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz: Überprüfung der räumlichen, fachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis;
- b) Mitwirkung bei der Genehmigung von Tierversuchen;
- c) Überwachung privater und gewerblicher Tierhaltungen, Tiertransporte und von Tierversuchen. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Auftragsgrundlage

TierSG und weitere Verordnungen

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

Leistung

- 07.02.02.01 Überprüfung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Tierversuchen
- 07.02.02.02 Genehmigungen nach dem Tierschutzgesetz
- 07.02.02.99 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten) (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000014	Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0,00	0	100	100,00	100,00
50100.10021	Verwaltungsgebühren (07.02.02)	0,00	0	100	100,00	100,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	1.800	1.900	100,00	1.900,00
50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
50100.26021	Zwangsgelder (07.02.02)	0,00	0	100	100,00	100,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	87.900	12.240	100,00	12.240,00
50100.17101	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)	0,00	1.500	12.240	100,00	12.240,00
50100.17111	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.02)	0,00	86.400	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	77.075	100,00	77.075,00
50102.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	0,00	0	77.075	100,00	77.075,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	90	90	100,00	90,00
50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	0,00	90	90	100,00	90,00
Gesamtertrag						91.405,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9,47	576	576	100,00	576,00
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	9,47	576	576	100,00	576,00
60550000	Treibstoffe	0,00	150	150	100,00	150,00
50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	0,00	150	150	100,00	150,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	330	330	100,00	330,00
50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	0,00	330	330	100,00	330,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	558	558	100,00	558,00
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	0,00	558	558	100,00	558,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	73	73	100,00	73,00
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	0,00	73	73	100,00	73,00
61660000	Wartungskosten	0,00	34	34	100,00	34,00
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	0,00	34	34	100,00	34,00
61790005	Unterbringung von Tieren	124,95	658	5.000	100,00	5.000,00
50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	124,95	658	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	23.500	57.100	100,00	57.100,00
50101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	23.500	57.100	100,00	57.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.200	800	100,00	800,00
50102.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.02)	0,00	1.200	800	100,00	800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	27.900	42.700	100,00	42.700,00

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
50102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	27.900	42.700	100,00	42.700,00
63211000	WG Beamte	0,00	400	1.900	100,00	1.900,00
50102.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.02)	0,00	400	1.900	100,00	1.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.400	12.900	100,00	12.900,00
50101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	7.400	12.900	100,00	12.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	96,67	100	100	100,00	100,00
50101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.02)	96,67	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	5.478,04	13.500	6.000	100,00	6.000,00
50102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	5.478,04	13.500	6.000	100,00	6.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	328,06	500	400	100,00	400,00
50102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.02)	328,06	500	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.800	5.400	100,00	5.400,00
50101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	2.800	5.400	100,00	5.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500	0	100,00	0,00
50102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.02)	0,00	500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50101.46900	Personalnebensausgaben sonstige (07.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	0,00	360	360	100,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	800	2.000	100,00	2.000,00
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	0,00	800	2.000	100,00	2.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	80	70	100,00	70,00
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	0,00	80	70	100,00	70,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	100,00	300,00
50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	640	780	100,00	780,00
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	0,00	640	780	100,00	780,00
68320000	Telefonkosten	0,00	750	750	100,00	750,00
50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68500000	Reisekosten	0,00	330	500	100,00	500,00
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	0,00	330	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	338	1.000	100,00	1.000,00
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	0,00	338	1.000	100,00	1.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	80	420	100,00	420,00
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	0,00	80	420	100,00	420,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	23	23	100,00	23,00
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	0,00	23	23	100,00	23,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	1.178,24	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50100.67900	Innere Verrechnung k. E. (07.02.02)	1.178,24	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand						142.724,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.319,00
Deckungsgrad des Produktes:						64,04 %

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Budget

02 59 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

verantwortlich

Amt 59, Amtsleiter/in

Beschreibung

a) Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung sowie Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen (von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten). b) Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. c) Tierkörperbeseitigung: Überwachung der Entsorgung toter Tiere.

Auftragsgrundlage

TierSG mit den entsprechenden Verordnungen bzgl. einzelner Tierseuchen; Tierkörperbeseitigungsrecht

Zielgruppe

Halter von Tieren

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor: Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung / Übervorteilung

Leistung

- 07.02.03.01 Überprüfung von Tierhaltungen
- 07.02.03.02 Erteilung von Genehmigungen (u.a. Tierhandel, Tierzucht, Sittichzucht, Tieraussstellungen, Tierheime)
- 07.02.03.03 Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen
- 07.02.03.99 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
50100.10022	Verwaltungsgebühren (07.02.03)	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	0	200	100,00	200,00
50100.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
50100.26022	Zwangsgelder (07.02.03)	0,00	0	100	100,00	100,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0,00	134.100	8.165	100,00	8.165,00
50100.17102	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)	0,00	4.500	8.165	100,00	8.165,00
50100.17112	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Personalkosten) (07.02.03)	0,00	129.600	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	300	115.620	100,00	115.620,00
50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	0,00	300	115.620	100,00	115.620,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	0,00	10	10	100,00	10,00
Gesamtertrag						125.395,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	192	192	100,00	192,00
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	0,00	192	192	100,00	192,00
60550000	Treibstoffe	0,00	300	300	100,00	300,00
50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	0,00	300	300	100,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	220	2.720	100,00	2.720,00
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	372	372	100,00	372,00
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	0,00	372	372	100,00	372,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	146	146	100,00	146,00
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	0,00	146	146	100,00	146,00
61660000	Wartungskosten	0,00	68	68	100,00	68,00
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	0,00	68	68	100,00	68,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	282	2.000	100,00	2.000,00
50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	0,00	282	2.000	100,00	2.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	64.600	15.100	100,00	15.100,00
50102.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	64.600	15.100	100,00	15.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.900	100,00	3.900,00
50101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.03)	0,00	3.400	3.900	100,00	3.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	140.608,40	97.600	85.500	100,00	85.500,00
50100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	140.608,40	97.600	85.500	100,00	85.500,00

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63211000	WG Beamte	5.841,17	1.400	3.800	100,00	3.800,00
50100.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.03)	5.841,17	1.400	3.800	100,00	3.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	20.400	3.800	100,00	3.800,00
50102.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	20.400	3.800	100,00	3.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	252,84	300	300	100,00	300,00
50102.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.03)	252,84	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	19.163,04	47.200	21.100	100,00	21.100,00
50100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	19.163,04	47.200	21.100	100,00	21.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.066,15	1.800	1.200	100,00	1.200,00
50100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.03)	1.066,15	1.800	1.200	100,00	1.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.600	1.600	100,00	1.600,00
50102.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	7.600	1.600	100,00	1.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.564,00	1.900	1.700	100,00	1.700,00
50100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.03)	1.564,00	1.900	1.700	100,00	1.700,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	26,00	100	0	100,00	0,00
50100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	26,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50102.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.02.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	0	100,00	0,00
50100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.02.03)	350,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	0,00	360	360	100,00	360,00
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	1.200	2.000	100,00	2.000,00
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	0,00	1.200	2.000	100,00	2.000,00
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	20	70	100,00	70,00
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	0,00	20	70	100,00	70,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	100,00	600,00
50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	0,00	600	600	100,00	600,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	640	1.160	100,00	1.160,00

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	0,00	640	1.160	100,00	1.160,00
68320000	Telefonkosten	0,00	500	500	100,00	500,00
50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	0,00	500	500	100,00	500,00
68500000	Reisekosten	0,00	220	500	100,00	500,00
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	0,00	220	500	100,00	500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	338	1.000	100,00	1.000,00
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	0,00	338	1.000	100,00	1.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	160	280	100,00	280,00
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	0,00	160	280	100,00	280,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	46	46	100,00	46,00
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	0,00	46	46	100,00	46,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50100.67901	Innere Verrechnung k. E. (07.02.03)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
Gesamtaufwand						152.814,00
Unterdeckung des Produktes:						-27.419,00
Deckungsgrad des Produktes:						82,06 %

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Amts-/Zahn- und Vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Ausstellung von Zeugnissen/ Bescheinigungen, insbesondere für öffentliche Bedienstete im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis für Bund, Land und Stadt, z. B. Einstellungsuntersuchungen, Verbeamtungen, Dienstfähigkeiten, Pflichtstundenreduzierung, Sozialmedizinische Begutachtungen, z. B. Arbeitsfähigkeiten, Pflegegutachten, Gerichtsärztliche Begutachtungen, z.B. zu Fragen der Haft-, Verhandlungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit bei Unterhaltsangelegenheiten, Sonstige Begutachtungen: z.B. Einschulungsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen inklusive Sprachberatung. Heilpraktikerüberprüfungen, Begutachtungen im Leichenwesen, z.B. Amtsärztliche Leichenschau, Leichenpässe, Umbettungen u.a. Umweltmedizinische/ Umwelthygienische Begutachtungen, z. B. zu Bauleitplanungen, Immission und Emission

Auftragsgrundlage

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Behörden
Bevölkerung
Institutionen

Ziele

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

Leistung

07.03.01.01 Begutachtungen
07.03.01.99 Begutachtung gesundheitlicher Belange (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	198.662,51	190.000	200.000	100,00	200.000,00
50000.10021	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.01)	198.662,51	190.000	200.000	100,00	200.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.14121	Miete für Dienstwohnungen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen (07.03.01)	500,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.15350	Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						201.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.184,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
50000.65021	Bürobedarf (07.03.01)	1.184,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.099,48	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.01)	1.099,48	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.079,83	7.000	7.000	100,00	7.000,00
50000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.01)	4.079,83	7.000	7.000	100,00	7.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	20,00	0,00
50000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	0	0	20,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	150.000	248.400	100,00	248.400,00
50001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	150.000	248.400	100,00	248.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.100	10.500	100,00	10.500,00
50002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.01)	0,00	9.100	10.500	100,00	10.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	90.500	57.300	100,00	57.300,00
50001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	90.500	57.300	100,00	57.300,00
63211000	WG Beamte	0,00	5.000	4.000	100,00	4.000,00
50002.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.01)	0,00	5.000	4.000	100,00	4.000,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	34.900	56.000	100,00	56.000,00
50001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	34.900	56.000	100,00	56.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	617,23	700	600	100,00	600,00
50001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.01)	617,23	700	600	100,00	600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	61.150,83	50.300	67.200	100,00	67.200,00
50001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	61.150,83	50.300	67.200	100,00	67.200,00

Produkt

07.03.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.018,58	4.900	4.400	100,00	4.400,00
50001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.01)	4.018,58	4.900	4.400	100,00	4.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	33,30	0	0	100,00	0,00
50001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	33,30	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.600	23.600	100,00	23.600,00
50001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	15.600	23.600	100,00	23.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.300	0	100,00	0,00
50001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	4.300	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.214,00	25.555	25.555	100,00	25.555,00
50000.40003	Externe Personalkosten (07.03.01)	7.914,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
54600.40003	Externe Personalkosten (07.03.01)	3.300,00	3.310	3.310	100,00	3.310,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.884,09	5.388	5.388	100,00	5.388,00
50000.58020	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.01)	2.884,09	5.388	5.388	100,00	5.388,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	305,93	800	800	100,00	800,00
50000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.01)	305,93	800	800	100,00	800,00
68320000	Telefonkosten	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
68500000	Reisekosten	930,14	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	930,14	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250,81	3.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	250,81	3.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtaufwand						522.398,00
Unterdeckung des Produktes:						-321.398,00
Deckungsgrad des Produktes:						38,48 %

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, Berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

Leistung

07.03.02.01 Beratung und Präventionsmaßnahmen
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen
07.03.02.99 Gesundheitsförderung und Prävention (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	41.590,10	30.000	40.000	100,00	40.000,00
50000.10022	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.02)	41.590,10	30.000	40.000	100,00	40.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.14120	Miete für Dienstwohnungen (07.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						40.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.337,09	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.65020	Bürobedarf (07.03.02)	2.337,09	2.500	2.500	100,00	2.500,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.784,16	2.960	2.960	100,00	2.960,00
50000.58040	"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.02)"	1.784,16	2.960	2.960	100,00	2.960,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.979,26	2.000	2.000	100,00	2.000,00
50000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.02)	1.979,26	2.000	2.000	100,00	2.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	312	312	100,00	312,00
50000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.02)	0,00	312	312	100,00	312,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.031,83	2.000	2.500	100,00	2.500,00
50000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.02)	2.031,83	2.000	2.500	100,00	2.500,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	40,00	0,00
50000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb	0,00	0	0	40,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	744.338,57	441.700	451.900	100,00	451.900,00
50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	744.338,57	441.700	451.900	100,00	451.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.401,39	27.200	29.900	100,00	29.900,00
50000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.02)	45.401,39	27.200	29.900	100,00	29.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	438.367,45	143.900	274.200	100,00	274.200,00
50000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	438.367,45	143.900	274.200	100,00	274.200,00
63211000	WG Beamte	20.924,71	8.000	11.300	100,00	11.300,00
50000.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.02)	20.924,71	8.000	11.300	100,00	11.300,00
63221000	UG Beamte	249,26	200	200	100,00	200,00
50000.41003	Urlaubsgeld Beamte (07.03.02)	249,26	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.140,37	97.100	99.700	100,00	99.700,00
50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	157.140,37	97.100	99.700	100,00	99.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.606,27	1.800	1.600	100,00	1.600,00

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
50000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.02)	1.606,27	1.800	1.600	100,00	1.600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	96.934,32	80.000	130.400	100,00	130.400,00
50000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	96.934,32	80.000	130.400	100,00	130.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.396,93	7.800	7.000	100,00	7.000,00
50000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.02)	6.396,93	7.800	7.000	100,00	7.000,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	62,22	100	100	100,00	100,00
50000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	62,22	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.617,89	39.500	43.200	100,00	43.200,00
50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	70.617,89	39.500	43.200	100,00	43.200,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	41.512,94	6.800	45.100	100,00	45.100,00
50000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	41.512,94	6.800	45.100	100,00	45.100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	142,00	0	200	100,00	200,00
50000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	142,00	0	200	100,00	200,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-485,00	800	0	100,00	0,00
50000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	-485,00	800	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	0	100,00	0,00
50000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	26,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (07.03.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	900	700	100,00	700,00
50000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.02)	0,00	900	700	100,00	700,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	19.278,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
50001.40003	Externe Personalkosten (07.03.02)	19.278,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
50000.56230	Qualitätszirkel Gesundheit Offenbach (07.03.02)	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.791,60	3.994	3.994	100,00	3.994,00
50000.58021	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.02)	1.791,60	3.994	3.994	100,00	3.994,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	999,68	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.02)	999,68	1.500	1.500	100,00	1.500,00
68320000	Telefonkosten	12.666,35	14.525	14.525	100,00	14.525,00
50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	12.666,35	14.525	14.525	100,00	14.525,00
68500000	Reisekosten	998,66	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	998,66	1.500	1.500	100,00	1.500,00

Produkt

07.03.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.167,10	1.500	5.000	100,00	5.000,00
50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	5.167,10	1.500	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand						1.162.536,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.122.536,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,44 %

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Budget

02 53 Stadtgesundheitsamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 53, Amtsleiter/in

Beschreibung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie Einleitung entsprechender Maßnahmen, z. B. bei Tuberkulose (TBC), Hepatitis u.a.. Überwachung von Einrichtungen im Hinblick auf Hygieneanforderungen gemäß Infektionsschutzgesetz, z.B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, Arztpraxen, Rettungsdienste, Friedhöfe, sonstige Einrichtungen. Überwachung von Trinkwasser und Badegewässern. Medizinalaufsicht, z.B. über Hebammen u.a. medizinische Hilfsberufe.

Auftragsgrundlage

IfSG, u. a. Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bevölkerung
Einrichtungen
Institutionen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Gesundheit der Bevölkerung

Leistung

07.03.03.01 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
07.03.03.02 Überwachung
07.03.03.99 Gesundheitsschutz (Verrechnungskostenträger)

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	2.446,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.10023	<i>Verwaltungsgebühren für Begehungen (07.03.03)</i>	2.446,80	2.500	2.500	100,00	2.500,00
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	320,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
50000.10020	<i>Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO (07.03.03)</i>	320,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	0	0	100,00	0,00
50000.14122	<i>Miete für Dienstwohnungen (07.03.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						7.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.361,94	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65022	<i>Bürobedarf (07.03.03)</i>	2.361,94	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.226,61	2.960	2.960	100,00	2.960,00
50000.58041	<i>"Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.03)"</i>	1.226,61	2.960	2.960	100,00	2.960,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.515,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.59022	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.03)</i>	1.515,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	78	78	100,00	78,00
50000.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.03)</i>	0,00	78	78	100,00	78,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.967,56	3.800	3.800	100,00	3.800,00
50000.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.03)</i>	3.967,56	3.800	3.800	100,00	3.800,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	40,00	0,00
50000.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb</i>	0,00	0	0	40,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	159.000	162.700	100,00	162.700,00
50002.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	0,00	159.000	162.700	100,00	162.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.600	16.700	100,00	16.700,00
50001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.03)</i>	0,00	9.600	16.700	100,00	16.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	95.700	79.600	100,00	79.600,00
50002.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)</i>	0,00	95.700	79.600	100,00	79.600,00
63211000	WG Beamte	0,00	5.300	2.900	100,00	2.900,00
50001.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (07.03.03)</i>	0,00	5.300	2.900	100,00	2.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.900	32.800	100,00	32.800,00
50002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	0,00	36.900	32.800	100,00	32.800,00

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	654,41	700	700	100,00	700,00
50002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.03)</i>	654,41	700	700	100,00	700,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	64.691,65	53.200	71.100	100,00	71.100,00
50002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)</i>	64.691,65	53.200	71.100	100,00	71.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.264,62	5.200	4.700	100,00	4.700,00
50002.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.03)</i>	4.264,62	5.200	4.700	100,00	4.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	19,66	100	0	100,00	0,00
50002.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	19,66	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	16.500	15.400	100,00	15.400,00
50002.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	0,00	16.500	15.400	100,00	15.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.500	0	100,00	0,00
50002.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.03)</i>	0,00	4.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
50002.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (07.03.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	200	100,00	200,00
50001.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.03)</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.008,79	7.988	7.488	100,00	7.488,00
50000.58022	<i>Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.03)</i>	3.008,79	7.988	7.488	100,00	7.488,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.512,54	2.700	2.700	100,00	2.700,00
50000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.03)</i>	2.512,54	2.700	2.700	100,00	2.700,00
68320000	Telefonkosten	0,00	3.092	3.092	100,00	3.092,00
50000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (07.03.03)</i>	0,00	3.092	3.092	100,00	3.092,00
68500000	Reisekosten	597,54	1.030	1.030	100,00	1.030,00
50000.65422	<i>Dienstreisen (07.03.03)</i>	597,54	1.030	1.030	100,00	1.030,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	563,49	3.500	2.000	100,00	2.000,00
50000.56222	<i>Aus- und Fortbildung (07.03.03)</i>	563,49	3.500	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

07.03.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	07.03.03	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100,00	100	100	100,00	100,00
50000.66110	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk- Rhein-Main	100,00	100	100	100,00	100,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	100,00	0,00
50000.71700	Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk- Rhein-Main	1.000,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						412.548,00
Unterdeckung des Produktes:						-405.048,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,82 %

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine

Ziele

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

Leistung

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen
08.01.01.99 Sportförderung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	639,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	639,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50900005	Teilnahmeentgelte	43.312,80	35.000	35.000	100,00	35.000,00
55000.11420	Lehrgangsgebühren (08.01.01)	43.312,80	35.000	35.000	100,00	35.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	458,15	0	0	100,00	0,00
56100.14220	Hallenmiete (08.01.01)	458,15	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.760,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	1.760,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	35.425,71	32.500	32.500	100,00	32.500,00
55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	35.425,71	32.500	32.500	100,00	32.500,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.16900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
Gesamtertrag						77.670,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	1.080	150,00	1.080,00
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	0,00	1.000	1.080	100,00	1.080,00
56100.65020	Bürobedarf 52	0,00	0	0	50,00	0,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	120	100,00	120,00
87110.65870	Parkkostenersatz für Sportkommission (08.01.01)	0,00	120	120	100,00	120,00
61660000	Wartungskosten	0,00	1.320	1.320	200,00	1.320,00
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	0,00	1.320	1.320	100,00	1.320,00
55000.52032	Konzeption und Entwicklung Hallenbelegungsplan (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	10,00	0,00
56000.67520	Reinigung	0,00	0	0	10,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.152,00	0	0	100,00	0,00
55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	1.152,00	0	0	100,00	0,00
61790006	Hausmeisterdienste	110.529,07	125.000	125.000	100,00	125.000,00
55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	110.529,07	125.000	125.000	100,00	125.000,00
55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.850,41	63.700	73.200	100,00	73.200,00
55000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	126.850,41	63.700	73.200	100,00	73.200,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.313,36	4.200	5.000	100,00	5.000,00
55000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.01.01)	8.313,36	4.200	5.000	100,00	5.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	89.664,60	48.200	61.000	100,00	61.000,00
55000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)	89.664,60	48.200	61.000	100,00	61.000,00
63211000	WG Beamte	4.560,54	2.400	3.100	100,00	3.100,00
55000.41002	Sonderzahlung Beamte (08.01.01)	4.560,54	2.400	3.100	100,00	3.100,00
63221000	UG Beamte	71,24	100	100	100,00	100,00
55000.41003	Urlaubsgeld Beamte (08.01.01)	71,24	100	100	100,00	100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.558,98	13.400	15.000	100,00	15.000,00
55000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	26.558,98	13.400	15.000	100,00	15.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	252,84	300	300	100,00	300,00
55000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.01.01)	252,84	300	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	23.751,05	25.900	26.100	100,00	26.100,00
55000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)	23.751,05	25.900	26.100	100,00	26.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.870,41	2.300	3.100	100,00	3.100,00
55000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.01.01)	2.870,41	2.300	3.100	100,00	3.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	15,10	0	0	100,00	0,00
55000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	15,10	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.518,65	5.800	6.600	100,00	6.600,00
55000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	11.518,65	5.800	6.600	100,00	6.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	7.166,50	3.200	7.800	100,00	7.800,00
55000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.01.01)	7.166,50	3.200	7.800	100,00	7.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	0	100,00	0,00
55000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.01.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	4.440	4.450	100,00	4.450,00
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	0,00	4.440	4.450	100,00	4.450,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	820	880	100,00	880,00
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	0,00	820	880	100,00	880,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	10.482,15	12.000	12.500	100,00	12.500,00
56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	10.482,15	12.000	12.500	100,00	12.500,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	2.380,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	260	260	100,00	260,00
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	42,00	260	260	100,00	260,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.784	1.784	100,00	1.784,00
55000.65221	Telekomkosten allgemein (08.01.01)	0,00	1.784	1.784	100,00	1.784,00
68500000	Reisekosten	0,00	520	600	100,00	600,00
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	520	600	100,00	600,00
56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	113.604,94	100.000	135.000	100,00	135.000,00
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	104.897,73	100.000	135.000	100,00	135.000,00
55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	5.258,68	0	0	100,00	0,00
55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	3.448,53	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	288	320	100,00	320,00
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	0,00	288	320	100,00	320,00
69091000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	18	24	100,00	24,00
55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	0,00	18	24	100,00	24,00
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	867.739,08	868.760	915.000	112,50	915.000,00
55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	181.213,50	180.730	181.000	100,00	181.000,00
55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	49.925,60	50.030	51.000	100,00	51.000,00
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4.600,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	61.999,98	62.000	62.000	100,00	62.000,00
55000.71750	Projekt- und Konzeptarbeit (08.01.01)	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
55000.71760	Zuschuss "Nutzer am Wiener Ring" (08.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	100.000,00	100.000	100.000	100,00	100.000,00
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	30.000,00	30.000	35.000	100,00	35.000,00
57200.71700	Zuschuß für Waldschwimmbad Rosenhöhe (08.01.01)	440.000,00	440.000	440.000	100,00	440.000,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.67510	Verwaltungskosten GBO	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	4.503,29	3.070	3.200	100,00	3.200,00
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und - gaben (08.01.01)	4.503,29	3.070	3.200	100,00	3.200,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	11.250,00	11.250	11.250	100,00	11.250,00
55000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	7.670,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
56000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	3.580,00	3.580	3.580	100,00	3.580,00
Gesamtaufwand						1.417.088,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.339.418,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,48 %

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Budget

01 49 Forum Kultur und Sport / Dez. I

verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

Beschreibung

Sportstätten und Hallen (Jahnhalle): Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung wie Training und Wettkämpfe (Dauer- und Einzelbelegung) sowie sonstige Nutzung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. Unterhaltung und Pflege von Sportstätten jeglicher Art.
Schultheis-Weiher: Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Badesees.

Zielgruppe

Bürger/innen
Gruppen und Vereine
Institutionen
Verbände

Ziele

Sicherstellung der Trainingsmöglichkeiten und Durchführung von Sportwettkämpfen aller Art für Vereins- und Freizeitsport. Instandhaltung und Pflege der Sportstätten (außer Schulturnhallen). Unterhaltung und Betrieb eines Badesees als attraktive, hygienische und sichere Freizeiteinrichtung mit hohem Erholungswert.

Leistung

08.02.01.01 Betrieb und Pflege von Sportstätten
08.02.01.02 Betrieb und Pflege eines Badesees
08.02.01.99 Sportstätten und Badeseen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	2.198,65	3.660	3.660	100,00	3.660,00
56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	2.198,65	3.660	3.660	100,00	3.660,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	25.219,60	16.000	16.000	100,00	16.000,00
56000.14120	Miete für Dienstwohnungen (08.02.01)	23.369,60	16.000	16.000	100,00	16.000,00
56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
56000.14420	Nutzungsentgelter und Miete für Sportanlagen (08.02.01)	1.850,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.361,00	27.460	23.000	100,00	23.000,00
56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	21.286,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage (08.02.01)	75,00	4.460	0	100,00	0,00
56100.11830	Energiekostenersatz (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	42.660,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.104,85	1.500	1.620	150,00	1.620,00
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	2.104,85	1.500	1.620	100,00	1.620,00
56100.65020	Bürobedarf 52	0,00	0	0	50,00	0,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
56020.64320	Umsatzsteuer 20	0,00	0	0	100,00	0,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.271.095,03	1.431.100	1.363.000	100,00	1.363.000,00
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	1.220.097,52	1.380.100	1.312.000	100,00	1.312.000,00
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	39.997,51	40.000	40.000	100,00	40.000,00
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
61660000	Wartungskosten	2.963,10	1.980	1.980	100,00	1.980,00
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	2.963,10	1.980	1.980	100,00	1.980,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	90,00	0,00
56000.67520	Reinigung	0,00	0	0	90,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.359,42	5.380	5.380	100,00	5.380,00
56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	5.359,42	5.380	5.380	100,00	5.380,00
61790006	Hausmeisterdienste	128.529,97	116.000	130.000	100,00	130.000,00
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	128.529,97	116.000	130.000	100,00	130.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	98.900	69.200	100,00	69.200,00
55001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	63.700	0	100,00	0,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
56000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	69.200	100,00	69.200,00
59300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	35.200	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	6.400	4.700	100,00	4.700,00
55001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.02.01)	0,00	4.200	0	100,00	0,00
56000.41402	Sonderzahlung Angestellte (08.02.01)	0,00	0	4.700	100,00	4.700,00
59300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (08.02.01)	0,00	2.200	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	33.900	22.300	100,00	22.300,00
55001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	33.900	0	100,00	0,00
56000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	0	22.300	100,00	22.300,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.700	1.200	100,00	1.200,00
55001.41002	Sonderzahlung Beamte (08.02.01)	0,00	1.700	0	100,00	0,00
56000.41002	Sonderzahlung Beamte (08.02.01)	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.41003	Urlaubsgeld Beamte (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	21.100	14.100	100,00	14.100,00
55001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	13.400	0	100,00	0,00
56000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	14.100	100,00	14.100,00
59300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	7.700	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	423,88	500	500	100,00	500,00
55001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	252,84	300	300	100,00	300,00
59300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	16.550,37	18.200	18.200	100,00	18.200,00
55001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	16.550,37	18.200	18.200	100,00	18.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.968,28	1.600	2.200	100,00	2.200,00
55001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.02.01)	1.968,28	1.600	2.200	100,00	2.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,40	0	0	100,00	0,00
55001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	8,72	0	0	100,00	0,00
59300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	4,68	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	8.900	6.300	100,00	6.300,00
55001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	5.800	0	100,00	0,00
56000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	6.300	100,00	6.300,00
59300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	3.100	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.200	0	100,00	0,00
55001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	2.200	0	100,00	0,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
55001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
55001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
55001.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
55001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
55000.68021	Abschreibungen auf andere Anlagen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.064,73	1.230	1.320	100,00	1.320,00
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	2.064,73	1.230	1.320	100,00	1.320,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	598,56	390	390	100,00	390,00
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	598,56	390	390	100,00	390,00
68320000	Telefonkosten	2.766,93	3.650	3.650	100,00	3.650,00
55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	2.766,93	3.650	3.650	100,00	3.650,00
68500000	Reisekosten	1.997,01	880	900	100,00	900,00
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	1.997,01	880	900	100,00	900,00
56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	29.750,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01)	29.750,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	720,00	432	680	100,00	680,00
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	720,00	432	680	100,00	680,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	100,00	0,00
56020.54320	Brandversicherung 52	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	42	56	100,00	56,00
55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	55,00	42	56	100,00	56,00
				Gesamtaufwand		1.677.676,00
				Unterdeckung des Produktes:		-1.635.016,00
				Deckungsgrad des Produktes:		2,54 %

Produkt

09.01.01

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

Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV

Zielgruppe

Bauherren/innen

Ziele

Schaffung von bebauungsfähigen Grundstücken

Leistung

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

Produkt

09.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	5.320,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
61200.10020	<i>Verwaltungsgebühren (09.01.01)</i>	5.320,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0		0,00
63110.34000	<i>Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63110.34010	<i>Bürger-Ost/Mainzer Ring umlegungsbedingter Ausgleich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63110.34020	<i>Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63110.34030	<i>"In den Weingärten" umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
87640.34000	<i>Geldausgleich Umlegungsverfahren Hafen (SOH)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	6.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	126,97	200	200	100,00	200,00
61200.65021	<i>Bürobedarf (09.01.01)</i>	126,97	200	200	100,00	200,00
60550000	Treibstoffe	758,42	700	700	100,00	700,00
61200.55006	<i>KFZ-Treibstoffe (09.01.01)</i>	758,42	700	700	100,00	700,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.395,94	5.000	7.200	100,00	7.200,00
61200.59021	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)</i>	2.020,47	3.400	5.200	100,00	5.200,00
61400.59021	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)</i>	375,47	1.600	2.000	100,00	2.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	368,50	380	400	100,00	400,00
61200.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.01)</i>	368,50	380	400	100,00	400,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	198,53	210	420	100,00	420,00
61200.52021	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)</i>	198,53	210	420	100,00	420,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	984,30	400	800	100,00	800,00
61200.55004	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)</i>	984,30	400	800	100,00	800,00
61660000	Wartungskosten	4.646,06	5.500	6.000	100,00	6.000,00
61200.52031	<i>EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.01)</i>	4.646,06	5.500	6.000	100,00	6.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.519,25	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.93590	<i>Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)</i>	-1.519,25	5.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	133.200	185.100	100,00	185.100,00
61201.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	0,00	133.200	185.100	100,00	185.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	8.800	3.500	100,00	3.500,00
61202.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.01)</i>	0,00	8.800	3.500	100,00	3.500,00

Produkt

09.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	317.001,16	107.600	110.300	100,00	110.300,00
61200.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)</i>	<i>317.001,16</i>	<i>107.600</i>	<i>110.300</i>	<i>100,00</i>	<i>110.300,00</i>
63211000	WG Beamte	14.624,81	6.200	4.950	100,00	4.950,00
61200.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (09.01.01)</i>	<i>14.624,81</i>	<i>6.200</i>	<i>4.950</i>	<i>100,00</i>	<i>4.950,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	32.900	40.800	100,00	40.800,00
61201.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.900</i>	<i>40.800</i>	<i>100,00</i>	<i>40.800,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	609,79	800	600	100,00	600,00
61201.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.01)</i>	<i>609,79</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	62.905,48	42.900	78.100	100,00	78.100,00
61200.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)</i>	<i>62.905,48</i>	<i>42.900</i>	<i>78.100</i>	<i>100,00</i>	<i>78.100,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.576,81	6.100	6.100	100,00	6.100,00
61200.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.01)</i>	<i>5.576,81</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>100,00</i>	<i>6.100,00</i>
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	35,44	100	0	100,00	0,00
61201.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	<i>35,44</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	14.200	17.500	100,00	17.500,00
61201.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200</i>	<i>17.500</i>	<i>100,00</i>	<i>17.500,00</i>
64901000	Beihilfen Bezügebereich	14.155,50	5.300	15.400	100,00	15.400,00
61200.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.01)</i>	<i>14.155,50</i>	<i>5.300</i>	<i>15.400</i>	<i>100,00</i>	<i>15.400,00</i>
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
61201.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	0	100,00	0,00
61200.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.01)</i>	<i>16,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	41,40	0,00
61200.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41,40</i>	<i>0,00</i>
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.41401	<i>Entgelt für Auszubildende (09.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.190,84	500	500	100,00	500,00
61200.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.01)</i>	<i>2.190,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>

Produkt

09.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	331,40	600	600	100,00	600,00
61200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.01)	331,40	600	600	100,00	600,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
68500000	Reisekosten	290,96	400	400	100,00	400,00
61200.65420	Dienstreisen (09.01.01)	290,96	400	400	100,00	400,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.068,93	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.01)	1.068,93	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	558,40	650	650	100,00	650,00
61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	558,40	650	650	100,00	650,00
70300000	Kfz-Steuer	135,00	200	200	100,00	200,00
61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	135,00	200	200	100,00	200,00
Gesamtaufwand						488.570,00
Unterdeckung des Produktes:						-482.070,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,33 %

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, PlanzV

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

Leistung

- 09.01.02.01 Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.02 Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.03 Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters
- 09.01.02.99 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000017	Vermessungsgebühren	186.393,01	100.000	60.000	100,00	60.000,00
61200.10220	<i>Vermessungsgebühren (09.01.02)</i>	<i>186.393,01</i>	<i>100.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>	<i>60.000,00</i>
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.15840	<i>Umsatzsteuer Erstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						60.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60550000	Treibstoffe	515,44	1.100	1.100	100,00	1.100,00
61200.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (09.01.02)</i>	<i>515,44</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	104,21	0	0	100,00	0,00
61400.59022	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.02)</i>	<i>104,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	560,21	570	600	100,00	600,00
61200.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.02)</i>	<i>560,21</i>	<i>570</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.034,37	18.900	18.900	100,00	18.900,00
61200.64320	<i>Umsatzsteuer (09.01.02)</i>	<i>2.034,37</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>100,00</i>	<i>18.900,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.876,44	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61200.52820	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.02)</i>	<i>1.876,44</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	148,06	500	500	100,00	500,00
61200.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02)</i>	<i>148,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
61660000	Wartungskosten	2.147,06	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52032	<i>EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.02)</i>	<i>2.147,06</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	146.900	51.400	100,00	51.400,00
61202.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>146.900</i>	<i>51.400</i>	<i>100,00</i>	<i>51.400,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	9.700	12.900	100,00	12.900,00
61201.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700</i>	<i>12.900</i>	<i>100,00</i>	<i>12.900,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	136.100	204.500	100,00	204.500,00
61201.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>136.100</i>	<i>204.500</i>	<i>100,00</i>	<i>204.500,00</i>
63211000	WG Beamte	0,00	6.000	9.600	100,00	9.600,00
61201.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (09.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>9.600</i>	<i>100,00</i>	<i>9.600,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	36.300	10.200	100,00	10.200,00
61202.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>36.300</i>	<i>10.200</i>	<i>100,00</i>	<i>10.200,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	676,72	800	700	100,00	700,00
61202.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.02)</i>	<i>676,72</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	60.758,36	70.400	71.300	100,00	71.300,00
61201.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)</i>	<i>60.758,36</i>	<i>70.400</i>	<i>71.300</i>	<i>100,00</i>	<i>71.300,00</i>

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.412,78	5.900	5.900	100,00	5.900,00
61201.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.02)</i>	5.412,78	5.900	5.900	100,00	5.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	28,62	100	0	100,00	0,00
61202.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	28,62	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.700	4.600	100,00	4.600,00
61202.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	0,00	15.700	4.600	100,00	4.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	5.100	0	100,00	0,00
61201.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.02)</i>	0,00	5.100	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
61202.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	0,00	200	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	39,98	0,00
61200.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen</i>	0,00	0	0	39,98	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
61201.41401	<i>Entgelt für Auszubildende (09.01.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
61201.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.02)</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
67300002	Sonstige Gebühren	8.234,94	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61200.57010	<i>Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung (09.01.02)</i>	8.234,94	6.000	6.000	100,00	6.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	196,00	100	100	100,00	100,00
61200.65121	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.02)</i>	196,00	100	100	100,00	100,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
61200.65222	<i>Telekomkosten allgemein (09.01.02)</i>	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
68500000	Reisekosten	66,08	200	200	100,00	200,00
61200.65421	<i>Dienstreisen (09.01.02)</i>	66,08	200	200	100,00	200,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	564,40	650	650	100,00	650,00
61200.55003	<i>Kfz-Versicherungen (09.01.02)</i>	564,40	650	650	100,00	650,00
70300000	Kfz-Steuer	178,66	200	200	100,00	200,00
61200.55001	<i>KFZ-Steuer (09.01.02)</i>	178,66	200	200	100,00	200,00
Gesamtaufwand						407.251,00
Unterdeckung des Produktes:						-347.251,00

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
						14,73 %

Deckungsgrad des Produktes:

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

Auftragsgrundlage

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

Zielgruppe

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

Ziele

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

Leistung

09.01.03.01 Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge
09.01.03.02 Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes
09.01.03.03 Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)
09.01.03.99 Grundstückswertermittlung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
.	Sachkonto fehlt	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	0,00	0	0	100,00	0,00
51000018	Gutachtergebühren	30.866,65	40.000	40.000	100,00	40.000,00
61200.10720	Gutachtergebühren (09.01.03)	30.866,65	40.000	40.000	100,00	40.000,00
Gesamtertrag						40.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	473,38	900	1.000	100,00	1.000,00
61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	388,37	900	1.000	100,00	1.000,00
61400.59023	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	85,01	0	0	100,00	0,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	3.383,56	6.450	6.500	100,00	6.500,00
61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)	3.383,56	6.450	6.500	100,00	6.500,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	0	100,00	0,00
61200.40004	Externe Personalkosten 62	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	210	0	100,00	0,00
61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	0,00	210	0	100,00	0,00
61660000	Wartungskosten	2.786,06	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52033	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.03)	2.786,06	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	64.300	379.300	100,00	379.300,00
61203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	64.300	379.300	100,00	379.300,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.200	25.000	100,00	25.000,00
61203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.03)	0,00	4.200	25.000	100,00	25.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	38.700	81.800	100,00	81.800,00
61202.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	0,00	38.700	81.800	100,00	81.800,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.700	3.700	100,00	3.700,00
61202.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.03)	0,00	1.700	3.700	100,00	3.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	15.900	80.400	100,00	80.400,00
61203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	15.900	80.400	100,00	80.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	297,46	400	300	100,00	300,00
61203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.03)	297,46	400	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	17.306,27	20.000	25.800	100,00	25.800,00
61202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)	17.306,27	20.000	25.800	100,00	25.800,00

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.03	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,23	1.700	1.700	100,00	1.700,00
61202.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.03)</i>	1.558,23	1.700	1.700	100,00	1.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	53,41	0	100	100,00	100,00
61203.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	53,41	0	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.800	35.800	100,00	35.800,00
61203.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	0,00	6.800	35.800	100,00	35.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500	0	100,00	0,00
61202.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.03)</i>	0,00	1.500	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
61203.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	11,38	0,00
61200.46800	<i>Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen</i>	0,00	0	0	11,38	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61202.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.41401	<i>Entgelt für Auszubildende (09.01.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	200	100,00	200,00
61202.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.03)</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.981,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
61200.40003	<i>Externe Personalkosten (09.01.03)</i>	3.981,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	287,80	200	200	100,00	200,00
61200.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.03)</i>	287,80	200	200	100,00	200,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65223	<i>Telekomkosten allgemein (09.01.03)</i>	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
68500000	Reisekosten	79,50	200	200	100,00	200,00
61200.65422	<i>Dienstreisen (09.01.03)</i>	79,50	200	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	296,77	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61200.56221	<i>Aus- und Fortbildung (09.01.03)</i>	296,77	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtaufwand						655.650,00
Unterdeckung des Produktes:						-615.650,00
Deckungsgrad des Produktes:						6,10 %

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Budget

01 62 Vermessungsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 62, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

Leistung

- 09.01.04.01 Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.02 Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.03 Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung)
- 09.01.04.99 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Verrechnungskostenträger)

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	26.026,72	30.000	30.000	100,00	30.000,00
61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04)	26.026,72	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	250	0	100,00	0,00
61200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 62	0,00	250	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						30.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	113,77	300	250	100,00	250,00
61200.65020	Bürobedarf (09.01.04)	113,77	300	250	100,00	250,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.546,88	4.200	2.500	100,00	2.500,00
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	3.039,23	4.200	2.500	100,00	2.500,00
61400.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	507,65	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.179,02	2.910	2.920	100,00	2.920,00
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	397,06	410	420	100,00	420,00
61200.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.04)	781,96	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61660000	Wartungskosten	16.465,41	18.000	18.000	100,00	18.000,00
61200.52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.04)	16.465,41	18.000	18.000	100,00	18.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	699.569,62	285.400	116.800	100,00	116.800,00
61200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	699.569,62	285.400	116.800	100,00	116.800,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	43.124,03	18.900	6.600	100,00	6.600,00
61200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.04)	43.124,03	18.900	6.600	100,00	6.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	24.200	35.000	100,00	35.000,00
61203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	24.200	35.000	100,00	35.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.100	1.600	100,00	1.600,00
61203.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.04)	0,00	1.100	1.600	100,00	1.600,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150.146,97	72.100	27.500	100,00	27.500,00
61200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	150.146,97	72.100	27.500	100,00	27.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.137,78	1.400	1.100	100,00	1.100,00
61200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.04)	1.137,78	1.400	1.100	100,00	1.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	10.970,69	12.800	14.400	100,00	14.400,00
61203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	10.970,69	12.800	14.400	100,00	14.400,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	984,14	1.100	1.100	100,00	1.100,00

Produkt

09.01.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.04)	984,14	1.100	1.100	100,00	1.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	50,84	100	100	100,00	100,00
61200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	50,84	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.763,46	28.500	11.800	100,00	11.800,00
61200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	66.763,46	28.500	11.800	100,00	11.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	900	0	100,00	0,00
61203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	483,50	300	600	100,00	600,00
61200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	483,50	300	600	100,00	600,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	42,00	0	0	100,00	0,00
61200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	42,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	7,24	0,00
61200.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen	0,00	0	0	7,24	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
65081000	Ausbildungskosten	-16.268,11	0	0	100,00	0,00
61200.41401	Entgelt für Auszubildende (09.01.04)	-16.268,11	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61203.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.04)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	112,00	300	300	100,00	300,00
61200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.04)	112,00	300	300	100,00	300,00
68320000	Telefonkosten	8.196,14	7.670	7.670	100,00	7.670,00
61200.65220	Telekomkosten allgemein (09.01.04)	8.196,14	7.670	7.670	100,00	7.670,00
68500000	Reisekosten	214,98	200	200	100,00	200,00
61200.65423	Dienstreisen (09.01.04)	214,98	200	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.667,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56222	Aus- und Fortbildung (09.01.04)	1.667,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtaufwand						250.440,00
Unterdeckung des Produktes:						-220.440,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,98 %

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Durchführung von Teilprojekten in der östlichen Innenstadt im Rahmen der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS).

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Bewohner der östlichen Innenstadt

Ziele

Verbesserung der Sozialstruktur, städtebauliche Aufwertung der östlichen Innenstadt.

Leistung

09.01.05.01 HEGISS - Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung des Projekts
09.01.05.02 HEGISS - Projektverwaltung
09.01.05.03 HEGISS - Steuerung der Teilprojekte (in Kooperation mit Amt 60)
09.01.05.04 HEGISS - Maßnahmen der sozialen Stadtentwicklung und Integration
09.01.05.99 "Projekt ""HEGISS"" (Verrechnungskostenträger)"

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	0	80,00	0,00
40020.16410	Erstattung ESF geförderter Projekte 81	0,00	0	0	80,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	14.581,24	15.000	15.000	100,00	15.000,00
49860.51000	Nutzung und Vermarktung Wetterpark (09.01.05)	14.581,24	15.000	15.000	100,00	15.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.688,77	112.000	62.400	100,00	62.400,00
47010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	78.688,77	112.000	62.400	100,00	62.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.738,30	5.600	3.200	100,00	3.200,00
47010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.05)	2.738,30	5.600	3.200	100,00	3.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	99.700,50	91.400	94.900	100,00	94.900,00
47010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)	99.700,50	91.400	94.900	100,00	94.900,00
63211000	WG Beamte	4.930,04	4.600	4.700	100,00	4.700,00
47010.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	4.930,04	4.600	4.700	100,00	4.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.769,58	21.100	11.200	100,00	11.200,00
47010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	14.769,58	21.100	11.200	100,00	11.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	423,88	600	400	100,00	400,00
47010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.05)	423,88	600	400	100,00	400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	42.148,73	46.100	46.300	100,00	46.300,00
47010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)	42.148,73	46.100	46.300	100,00	46.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	4.100	0	100,00	0,00
47010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.05)	0,00	4.100	0	100,00	0,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,37	0	0	100,00	0,00
47010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	30,37	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.856,40	9.900	5.500	100,00	5.500,00
47010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)	6.856,40	9.900	5.500	100,00	5.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.151,50	800	2.300	100,00	2.300,00
47010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	2.151,50	800	2.300	100,00	2.300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

09.01.05

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
47010.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
05200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.05)	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	90,00	0	0	100,00	0,00
40020.65424	Dienstreisen (09.01.05)	90,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	43.994,61	95.000	120.000	100,00	120.000,00
40020.70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (09.01.05)	43.994,61	95.000	120.000	100,00	120.000,00
Gesamtaufwand						365.900,00
Unterdeckung des Produktes:						-365.900,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung von Änderungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des (Regionalen) Flächennutzungsplanes durch den PVFRM, des Regionalen Nahverkehrsplanes und des Regionalen Mobilitätsmanagementplanes. Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadtentwicklungsplanungen mit mittel- / langfristiger Perspektive, gesamtstädtischem Bezug und fachübergreifendem Ansatz in Form von Szenarien, Zielkonzepten und Leitbildern i.V.m. einem zielorientiertem Monitoringsystem Initiierung, Planung und Steuerung von Verkehrsmanagementplänen und Verkehrsentwicklungsplänen. Bearbeitung von Nahverkehrsplänen. Initiierung, Bearbeitung und Steuerung konzeptioneller Planungen (Verkehrsplanungen, Rahmenpläne, stb. Entwürfe etc.) für diverse Planungsaufgaben der Stadt- und Verkehrsplanung, Stadtgestaltung und Freiraumentwicklung. Initiierung, Planung und Steuerung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Hessischer Bauordnung sowie städtebaulich bedeutsamer Einzelvorhaben Initiierung, Bearbeitung und Steuerung von Stadterneuerungsmaßnahmen nach besonderem Städtebaurecht Mitwirkung an Sonderprogrammen des Bundes / Landes zur Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung Beratung von Bürgern, Bauherren und Investoren sowie deren Architekten und Planern aus planungsrechtlicher und stadtgestalterischer Sicht Stellungnahme aus planungsrechtlicher Sicht in Baugenehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen zum Thema Stadt-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie Erstellung von Informationsmaterialien Integriertes Handlungskonzept zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main.

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Richtlinien, übergeordnete Planungsvorgaben, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, Dezernentenauftrag

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Externe Dritte
Investoren

Ziele

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Optimierung von Infrastruktur, Energieeffizienz und Mobilität
- Positive Veränderung des Stadtbildes, Verbesserung der "weichen Standortfaktoren"
- Behebung städtebaulicher Missstände, Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete
- Sicherung der städtischen Planungsziele
- Information, Beratung, Transparenz, Kundenservice
- Durchsetzung der politisch definierten Ziele der Stadt OF zum geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main

Hinweise auf künftige Entwicklung

Zeitliche Befristung des Integrierten Handlungskonzepts zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt/Main: Die Aufgabe begann mit der Initiierung des erneuten Flughafenausbau / Mediationsverfahrens 1998/99 (AG Flughafen - 69 - seit 2000) und wird beendet entweder durch Ablehnung des Planfeststellungsantrags durch das HMWVL bzw. bei einem PF-Beschluss nach Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten (soweit von der StVV beschlossen) (ca.2010).

Das Förderprogramm HEGISS ("Soziale Stadt") mit dem Gebiet "Östliche Innenstadt" läuft bis 2009.
Das Förderprogramm Stadtumbau West mit dem Gebiet "Ehem. MAN-Werk I - Christian-Pleß-Straße" läuft bis 2015. Für beide Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

Produkt

09.01.06

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

Leistung

- 09.01.06.01 Städtebauliche- und Stadtentwicklungsplanung
- 09.01.06.02 Verkehrs- und Freiflächenplanungen
- 09.01.06.03 HEGISS
- 09.01.06.04 Stadtumbau
- 09.01.06.05 Aktive Kernbereiche
- 09.01.06.06 Sonstige Sanierungsmaßnahmen
- 09.01.06.99 Räumliche Planung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	256.400,00	115.000	157.000	100,00	157.000,00
49860.17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS (09.01.06)	188.700,00	97.000	97.000	100,00	97.000,00
61500.17110	Zuwendung Land Hessen Aktive Kernbereiche / 65530 (09.01.06)	67.700,00	18.000	60.000	100,00	60.000,00
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.900,00	20.000	5.000	100,00	5.000,00
61500.17100	Zuweisungen vom Land, Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. (09.01.06)	8.900,00	20.000	5.000	100,00	5.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	162.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	28.029,04	33.709	33.710	150,00	33.710,00
49860.71203	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Büromaterial, Druckkosten	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	23.401,48	25.000	25.000	100,00	25.000,00
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	4.627,56	8.709	8.710	100,00	8.710,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.907,14	3.464	3.460	114,28	3.460,00
60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.907,14	3.464	3.460	100,00	3.460,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	14,28	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	64,70	554	550	100,00	550,00
60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	64,70	554	550	100,00	550,00
61660000	Wartungskosten	15.097,20	15.800	22.600	100,00	22.600,00
60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	15.097,20	15.800	22.600	100,00	22.600,00
61730001	Gebäudereinigung	-2.000,00	0	0	100,00	0,00
49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	-2.000,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.532,17	30.000	10.000	100,00	10.000,00
61500.65550	Stadtbau in Hessen, Christian-Pleß- Str. (09.01.06)	-71.532,17	30.000	10.000	100,00	10.000,00
61790008	Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	170.000,00	180.000	180.000	100,00	180.000,00
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	170.000,00	180.000	180.000	100,00	180.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	767.842,97	729.600	1.099.300	100,00	1.099.300,00
60001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	39.900	194.200	100,00	194.200,00
60002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	20.000	57.100	100,00	57.100,00
60003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	29.900	62.700	100,00	62.700,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	10.000	49.400	100,00	49.400,00
60005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	20.000	54.500	100,00	54.500,00
61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	767.842,97	227.100	681.400	100,00	681.400,00
61001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.12)	0,00	12.300	0	100,00	0,00
61002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	43.000	0	100,00	0,00
61003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	128.900	0	100,00	0,00
61004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	43.000	0	100,00	0,00
61005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	110.500	0	100,00	0,00
63001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	15.000	0	100,00	0,00
63002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3.000	0	100,00	0,00
63003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	15.000	0	100,00	0,00
63004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	12.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	47.727,54	45.300	57.900	100,00	57.900,00
60002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	1.600	3.800	100,00	3.800,00
60003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	1.200	4.200	100,00	4.200,00
60004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	800	3.400	100,00	3.400,00
60005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	800	3.100	100,00	3.100,00
60006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	400	1.100	100,00	1.100,00
61000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	47.727,54	15.100	42.300	100,00	42.300,00
61001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	8.600	0	100,00	0,00
61002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	7.400	0	100,00	0,00
61003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
61004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	2.900	0	100,00	0,00
61010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.12)	0,00	800	0	100,00	0,00
63002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	900	0	100,00	0,00
63003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	900	0	100,00	0,00
63004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	800	0	100,00	0,00
63009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	0,00	200	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	362.904,50	348.800	864.600	100,00	864.600,00
60001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)	0,00	36.900	319.600	100,00	319.600,00
60002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	18.300	80.400	100,00	80.400,00
60003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	55.300	87.800	100,00	87.800,00
60004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	9.200	66.000	100,00	66.000,00
60005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	27.600	135.500	100,00	135.500,00
60006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	27.600	32.000	100,00	32.000,00
61000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	101.095,84	73.900	143.300	100,00	143.300,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	9.200	0	100,00	0,00
61002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	9.200	0	100,00	0,00
63000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	261.808,66	75.300	0	100,00	0,00
63001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	0,00	6.300	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	16.811,89	16.800	17.800	100,00	17.800,00
60003.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	2.800	4.200	100,00	4.200,00
60005.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.12)	0,00	1.900	6.600	100,00	6.600,00
60008.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	1.400	0	100,00	0,00
60009.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	1.400	0	100,00	0,00
60011.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	500	0	100,00	0,00
60012.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	900	0	100,00	0,00
61000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	4.318,60	3.200	7.000	100,00	7.000,00
61001.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	400	0	100,00	0,00
61002.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	400	0	100,00	0,00
63000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	12.493,29	3.600	0	100,00	0,00
63006.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	0,00	300	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.41003	Urlaubsgeld Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.41003	Urlaubsgeld Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	168.417,17	163.700	232.000	100,00	232.000,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9.300	41.400	100,00	41.400,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.600	11.700	100,00	11.700,00
60003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	7.000	12.700	100,00	12.700,00
60004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.300	9.600	100,00	9.600,00
60005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.600	11.800	100,00	11.800,00
61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	168.417,17	50.500	144.800	100,00	144.800,00
61001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
61002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9.600	0	100,00	0,00
61003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	28.700	0	100,00	0,00
61004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	9.600	0	100,00	0,00
61005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	24.600	0	100,00	0,00
63001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3.400	0	100,00	0,00
63002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	700	0	100,00	0,00
63003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3.400	0	100,00	0,00
63004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.086,12	3.400	3.100	100,00	3.100,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	104,11	100	100	100,00	100,00
60002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	52,06	100	100	100,00	100,00
60003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	74,36	100	100	100,00	100,00
60004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	22,31	0	0	100,00	0,00
60005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	52,06	100	100	100,00	100,00
61000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	1.063,41	1.100	1.100	100,00	1.100,00
61001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	59,49	100	100	100,00	100,00
61002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	200,78	200	200	100,00	200,00
61003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	602,35	600	600	100,00	600,00
61004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	200,78	200	200	100,00	200,00
61005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	520,55	500	500	100,00	500,00
63001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	44,62	100	0	100,00	0,00
63002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	7,44	0	0	100,00	0,00
63003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	44,62	100	0	100,00	0,00
63004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	37,18	100	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	135.576,59	179.700	140.600	100,00	140.600,00
60001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	16.601,18	18.100	16.100	100,00	16.100,00
60002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	8.271,42	9.000	9.100	100,00	9.100,00
60003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	24.873,04	27.100	27.300	100,00	27.300,00
60004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	4.362,14	4.500	4.800	100,00	4.800,00
60005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	12.662,72	13.500	12.900	100,00	12.900,00
60006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	12.633,55	13.500	13.900	100,00	13.900,00
61000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	17.526,50	43.000	14.000	100,00	14.000,00
61001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	2.020,98	5.400	2.200	100,00	2.200,00
61002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	2.020,98	5.400	2.200	100,00	2.200,00
63000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	31.909,05	37.100	35.100	100,00	35.100,00
63001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	2.695,03	3.100	3.000	100,00	3.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.762,12	16.000	16.100	100,00	16.100,00
60001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	738,12	1.600	800	100,00	800,00
60002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	410,07	800	400	100,00	400,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	1.148,17	2.400	1.300	100,00	1.300,00
60004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	164,01	400	200	100,00	200,00
60005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	574,09	1.200	600	100,00	600,00
60006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	574,09	1.200	600	100,00	600,00
61000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	7.053,02	3.800	7.700	100,00	7.700,00
61001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	902,12	500	1.000	100,00	1.000,00
61002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	902,12	500	1.000	100,00	1.000,00
63000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	2.132,30	3.300	2.300	100,00	2.300,00
63001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	164,01	300	200	100,00	200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	125,90	100	0	100,00	0,00
60001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	2,97	0	0	100,00	0,00
60002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	2,10	0	0	100,00	0,00
60003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	2,03	0	0	100,00	0,00
60004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1,37	0	0	100,00	0,00
60005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	2,94	0	0	100,00	0,00
61000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	29,80	100	0	100,00	0,00
61001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	5,43	0	0	100,00	0,00
61002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	17,31	0	0	100,00	0,00
61003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	20,25	0	0	100,00	0,00
61004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	15,81	0	0	100,00	0,00
61005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	17,29	0	0	100,00	0,00
63001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1,24	0	0	100,00	0,00
63002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1,01	0	0	100,00	0,00
63003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1,67	0	0	100,00	0,00
63004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	4,68	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.300,57	74.800	103.300	100,00	103.300,00
60001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	3.900	17.300	100,00	17.300,00
60002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.900	5.200	100,00	5.200,00
60003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	2.900	5.500	100,00	5.500,00
60004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.000	4.500	100,00	4.500,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.900	5.300	100,00	5.300,00
61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	75.300,57	23.800	65.500	100,00	65.500,00
61001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.300	0	100,00	0,00
61002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.500	0	100,00	0,00
61003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	13.500	0	100,00	0,00
61004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	4.500	0	100,00	0,00
61005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	11.600	0	100,00	0,00
63001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.300	0	100,00	0,00
63002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	300	0	100,00	0,00
63003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.300	0	100,00	0,00
63004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	1.630,50	15.600	1.800	100,00	1.800,00
60001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
60002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	900	0	100,00	0,00
60003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
60004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	500	0	100,00	0,00
60005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.400	0	100,00	0,00
60006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	1.400	0	100,00	0,00
61000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	4.200	0	100,00	0,00
61001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	500	0	100,00	0,00
61002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	500	0	100,00	0,00
63000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	1.630,50	1.600	1.800	100,00	1.800,00
63001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	100	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63003.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63004.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	500	0	100,00	0,00
60001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
60005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	500	0	100,00	0,00
63001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
60005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	0	100,00	0,00
61004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.46900	Personalnebenausgaben sonstige (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	300	200	100,00	200,00
60002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.06)	0,00	0	100	100,00	100,00
61000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.06)	0,00	300	100	100,00	100,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
60010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	0	0	100,00	0,00
49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	0,00	0	0	100,00	0,00
60000.55100	Call-a-bike (09.01.06)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.610,97	1.836	1.840	100,00	1.840,00
60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.610,97	1.836	1.840	100,00	1.840,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	0,00	2.500	0	100,00	0,00
49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	0,00	2.500	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	180.000,00	190.000	190.000	100,00	190.000,00
61000.65530	Planungsaufträge, Gutachten 09.01.06	180.000,00	190.000	190.000	100,00	190.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	270.000,00	100.000	140.000	114,28	140.000,00
61500.65530	Aktive Kernreife (09.01.06)	270.000,00	100.000	140.000	100,00	140.000,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	14,28	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.971,28	3.370	3.370	100,00	3.370,00

Produkt

09.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	2.971,28	3.370	3.370	100,00	3.370,00
68320000	Telefonkosten	0,00	9.313	9.313	100,00	9.313,00
60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	2.270	2.270	100,00	2.270,00
60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	682	682	100,00	682,00
60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	1.022	1.022	100,00	1.022,00
60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	340	340	100,00	340,00
60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	742	742	100,00	742,00
63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	223	223	100,00	223,00
63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	334	334	100,00	334,00
63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	111	111	100,00	111,00
63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	828	828	100,00	828,00
82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	248	248	100,00	248,00
82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	372	372	100,00	372,00
82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	124	124	100,00	124,00
82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	435	435	100,00	435,00
68500000	Reisekosten	1.280,98	4.230	4.230	100,00	4.230,00
60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	1.280,98	4.230	4.230	100,00	4.230,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000	5.000	100,00	5.000,00
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	10.000,00	10.000	5.000	100,00	5.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	-79.686,35	5.000	2.500	100,00	2.500,00
49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	-79.686,35	5.000	2.500	100,00	2.500,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.278,67	5.231	5.800	100,00	5.800,00
60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.278,67	5.231	5.800	100,00	5.800,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.397,78	11.500	11.500	100,00	11.500,00
60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	241,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (09.01.06)	8.156,20	8.500	8.500	100,00	8.500,00
73549000	Andere Umlagen	75.683,96	83.200	83.200	100,00	83.200,00
82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06)	75.683,96	83.200	83.200	100,00	83.200,00
Gesamtaufwand						3.243.773,00
Unterdeckung des Produktes:						-3.081.773,00
Deckungsgrad des Produktes:						4,99 %

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 69, Amtsleiter/in

Beschreibung

Das integrierte Handlungskonzept umfaßt dabei

- die juristische Ebene (Klagen der Stadt Offenbach),
- die Ebene der förmlichen Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen und Einwendungen der Stadt Offenbach),
- die Ebene der "dialogischen Verfahren" (Mediation und Regionales Dialogforum),
- die Ebene der interkommunalen Zusammenarbeit und regionaler Gremien / (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt / Main - KAG, Fluglärmkommission - KAF, Regionalversammlung Südhessen - RVS, Planungsverband Frankfurt Rhein-Main - PVFRM),
- die Ebene der politischen Gremien der Stadt Offenbach,
- die Ebene der Bürgerinformation / Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen und sonstigen Kooperationspartnern.

Zeitlich befristete Sonderaufgabe.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsverfahren mit Scopingverfahren, Planfeststellungsverfahren mit Scopingverfahren, Änderung Landesentwicklungsplan (LEP) / Regionalplan Südhessen (RPS)

Zielgruppe

Bürger/innen
Kooperationspartner
Politische Gremien

Ziele

Das integrierte Handlungskonzept soll erreichen, das die politisch definierten Ziele der Stadt Offenbach a. M. im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Flughafens Frankfurt / Main (keine Nordbahnen, keine weiteren Belastungen für die Stadt Offenbach, Lastenreduzierung im Bestand, Nachtflugverbot von 22:00 - 06:00) und Ziele der Stadtentwicklung durchgesetzt werden.

Leistung

09.01.09.01 Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Produkt

09.01.09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.09	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	2,14	0,00
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0,00</i>
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60005.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
61004.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60006.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.09)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.494,74	0	0	100,00	0,00
60000.65540	<i>Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen (09.01.09)</i>	<i>-3.494,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	2,14	0,00
82010.65530	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,14</i>	<i>0,00</i>
Gesamtaufwand						0,00
Überdeckung des Produktes:						0,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Genehmigung und Zustandsüberwachung (Gefahrenabwehr) von Gebäuden und baulichen Anlagen im Sinne der HBO

Auftragsgrundlage

HBO und andere Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen, Vermeidung und Beseitigung der Gefährdung durch bauliche Anlagen.

Leistung

10.01.01.01 Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren
10.01.01.02 Bauüberwachung
10.01.01.03 Bauberatung
10.01.01.04 Baunebenrecht
10.01.01.05 Rechtsmittelverfahren
10.01.01.06 Wohnungsaufsicht
10.01.01.99 Bauaufsicht (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	20.528,20	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61300.15620	Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.528,20	20.000	20.000	100,00	20.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.280	1.280	100,00	1.280,00
61300.11620	Erstattung von Auslagen 10.01.01	0,00	1.280	1.280	100,00	1.280,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	904.390,04	1.090.000	1.090.000	100,00	1.090.000,00
61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01	787.446,27	990.000	990.000	100,00	990.000,00
61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)	116.943,77	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	125.949,79	150.000	150.000	100,00	150.000,00
63000.35030	Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze (10.01.01)	125.949,79	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	13.854,46	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)	13.854,46	10.000	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	57.076,19	40.910	40.910	100,00	40.910,00
61300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (10.01.01)	47.743,71	15.340	15.340	100,00	15.340,00
61300.26020	Zwangsgelder (10.01.01)	9.332,48	25.570	25.570	100,00	25.570,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	680	0	100,00	0,00
61300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 63	0,00	680	0	100,00	0,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	-8.475,60	25.820	25.820	100,00	25.820,00
61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)	-8.475,60	25.820	25.820	100,00	25.820,00
Gesamtertrag						1.359.820,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.138,66	11.030	11.030	100,00	11.030,00
61300.65020	Bürobedarf (10.01.01)	7.055,49	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.65820	Auslagen 10.01.01	83,17	1.030	1.030	100,00	1.030,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	650,00	650	650	100,00	650,00
61300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (10.01.01)	650,00	650	650	100,00	650,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	45,10	60	60	100,00	60,00
61300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01	45,10	60	60	100,00	60,00
61660000	Wartungskosten	5.634,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	5.634,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	476,00	25.570	25.570	100,00	25.570,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	476,00	25.570	25.570	100,00	25.570,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	479.527,73	440.500	479.400	100,00	479.400,00
61300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	479.527,73	440.500	479.400	100,00	479.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	26.321,24	25.200	31.200	100,00	31.200,00
61300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.01)	26.321,24	25.200	31.200	100,00	31.200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	278.241,89	264.000	270.900	100,00	270.900,00
61300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	278.241,89	264.000	270.900	100,00	270.900,00
63211000	WG Beamte	14.239,52	12.600	12.800	100,00	12.800,00
61300.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.01)	14.239,52	12.600	12.800	100,00	12.800,00
63221000	UG Beamte	154,34	200	200	100,00	200,00
61300.41003	Urlaubsgeld Beamte (10.01.01)	154,34	200	200	100,00	200,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.896,28	108.400	111.300	100,00	111.300,00
61300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	112.896,28	108.400	111.300	100,00	111.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.955,79	2.400	2.000	100,00	2.000,00
61300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.01)	1.955,79	2.400	2.000	100,00	2.000,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	130.312,39	131.000	143.100	100,00	143.100,00
61300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)	130.312,39	131.000	143.100	100,00	143.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.859,81	11.600	15.200	100,00	15.200,00
61300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.01)	13.859,81	11.600	15.200	100,00	15.200,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	65,45	200	100	100,00	100,00
61300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	65,45	200	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.325,43	44.900	49.100	100,00	49.100,00
61300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	48.325,43	44.900	49.100	100,00	49.100,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	13.018,50	16.900	14.100	100,00	14.100,00
61300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	13.018,50	16.900	14.100	100,00	14.100,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	95,00	600	100	100,00	100,00
61300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	95,00	600	100	100,00	100,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	13.418,95	0	13.400	100,00	13.400,00
61300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	13.418,95	0	13.400	100,00	13.400,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	413,90	200	400	100,00	400,00
61300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	413,90	200	400	100,00	400,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61300.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	657,00	0	1.100	100,00	1.100,00
61300.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.01)</i>	657,00	0	1.100	100,00	1.100,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.197,10	1.200	1.200	100,00	1.200,00
61300.53320	<i>Miete Fotokopiergerät (10.01.01)</i>	1.197,10	1.200	1.200	100,00	1.200,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.471,95	21.810	21.810	200,00	21.810,00
61300.63540	<i>Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)</i>	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.65520	<i>Gerichtskosten (10.01.01)</i>	3.471,95	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.540,62	2.560	2.560	100,00	2.560,00
61300.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.01)</i>	2.540,62	2.560	2.560	100,00	2.560,00
68320000	Telefonkosten	9.604,17	9.000	9.000	100,00	9.000,00
61300.65220	<i>Telekomkosten allgemein (10.01.01)</i>	9.604,17	9.000	9.000	100,00	9.000,00
68500000	Reisekosten	1.943,33	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61300.65420	<i>Dienstreisen (10.01.01)</i>	1.943,33	4.000	4.000	100,00	4.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61300.62020	<i>Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro" (10.01.01)</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61300.56220	<i>Aus- und Fortbildung (10.01.01)</i>	2.500,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	67.780,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
61300.67910	<i>Verwaltungskostenbeiträge (10.01.01)</i>	67.780,00	67.780	67.780	100,00	67.780,00
Gesamtaufwand						1.303.560,00
Überdeckung des Produktes:						56.260,00
Deckungsgrad des Produktes:						104,32 %

Produkt

10.01.02

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

Budget

01 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.
Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.
Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.
Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),
Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.
Vermögensoptimierung

Leistung

10.01.02.01 Ankauf von Grundstücken
10.01.02.02 Verkauf von Grundstücken
10.01.02.03 Erbbaurechte
10.01.02.99 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000001	Erbbauzinsen	2.749.521,50	2.790.000	2.790.000	100,00	2.790.000,00
88200.14620	<i>Erbbauzinsen (10.01.02)</i>	<i>2.749.521,50</i>	<i>2.790.000</i>	<i>2.790.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.790.000,00</i>
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	8.178.223,62	5.000.000	0	100,00	0,00
88100.34010	<i>Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)</i>	<i>8.178.223,62</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
88100.34030	<i>Ausgleichszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						2.790.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	455,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03500.65020	<i>Bürobedarf (10.01.02)</i>	<i>455,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	75	75	100,00	75,00
03500.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
61660000	Wartungskosten	2.143,42	2.250	2.250	100,00	2.250,00
03500.53330	<i>Wartung EDV-Programm (10.01.02)</i>	<i>2.143,42</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>100,00</i>	<i>2.250,00</i>
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.409,00	19.400	21.500	100,00	21.500,00
03500.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	<i>27.409,00</i>	<i>19.400</i>	<i>21.500</i>	<i>100,00</i>	<i>21.500,00</i>
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.012,69	1.400	1.700	100,00	1.700,00
03500.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.02)</i>	<i>2.012,69</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700,00</i>
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	262.487,27	190.400	244.600	100,00	244.600,00
03500.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>262.487,27</i>	<i>170.600</i>	<i>244.600</i>	<i>100,00</i>	<i>244.600,00</i>
79101.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
63211000	WG Beamte	12.292,84	7.800	11.700	100,00	11.700,00
03500.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	<i>12.292,84</i>	<i>6.800</i>	<i>11.700</i>	<i>100,00</i>	<i>11.700,00</i>
79101.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.723,90	4.100	4.500	100,00	4.500,00
03500.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)</i>	<i>5.723,90</i>	<i>4.100</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	59,49	100	100	100,00	100,00
03500.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.02)</i>	<i>59,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	75.462,32	90.900	103.400	100,00	103.400,00
03500.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>68.352,46</i>	<i>83.000</i>	<i>95.600</i>	<i>100,00</i>	<i>95.600,00</i>
79101.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)</i>	<i>7.109,86</i>	<i>7.900</i>	<i>7.800</i>	<i>100,00</i>	<i>7.800,00</i>
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.283,19	7.000	9.100	100,00	9.100,00
03500.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)</i>	<i>7.955,13</i>	<i>6.300</i>	<i>8.700</i>	<i>100,00</i>	<i>8.700,00</i>

Produkt

10.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
79101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	328,06	700	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.588,96	1.800	2.000	100,00	2.000,00
03500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	2.588,96	1.800	2.000	100,00	2.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	20.055,45	12.700	21.800	100,00	21.800,00
03500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	20.055,45	12.300	21.800	100,00	21.800,00
79101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	400	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
03500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	200	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-674,00	0	0	100,00	0,00
03500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	-674,00	0	0	100,00	0,00
79101.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
03500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
79101.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	400	100,00	400,00
03500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.02)	307,00	0	400	100,00	400,00
79101.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	334,70	360	360	100,00	360,00
03500.53320	Miete Kopiergerät (10.01.02)	334,70	360	360	100,00	360,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.891,53	0	0	100,00	0,00
88200.65520	Gerichtskosten (10.01.02)	-1.891,53	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	652,00	260	260	100,00	260,00
03500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.02)	652,00	260	260	100,00	260,00
68320000	Telefonkosten	4.321,03	4.900	4.900	100,00	4.900,00
03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	4.321,03	4.900	4.900	100,00	4.900,00
68500000	Reisekosten	372,62	200	200	100,00	200,00
03500.65421	Dienstreisen (10.01.02)	372,62	200	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	663,00	650	650	100,00	650,00
03500.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.02)	663,00	650	650	100,00	650,00
Gesamtaufwand						430.495,00

Produkt

10.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
						Überdeckung des Produktes: 2.359.505,00
						Deckungsgrad des Produktes: > 500 %

Produkt

10.01.03

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

Budget

01 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen (incl. Fischereipachtverträge). Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung. Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Kleingärtner- und Tierzuchtvereine bei Investitionen in den Vereinsanlagen bzw. bei der Ausrichtung von Jubiläumsveranstaltungen.

Zielgruppe

Bürger/innen
Vereinsmitglieder
Zukunftsorientierte Dienstleistungsbereiche
zuzugswillige Familien

Ziele

Bereitstellung und Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die der städtebaulichen Entwicklung dienen (Gewerbeansiedlung, Wohnungsbau etc).
Optimierung des fiskalischen Grundvermögens.
Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine.

Leistung

10.01.03.01 bebauter Grundbesitz
10.01.03.02 unbebauter Grundbesitz
10.01.03.03 Förderung der Kleingärtner- und Tierzuchtvereine
10.01.03.99 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000002	Pachten	348.166,78	347.550	347.550	100,00	347.550,00
36010.14320	Pachteinnahmen (10.01.03)	118.201,88	117.550	117.550	100,00	117.550,00
88100.14020	Grundstückspachten (10.01.03)	229.964,90	230.000	230.000	100,00	230.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.269.789,17	1.211.170	1.151.170	100,00	1.151.170,00
88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03)	918.271,69	880.000	820.000	100,00	820.000,00
88000.14320	Miete Ledermuseum (10.01.03)	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
88000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (10.01.03)	1.404,81	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88010.14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude (10.01.03)	53.942,67	30.000	30.000	100,00	30.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	5.580,00	0	0	100,00	0,00
88100.14420	Nutzungsentgelte (10.01.03)	5.580,00	0	0	100,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.835,54	0	0	100,00	0,00
88000.15720	Schadenersatzleistungen (10.01.03)	7.835,54	0	0	100,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	3.006,86	0	0	100,00	0,00
88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	3.006,86	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						1.498.720,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.481,21	3.260	3.260	100,00	3.260,00
03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	604,59	700	700	100,00	700,00
88100.65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw. (10.01.03)	1.876,62	2.560	2.560	100,00	2.560,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	151.545,09	152.000	152.000	100,00	152.000,00
88000.54020	Heizung (10.01.03)	125.172,39	120.000	120.000	100,00	120.000,00
88000.54520	Energie, Wasser (10.01.03)	26.372,70	32.000	32.000	100,00	32.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	1.158,92	14.600	14.600	100,00	14.600,00
88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	1.158,92	14.600	14.600	100,00	14.600,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	794.692,06	828.800	304.000	100,00	304.000,00
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	-136.588,24	158.800	20.000	100,00	20.000,00
36010.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (10.01.03)	5.701,60	5.000	4.000	100,00	4.000,00
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	885.663,70	635.000	250.000	100,00	250.000,00
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	39.915,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45	45	100,00	45,00
03500.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.03)	0,00	45	45	100,00	45,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	82.149,24	92.560	92.560	100,00	92.560,00
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	81.200,00	90.000	90.000	100,00	90.000,00

Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
88100.51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege (10.01.03)	949,24	2.560	2.560	100,00	2.560,00
61660000	Wartungskosten	2.143,42	2.250	2.250	100,00	2.250,00
03500.53331	Wartung EDV-Programm (10.01.03)	2.143,42	2.250	2.250	100,00	2.250,00
61730001	Gebäudereinigung	1.216,55	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36010.54120	Reinigungskosten (10.01.03)	1.216,55	2.500	2.500	100,00	2.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.600	6.100	100,00	6.100,00
03501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	5.600	0	100,00	0,00
88000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	6.100	100,00	6.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	400	500	100,00	500,00
03501.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.03)	0,00	400	0	100,00	0,00
88000.41402	Sonderzahlung Angestellte (10.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	52.900	57.700	100,00	57.700,00
03501.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	52.900	0	100,00	0,00
88000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	0	57.700	100,00	57.700,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.100	2.900	100,00	2.900,00
03501.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.03)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
88000.41002	Sonderzahlungen Beamte (10.01.03)	0,00	0	2.900	100,00	2.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.200	1.300	100,00	1.300,00
03501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14,87	0	0	100,00	0,00
03501.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.03)	14,87	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	21.079,55	25.700	23.200	100,00	23.200,00
03501.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	21.079,55	25.700	23.200	100,00	23.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.460,36	2.000	2.700	100,00	2.700,00
03501.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.03)	2.460,36	2.000	2.700	100,00	2.700,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03501.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	500	600	100,00	600,00
03501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	500	0	100,00	0,00
88000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	600	100,00	600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.800	0	100,00	0,00

Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
A U F W A N D						
03501.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.03)	0,00	3.800	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
03501.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03501.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03501.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
88010.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
88010.53220	Mieten für Polizeidiensträume (10.01.03)	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	226,01	240	240	100,00	240,00
03500.53321	Miete Kopiergerät (10.01.03)	226,01	240	240	100,00	240,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	251,42	260	260	100,00	260,00
88100.53020	Grundstückspacht (10.01.03)	251,42	260	260	100,00	260,00
67300001	Hausgebühren	127.452,26	117.000	117.000	100,00	117.000,00
88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	42.026,28	27.000	27.000	100,00	27.000,00
88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	85.425,98	90.000	90.000	100,00	90.000,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	100,00	0,00
88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	859,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03500.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.03)	859,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.524	1.470	100,00	1.470,00
03500.65221	Telekomkosten allgemein (10.01.03)	0,00	1.524	1.470	100,00	1.470,00
68500000	Reisekosten	976,90	880	880	100,00	880,00
03500.65420	Dienstreisen (10.01.03)	976,90	880	880	100,00	880,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	496,40	270	270	100,00	270,00
03500.56221	Aus- und Fortbildung (10.01.03)	496,40	270	270	100,00	270,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.507,68	25.500	25.500	100,00	25.500,00
88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	25.507,68	25.500	25.500	100,00	25.500,00
70200000	Grundsteuer	56.531,09	60.000	60.000	100,00	60.000,00
88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	18.568,81	20.000	20.000	100,00	20.000,00
88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	37.962,28	40.000	40.000	100,00	40.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00

Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
59000.71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände (10.01.03)	147,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
59000.71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw. (10.01.03)	65,00	100	100	100,00	100,00
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	18.974,56	25.000	25.000	100,00	25.000,00
88010.67510	Verwaltungskosten an GBO (10.01.03)	18.974,56	25.000	25.000	100,00	25.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.522,42	20.600	21.880	100,00	21.880,00
88000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (10.01.03)	3.178,73	3.220	4.500	100,00	4.500,00
88100.67500	Verrechnung ESO (10.01.03)	17.343,69	17.380	17.380	100,00	17.380,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge-Aufwand	44.580,00	44.580	44.580	100,00	44.580,00
88000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (10.01.03)	33.610,00	33.610	33.610	100,00	33.610,00
88100.67910	Verwaltungskostenbeiträge (10.01.03)	10.970,00	10.970	10.970	100,00	10.970,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	211.150,00	0	0	100,00	0,00
88000.68010	Abschreibungen (10.01.03)	49.100,00	0	0	100,00	0,00
88000.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (10.01.03)	144.430,00	0	0	100,00	0,00
88010.68010	Abschreibungen (10.01.03)	6.470,00	0	0	100,00	0,00
88010.68510	Verzinsung des Anlagekapitals (10.01.03)	11.150,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtaufwand						971.115,00
Überdeckung des Produktes:						527.605,00
Deckungsgrad des Produktes:						154,33 %

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist das Vorliegen einer "Wohnberechtigungsbescheinigung" erforderlich. Die Erteilung dieser Bescheinigung ist Hauptaufgabe nach den rechtlichen Vorschriften.

Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG, II.Wo BauG

Zielgruppe

Wohnberechtigte/r Antragsteller/innen

Ziele

Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung

Leistung

10.02.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungen
10.02.01.99 Wohnberechtigung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	88,47	4.200	4.200	100,00	4.200,00
62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
62200.65032	Fotokopiermaterial (10.02.01)	88,47	450	450	100,00	450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	0,00	135	135	100,00	135,00
61660000	Wartungskosten	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
62200.53320	EDV-Softwarepflege (10.02.01)	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	11.100	0	100,00	0,00
40803.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	3.200	0	100,00	0,00
62203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	7.900	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	700	1.600	100,00	1.600,00
40803.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
62201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	500	1.600	100,00	1.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	63.800	0	100,00	0,00
40803.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	5.900	0	100,00	0,00
62204.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	57.900	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.200	3.900	100,00	3.900,00
40803.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
62201.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	2.900	3.900	100,00	3.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.600	0	100,00	0,00
40803.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	700	0	100,00	0,00
62203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	900	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	52,05	0	0	100,00	0,00
40803.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	14,87	0	0	100,00	0,00
62203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.01)	37,18	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	29.093,58	31.600	32.000	100,00	32.000,00
40803.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	2.537,39	2.500	2.800	100,00	2.800,00
62204.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	26.556,19	29.100	29.200	100,00	29.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.542,40	2.800	2.800	100,00	2.800,00
40803.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	328,06	200	400	100,00	400,00
62204.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	2.214,34	2.600	2.400	100,00	2.400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,57	0	0	100,00	0,00
40803.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,57	0	0	100,00	0,00

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
62203.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	700	0	100,00	0,00
40803.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
62203.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	7.200	0	100,00	0,00
40803.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
62204.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	6.900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62203.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62204.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40803.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
62204.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40803.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	0,00	375	375	100,00	375,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65222	Telekomkosten allgemein (10.02.01)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
Gesamtaufwand						51.640,00
Unterdeckung des Produktes:						-51.640,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Budget

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

verantwortlich

Amt 35, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Fehlbelegungsabgabe wird bei Mietern erhoben, die in einer Sozialwohnung wohnen, zwischenzeitlich aber zum Bewohnen einer solchen Wohnung wegen Einkommensüberschreitung nicht mehr berechtigt sind.

Auftragsgrundlage

WoFG, AFWoG, HessAFWoG

Zielgruppe

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Mieter/innen

Ziele

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide

Leistung

10.02.02.01 Erteilung von Fehlbelegungsbescheiden
10.02.02.99 Fehlbelegungsabgabe (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53093000	Fehlbelegungsabgabe	498.841,67	685.000	685.000	100,00	685.000,00
62200.26300	<i>Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)</i>	414.339,67	600.000	600.000	100,00	600.000,00
62200.26310	<i>Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)</i>	84.502,00	85.000	85.000	100,00	85.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	414,12	1.000	300	100,00	300,00
62200.16770	<i>Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (05.10.01)</i>	414,12	1.000	300	100,00	300,00
Gesamtertrag						685.300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
62200.65023	<i>Bürobedarf (10.02.02)</i>	0,00	3.750	3.750	100,00	3.750,00
62200.65033	<i>Fotokopiermaterial (10.02.02)</i>	0,00	450	450	100,00	450,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52023	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)</i>	0,00	135	135	100,00	135,00
61660000	Wartungskosten	0,00	4.750	4.750	100,00	4.750,00
62200.53321	<i>EDV-Softwarepflege (10.02.02)</i>	0,00	4.750	4.750	100,00	4.750,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.100	0	100,00	0,00
40804.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	3.200	0	100,00	0,00
62204.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	5.900	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	1.300	100,00	1.300,00
40804.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)</i>	0,00	200	0	100,00	0,00
62202.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)</i>	0,00	400	1.300	100,00	1.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	39.000	0	100,00	0,00
40804.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	0,00	5.900	0	100,00	0,00
62205.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	0,00	33.100	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.000	3.100	100,00	3.100,00
40804.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.02.02)</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
62202.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.02.02)</i>	0,00	1.700	3.100	100,00	3.100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.600	0	100,00	0,00
40804.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	700	0	100,00	0,00
62204.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	0,00	900	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37,18	0	0	100,00	0,00
40804.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)</i>	14,87	0	0	100,00	0,00
62204.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)</i>	22,31	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	17.881,50	19.100	19.700	100,00	19.700,00

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40804.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	2.537,39	2.500	2.800	100,00	2.800,00
62205.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)	15.344,11	16.600	16.900	100,00	16.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.558,24	1.700	1.700	100,00	1.700,00
40804.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	328,06	200	400	100,00	400,00
62205.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	1.230,18	1.500	1.300	100,00	1.300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4,40	0	0	100,00	0,00
40804.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,36	0	0	100,00	0,00
62204.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	4,04	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	700	0	100,00	0,00
40804.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	300	0	100,00	0,00
62204.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	400	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	4.200	0	100,00	0,00
40804.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	300	0	100,00	0,00
62205.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	3.900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
40804.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62204.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
40804.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62205.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
40804.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62204.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65061000	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100,00	0,00
40804.46800	Personalnebenausgaben Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
40804.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
62205.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
40804.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	40,00	0,00
62200.65520	Gerichtskosten	0,00	0	0	40,00	0,00

Produkt

10.02.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.02	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65123	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)</i>	0,00	375	375	100,00	375,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	750	750	100,00	750,00
62200.67301	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (10.02.02)</i>	0,00	750	750	100,00	750,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65223	<i>Telekomkosten allgemein (10.02.02)</i>	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	750	100,00	750,00
62200.56221	<i>Aus- und Fortbildung (10.02.02)</i>	0,00	1.500	750	100,00	750,00
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	77.088,60	90.000	75.000	100,00	75.000,00
62200.76310	<i>Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM) (10.02.02)</i>	77.088,60	90.000	75.000	100,00	75.000,00
Gesamtaufwand						112.890,00
Überdeckung des Produktes:						572.410,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wohnbauförderung der Stadt Offenbach vergibt nach bestimmten Kriterien Darlehen/Zuschüsse und Bürgschaften des Bundes/Landes und der Stadt zur Förderung des Eigentums- und Mietwohnungsbaues. Dies erfordert umfangreiche Bauberatungen, richtungweisende Verhandlungen mit Architekten, Bauherren, Kaufanwärttern und Bauträgern über Wohnungsbauförderungsmöglichkeiten von Objekten und Abstimmung der zu planenden/errichtenden Wohnungsbauprojekte in finanz- und wohnungsbedarfsorientierter Hinsicht.

Auftragsgrundlage

WBFG

Zielgruppe

Privatpersonen
Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften

Ziele

Kostengünstige Erstellung, Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen um die Wohnungsbeschaffung für die breiten Schichten der Bevölkerung in ausreichendem Maße sicherzustellen

Leistung

10.02.03.01 Beratung von Privatpersonen und Betrieben über Förderprogramme
10.02.03.02 Erhebung über Anzahl, Lage und Bebaubarkeit von Grundstücken
10.02.03.03 Prüfung der technischen Fördervoraussetzungen bei Bauvorhaben
10.02.03.04 Ortsbesichtigungen, Bautenstandsberichte, Auszahlungsanweisungen
10.02.03.99 Wohnbauförderung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	18.534,03	27.000	27.000	100,00	27.000,00
62000.21720	<i>Erträge aus Geschäftsanteilen (10.02.03)</i>	18.534,03	27.000	27.000	100,00	27.000,00
57580000	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	789.019,38	559.000	499.000	100,00	499.000,00
62000.11620	<i>Bearbeitungsgebühren (10.02.03)</i>	27.333,63	24.000	20.000	100,00	20.000,00
62000.20500	<i>Zinseinnahmen (über 50% Anteil) (10.02.03)</i>	707.047,15	490.000	440.000	100,00	440.000,00
62000.20700	<i>Zinseinnahmen (10.02.03)</i>	54.638,60	45.000	39.000	100,00	39.000,00
Gesamtertrag						526.000,00
<u>AUFWAND</u>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	59.100	42.900	100,00	42.900,00
61301.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	59.100	42.900	100,00	42.900,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.400	1.700	100,00	1.700,00
61301.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.03)</i>	0,00	3.400	1.700	100,00	1.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.300	10.700	100,00	10.700,00
61301.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	14.300	10.700	100,00	10.700,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	275,15	300	300	100,00	300,00
61301.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.03)</i>	275,15	300	300	100,00	300,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	9,44	0	0	100,00	0,00
61301.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	9,44	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.100	5.300	100,00	5.300,00
61301.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	6.100	5.300	100,00	5.300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
61301.45400	<i>Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46900	<i>Personalnebenausgaben sonstige (10.02.03)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00
62000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (10.02.03)</i>	210,00	210	210	100,00	210,00
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.769,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.72500	<i>Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)</i>	25.769,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.624,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	16.624,22	30.000	30.000	100,00	30.000,00
74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	100,00	400,00
62000.64120	Kapitalertragsteuer (10.02.03)	0,00	400	400	100,00	400,00
Gesamtaufwand						121.510,00
Überdeckung des Produktes:						404.490,00
Deckungsgrad des Produktes:						432,89 %

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Budget

01 63 Bauaufsichtsamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 63, Amtsleiter/in

Beschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung derselben sowie deren Erhaltung.

Auftragsgrundlage

HDSchG

Zielgruppe

Bürger/innen
Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Unternehmer/in

Ziele

Gesetzeskonforme Genehmigungen sowie Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Leistung

10.03.01.01 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
10.03.01.02 Öffentlichkeitsarbeit
10.03.01.99 Denkmalschutz (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	30	30	100,00	30,00
61300.13020	Verkaufserlöse (10.03.01)	0,00	30	30	100,00	30,00
Gesamtertrag						30,00
<u>AUFWAND</u>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	368,00	460	460	100,00	460,00
61300.63530	Denkmalpflege (10.03.01)	368,00	460	460	100,00	460,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	11.800	10.200	100,00	10.200,00
61302.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	11.800	10.200	100,00	10.200,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	700	100,00	700,00
61302.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.03.01)	0,00	600	700	100,00	700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	28.100	24.200	100,00	24.200,00
61301.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	28.100	0	100,00	0,00
61302.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	0	24.200	100,00	24.200,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.300	900	100,00	900,00
61301.41002	Sonderzahlung Beamte (10.03.01)	0,00	1.300	0	100,00	0,00
61302.41002	Soderzahlungen Beamte (10.03.01)	0,00	0	900	100,00	900,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.41003	Urlaubsgeld Beamte (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.900	2.300	100,00	2.300,00
61302.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	2.900	2.300	100,00	2.300,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	59,49	100	100	100,00	100,00
61302.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.03.01)	59,49	100	100	100,00	100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	13.844,99	14.100	15.200	100,00	15.200,00
61301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	13.844,99	14.100	15.200	100,00	15.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.476,21	1.200	1.600	100,00	1.600,00
61301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.03.01)	1.476,21	1.200	1.600	100,00	1.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1,60	0	0	100,00	0,00
61302.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	1,60	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.200	1.000	100,00	1.000,00
61302.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	1.200	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.800	0	100,00	0,00
61301.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

10.03.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61302.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
61302.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
61302.46900	Personalnebenausgaben sonstige (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
61301.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	848,00	1.060	1.060	100,00	1.060,00
61300.71200	Bodendenkmalpflege (10.03.01)	48,00	60	60	100,00	60,00
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	800,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
Gesamtaufwand						59.070,00
Unterdeckung des Produktes:						-59.040,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,05 %

Produkt

12.01.01

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.
Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster

Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.01.01.01 Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.01.01.02 Straßenbeleuchtung
12.01.01.03 Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkende Einrichtungen
12.01.01.99 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.260,00	200	500	100,00	500,00
60000.13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.) (12.01.01)	1.260,00	200	500	100,00	500,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	2.181,00	700	700	100,00	700,00
60000.11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (12.01.01)	2.181,00	700	700	100,00	700,00
51000001	Sondernutzungsgebühren	0,00	0	0	90,00	0,00
63000.11530	Gestattungen	0,00	0	0	90,00	0,00
51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	36.007,80	50.000	45.000	100,00	45.000,00
63000.10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (12.01.01)	36.007,80	50.000	45.000	100,00	45.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	30.580,74	75.000	65.000	100,00	65.000,00
63000.15930	Kostenersatz für Unfallschäden (12.01.01)	30.580,74	75.000	65.000	100,00	65.000,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.007,00	0	0		0,00
63000.36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau (12.01.01)	2.007,00	0	0	100,00	0,00
82010.36900	Rückverrechnung vorgelegter Honorare (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.27020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.27030	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.060,30	10.880	11.000	100,00	11.000,00
60000.16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO) (12.01.01)	17.060,30	5.880	6.000	100,00	6.000,00
63000.15920	Kostenersatz für Straßenarbeiten (12.01.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	350	350	100,00	350,00
60000.16701	Ersatz v. Prozeß- u. Verfahrenskosten (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	0,00	200	200	100,00	200,00
67000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
82000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	0	0	100,00	0,00
90000200	Kalkulatorische Erträge	0,00	0	0	100,00	0,00
67000.16900	Innere Verrechnungen k. E.	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						122.550,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.701,76	6.387	6.390	100,00	6.390,00
60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	2.701,76	5.617	5.620	100,00	5.620,00
60000.65030	Fotokopiermaterial	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.65020	Bürobedarf	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.59040	Lichtpausen Plankopien (12.01.01)	0,00	770	770	100,00	770,00
63000.65020	Bürobedarf	0,00	0	0	100,00	0,00
60510000	Strom	1.105.646,00	1.214.600	1.217.200	100,00	1.217.200,00
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	28.000,00	28.000	30.000	100,00	30.000,00
63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	30.555,07	34.600	35.200	100,00	35.200,00
67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	1.047.090,93	1.152.000	1.152.000	100,00	1.152.000,00
60550000	Treibstoffe	0,00	150	300	100,00	300,00
63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	0,00	150	300	100,00	300,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.757,11	2.234	2.230	121,07	2.230,00
60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.757,11	2.234	2.230	100,00	2.230,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	21,07	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	114,25	358	360	100,00	360,00
60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	114,25	358	360	100,00	360,00
63000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	100,00	0,00
61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	0,00	0	0	100,00	0,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.259,41	1.250	1.250	100,00	1.250,00
63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	1.259,41	1.250	1.250	100,00	1.250,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.409.882,05	2.609.594	2.511.490	100,00	2.511.490,00
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	369.069,21	472.500	369.000	100,00	369.000,00
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	504.055,71	558.000	558.000	100,00	558.000,00
63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	1.308.150,00	1.274.500	1.274.500	100,00	1.274.500,00
63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	74.500,00	74.700	80.100	100,00	80.100,00
63000.51030	Brückenprüfungen (12.01.01)	25.000,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	11.781,69	81.000	81.000	100,00	81.000,00
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	45.675,44	52.244	52.240	100,00	52.240,00
63000.64934	Dauermarkierungen 12.01.01	65.450,00	65.450	65.450	100,00	65.450,00
68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	6.200,00	6.200	6.200	100,00	6.200,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.786.052,25	2.214.200	2.171.000	100,00	2.171.000,00
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	319.770,00	313.400	313.400	100,00	313.400,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	258.421,85	540.000	496.800	100,00	496.800,00
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	1.090.779,72	1.144.800	1.144.800	100,00	1.144.800,00
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	117.080,68	216.000	216.000	100,00	216.000,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	130.494,00	130.000	130.100	100,00	130.100,00
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	130.494,00	130.000	130.100	100,00	130.100,00
61660000	Wartungskosten	173.530,60	176.180	179.900	100,00	179.900,00
60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	6.530,60	6.180	6.900	100,00	6.900,00
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	158.200,00	160.000	162.000	100,00	162.000,00
63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	8.800,00	10.000	11.000	100,00	11.000,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	154.586,83	154.100	154.400	100,00	154.400,00
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	151.200,00	150.700	151.000	100,00	151.000,00
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	3.386,83	3.400	3.400	100,00	3.400,00
61730004	Straßenreinigung	40.100,00	38.500	38.500	100,00	38.500,00
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	40.100,00	38.500	38.500	100,00	38.500,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.511,77	49.000	44.000	100,00	44.000,00
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	-69.387,92	40.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01	10.899,69	9.000	9.000	100,00	9.000,00
63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	80.000,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.664,16	184.000	16.600	100,00	16.600,00
60006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	49.900	16.600	100,00	16.600,00
61006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	36.900	0	100,00	0,00
63005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	62.900	0	100,00	0,00
82010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	37.664,16	34.300	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.864,77	10.100	13.000	100,00	13.000,00
60001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	2.000	13.000	100,00	13.000,00
61005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
63001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	3.900	0	100,00	0,00
82010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	1.864,77	1.700	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	51.254,53	198.500	0	100,00	0,00
60007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	110.700	0	100,00	0,00
63002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	69.100	0	100,00	0,00
82010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	51.254,53	18.700	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	2.524,45	9.800	15.650	100,00	15.650,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
60001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	5.600	15.650	100,00	15.650,00
63001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	3.300	0	100,00	0,00
82010.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	2.524,45	900	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60001.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63001.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.148,91	44.300	3.400	100,00	3.400,00
60006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	11.600	3.400	100,00	3.400,00
61006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	8.200	0	100,00	0,00
63005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	14.200	0	100,00	0,00
82010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	11.148,91	10.300	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	669,28	800	700	100,00	700,00
60006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	126,42	100	100	100,00	100,00
61006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
63005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	200,78	300	200	100,00	200,00
82010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	171,04	200	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	88.264,87	97.600	97.000	100,00	97.000,00
60007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	50.228,15	54.300	55.200	100,00	55.200,00
63002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	29.650,49	34.000	32.600	100,00	32.600,00
82010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	8.386,23	9.300	9.200	100,00	9.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.904,86	8.600	6.500	100,00	6.500,00
60007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	2.296,34	4.800	2.500	100,00	2.500,00
63002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	1.968,28	3.000	2.200	100,00	2.200,00
82010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	1.640,24	800	1.800	100,00	1.800,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	27,88	0	0	100,00	0,00
60006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	3,04	0	0	100,00	0,00
61006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	6,21	0	0	100,00	0,00
63005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	5,66	0	0	100,00	0,00
82010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	12,97	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.643,85	16.600	1.500	100,00	1.500,00
60006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	4.900	1.500	100,00	1.500,00
61006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	3.900	0	100,00	0,00
63005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	5.500	0	100,00	0,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
82010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	2.643,85	2.300	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	305,50	6.900	300	100,00	300,00
60007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	5.400	0	100,00	0,00
63002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	1.400	0	100,00	0,00
82010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	305,50	100	300	100,00	300,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
60006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63005.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	400	0	100,00	0,00
60007.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
82010.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
60006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63005.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82010.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60007.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61006.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82010.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	400	100,00	400,00
60001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	0	400	100,00	400,00
82010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.018,19	1.184	1.180	100,00	1.180,00
60000.53322	<i>Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01</i>	1.018,19	1.184	1.180	100,00	1.180,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	20.000	200,00	20.000,00
60000.65521	<i>Gerichtskosten (12.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.65530	<i>Gutachten, Prüfungen (12.01.01)</i>	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	21,07	0,00
82010.65530	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	0,00	0	0	21,07	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800,07	2.174	2.170	100,00	2.170,00
60000.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01</i>	1.800,07	2.174	2.170	100,00	2.170,00
61000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw.</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
68310000	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
60000.67300	<i>Kosten ADV-Arbeiten KIV (12.01.01)</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
68320000	Telefonkosten	24.517,23	27.572	27.572	100,00	27.572,00
60000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (12.01.01)</i>	22.848,61	15.900	15.900	100,00	15.900,00
60000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (02.02.12)</i>	0,00	397	397	100,00	397,00
63000.65220	<i>Telekomkosten allgemein (12.01.01)</i>	1.668,62	5.200	5.200	100,00	5.200,00
63000.65222	<i>Telekomkosten allgemein (02.02.12)</i>	0,00	130	130	100,00	130,00
82010.65220	<i>Telekomkosten allgemein (12.01.01)</i>	0,00	5.800	5.800	100,00	5.800,00
82010.65222	<i>Telekomkosten allgemein (02.02.12)</i>	0,00	145	145	100,00	145,00
68500000	Reisekosten	1.389,32	2.730	2.730	100,00	2.730,00
60000.65422	<i>Dienstreisen 12.01.01</i>	1.389,32	2.730	2.730	100,00	2.730,00
61000.65420	<i>Dienstreisen</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.65420	<i>Dienstreisen</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.463,71	3.373	3.700	100,00	3.700,00
60000.56222	<i>Aus- und Fortbildung 12.01.01</i>	5.463,71	3.373	3.700	100,00	3.700,00
61000.56220	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	543,32	700	700	100,00	700,00
63000.55003	<i>KFZ-Versicherungen 12.01.01</i>	543,32	700	700	100,00	700,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	100,00	90,00
63000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01</i>	85,00	90	90	100,00	90,00
70300000	Kfz-Steuer	108,00	110	110	100,00	110,00
63000.55001	<i>KFZ-Steuer 12.01.01</i>	108,00	110	110	100,00	110,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.241.746,72	3.454.300	3.454.300	100,00	3.454.300,00
63000.67500	<i>Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01</i>	2.910.246,72	3.122.800	3.122.800	100,00	3.122.800,00
63000.67510	<i>Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung (12.01.01)</i>	300.000,00	300.000	300.000	100,00	300.000,00
63000.67900	<i>Kostenerstattung an ESO (12.01.01)</i>	31.500,00	31.500	31.500	100,00	31.500,00
Gesamtaufwand						10.175.222,00
Unterdeckung des Produktes:						-10.052.672,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,20 %

Untersachkonto 63000.51000 bis 63000.51003, Wegesicherung- und -beschilderung									
2011, Stand 24.08.2010									
	PN V	Gesamtbedarf	2009 und früher	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	
Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten			90.000	0	0	0	0	0	
Sanierung von Ingenieurbauwerken			35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Sanierung Brücke Ulmenstr.	8029	190.000	190.000						
Geh- und Radweg Schöffenstr.	8030	120.000	120.000						
Sanierung Brücke Eifensteg	9044	175.000		175.000					
Austausch von Hochvoltsignalgeber zu LED-Signalgeber					250.000	250.000	250.000	250.000	
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				250.000	60.000	100.000	100.000	100.000	
Bedarf					410.000	450.000	450.000	450.000	
Aufteilung 2011 auf Untersachkonten									
63000.51000 (90,0 %) Gemeindestrassen		369.000,00							
63000.51001 (3,5 %) Kreisstrassen		14.350,00							
63000.51002 (2,0 %) Landstrassen		8.200,00							
63000.51003 (4,5 %) Bundesstrassen		18.450,00							
Summe		410.000,00							
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.									
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.									
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.									
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.									
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									
Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.									

Untersachskonten 67000.51000 bis 67000.51004, Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung							
2011, Stand 24.08.2010							
	Gesamtbedarf	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff
Leuchtmittelumrüstung		120.000	500.000	460.000	500.000	500.000	500.000
Mastenaustausch (global)		250.000	250.000	230.000	250.000	250.000	250.000
Bedarf		370.000	750.000	690.000	750.000	750.000	750.000
Aufteilung 2011 auf Untersachskonten							
67000.51000	496.800,00						
67000.51001	20.700,00						
67000.51002	20.700,00						
67000.51003	62.100,00						
67000.51004	89.700,00						
Summe	690.000,00						

Produkt

12.02.01

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.02.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.02	Straßenbeleuchtung
12.02.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.99	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	0,00	0	0	3,50	0,00
63000.11530	Gestattungen	0,00	0	0	3,50	0,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	30.200,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
65000.17100	Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) (12.02.01)	30.200,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.27021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
					Gesamtertrag	30.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.583,46	1.999	2.000	100,00	2.000,00
60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	1.583,46	1.999	2.000	100,00	2.000,00
60510000	Strom	59.342,11	65.300	65.600	100,00	65.600,00
65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	15.750,00	17.300	17.600	100,00	17.600,00
67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	43.592,11	48.000	48.000	100,00	48.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	910,00	795	800	107,50	800,00
60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	910,00	795	800	100,00	800,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	7,50	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	47,48	127	130	100,00	130,00
60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	47,48	127	130	100,00	130,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	121.610,97	94.857	119.130	100,00	119.130,00
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	14.875,00	18.375	14.350	100,00	14.350,00
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	2.763,17	3.150	3.150	100,00	3.150,00
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	2.032,00	2.032	2.030	100,00	2.030,00
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	51.070,80	21.700	50.000	100,00	50.000,00
65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	50.870,00	49.600	49.600	100,00	49.600,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	78.312,89	91.400	89.600	100,00	89.600,00
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	12.430,00	12.200	12.200	100,00	12.200,00
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	19.078,15	22.500	20.700	100,00	20.700,00
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	45.449,16	47.700	47.700	100,00	47.700,00
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	1.355,58	9.000	9.000	100,00	9.000,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	5.057,93	5.080	5.100	100,00	5.100,00

Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	5.057,93	5.080	5.100	100,00	5.100,00
61660000	Wartungskosten	82.170,00	85.390	86.900	100,00	86.900,00
60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	370,00	390	400	100,00	400,00
63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	4.400,00	5.000	5.500	100,00	5.500,00
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	77.400,00	80.000	81.000	100,00	81.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	5.872,18	5.900	5.900	100,00	5.900,00
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	5.872,18	5.900	5.900	100,00	5.900,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	40.400	0	100,00	0,00
60007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
61007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	18.400	0	100,00	0,00
63006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	12.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.400	0	100,00	0,00
60007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
61008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
63005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	71.300	0	100,00	0,00
60008.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	36.900	0	100,00	0,00
63003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	25.100	0	100,00	0,00
82011.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	9.300	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.600	1.500	100,00	1.500,00
60006.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	1.900	1.500	100,00	1.500,00
63002.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
82011.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	500	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60006.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63002.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.100	0	100,00	0,00
60007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
61007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	4.100	0	100,00	0,00
63006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	2.700	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	148,73	200	100	100,00	100,00
60007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	22,31	0	0	100,00	0,00
61007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	89,24	100	100	100,00	100,00

Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	37,18	100	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	31.782,01	35.100	35.000	100,00	35.000,00
60008.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	16.572,01	18.000	18.200	100,00	18.200,00
63003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	10.790,45	12.400	11.900	100,00	11.900,00
82011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	4.419,55	4.700	4.900	100,00	4.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.296,36	3.100	2.500	100,00	2.500,00
60008.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	738,12	1.600	800	100,00	800,00
63003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	738,12	1.100	800	100,00	800,00
82011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	820,12	400	900	100,00	900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	6,18	0	0	100,00	0,00
60007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,94	0	0	100,00	0,00
61007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	3,95	0	0	100,00	0,00
63006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	1,29	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.000	0	100,00	0,00
60007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
61007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
63006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	1.100	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.300	0	100,00	0,00
60008.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
63003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	500	0	100,00	0,00
82011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
60008.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
82011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60008.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61007.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82011.46900	Personalnebensausgaben sonstige (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.68021	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	411,88	421	420	100,00	420,00
60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	411,88	421	420	100,00	420,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	7,50	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	7,50	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	525,42	773	770	100,00	770,00
60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	525,42	773	770	100,00	770,00
68320000	Telefonkosten	0,00	2.017	2.017	100,00	2.017,00
60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	435	435	100,00	435,00
68500000	Reisekosten	553,70	970	970	100,00	970,00
60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	553,70	970	970	100,00	970,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.774,89	1.201	1.400	100,00	1.400,00
60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.774,89	1.201	1.400	100,00	1.400,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	113.357,85	122.720	122.725	100,00	122.725,00
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	112.132,85	121.500	121.500	100,00	121.500,00
65000.67900	Kostenerstattung an ESO (12.02.01)	1.225,00	1.220	1.225	100,00	1.225,00
Gesamtaufwand						547.062,00
Unterdeckung des Produktes:						-517.062,00
Deckungsgrad des Produktes:						5,48 %

Produkt

12.03.01

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundhafte Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren
Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.03.01.01 Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.02 Straßenbeleuchtung
12.03.01.03 Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.03.01.99 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	0,00	0	0	2,00	0,00
63000.11530	<i>Gestattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	16.700,00	17.000	17.000	100,00	17.000,00
66500.17100	<i>Zuweisungen des Landes § 29 FAG (12.03.01)</i>	<i>16.700,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.27022	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
					Gesamtertrag	17.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	997,15	1.808	1.800	100,00	1.800,00
60000.65024	<i>Bürobedarf 12.03.01</i>	<i>997,15</i>	<i>1.808</i>	<i>1.800</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800,00</i>
60510000	Strom	99.453,36	82.600	83.200	100,00	83.200,00
66500.59030	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01</i>	<i>55.861,25</i>	<i>34.600</i>	<i>35.200</i>	<i>100,00</i>	<i>35.200,00</i>
67000.59022	<i>Stromverbrauch 12.03.01</i>	<i>43.592,11</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>100,00</i>	<i>48.000,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	888,28	719	720	106,78	720,00
60000.59024	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01</i>	<i>888,28</i>	<i>719</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,78</i>	<i>0,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	58,19	115	120	100,00	120,00
60000.56024	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01</i>	<i>58,19</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	90.844,83	54.261	51.960	100,00	51.960,00
63000.51002	<i>Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01</i>	<i>21.930,79</i>	<i>10.500</i>	<i>8.200</i>	<i>100,00</i>	<i>8.200,00</i>
63000.64922	<i>Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)</i>	<i>1.709,55</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800,00</i>
63000.64932	<i>Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)</i>	<i>1.161,00</i>	<i>1.161</i>	<i>1.160</i>	<i>100,00</i>	<i>1.160,00</i>
66500.51020	<i>Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01</i>	<i>36.973,49</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>100,00</i>	<i>12.400,00</i>
66500.51021	<i>Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01</i>	<i>29.070,00</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>100,00</i>	<i>28.400,00</i>
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	63.531,18	86.200	84.400	100,00	84.400,00
66500.52520	<i>Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01</i>	<i>6.982,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
67000.51002	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01</i>	<i>11.100,00</i>	<i>22.500</i>	<i>20.700</i>	<i>100,00</i>	<i>20.700,00</i>
67000.51022	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01</i>	<i>45.449,16</i>	<i>47.700</i>	<i>47.700</i>	<i>100,00</i>	<i>47.700,00</i>
67000.64922	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	2.890,25	2.900	2.900	100,00	2.900,00
66500.51060	<i>Reparatur von Sinkkästen 12.03.01</i>	<i>2.890,25</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>

Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
61660000	Wartungskosten	328.229,98	170.760	173.780	100,00	173.780,00
60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	730,00	760	780	100,00	780,00
63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	8.800,00	10.000	11.000	100,00	11.000,00
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	318.699,98	160.000	162.000	100,00	162.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	3.355,53	3.360	3.360	100,00	3.360,00
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	3.355,53	3.360	3.360	100,00	3.360,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	0,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	37.400	0	100,00	0,00
60008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
61008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	18.400	0	100,00	0,00
63007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	9.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	100,00	0,00
60008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
61009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	1.200	0	100,00	0,00
63006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	74.300	0	100,00	0,00
60009.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	46.200	0	100,00	0,00
63004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	18.800	0	100,00	0,00
82012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	9.300	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.700	3.200	100,00	3.200,00
60004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	2.300	3.200	100,00	3.200,00
63003.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	900	0	100,00	0,00
82012.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	500	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60004.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63003.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.400	0	100,00	0,00
60008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
61008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	4.100	0	100,00	0,00
63007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	141,30	100	100	100,00	100,00
60008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	22,31	0	0	100,00	0,00
61008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	89,24	100	100	100,00	100,00
63007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	29,75	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	33.439,71	36.500	36.800	100,00	36.800,00
60009.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	20.934,61	22.500	23.000	100,00	23.000,00
63004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	8.085,55	9.300	8.900	100,00	8.900,00
82012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	4.419,55	4.700	4.900	100,00	4.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.378,35	3.200	2.600	100,00	2.600,00
60009.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	984,14	2.000	1.100	100,00	1.100,00
63004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	574,09	800	600	100,00	600,00
82012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	820,12	400	900	100,00	900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	6,48	0	0	100,00	0,00
60008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,94	0	0	100,00	0,00
61008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	4,38	0	0	100,00	0,00
63007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	1,16	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.700	0	100,00	0,00
60008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
61008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
63007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.700	0	100,00	0,00
60009.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
63004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
82012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
60009.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
82012.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
60008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60009.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
61008.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
82012.46900	<i>Personalnebensausgaben sonstige (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
60003.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.03.01)</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
60008.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.68022	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.03.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	372,21	381	380	100,00	380,00
60000.53324	<i>Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01</i>	372,21	381	380	100,00	380,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	6,78	0,00
82010.65530	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	0,00	0	0	6,78	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	691,65	700	700	100,00	700,00
60000.65124	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01</i>	691,65	700	700	100,00	700,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.823	1.823	100,00	1.823,00
60000.65229	<i>Telekomkosten allgemein (12.03.01)</i>	0,00	1.078	1.078	100,00	1.078,00
63000.65229	<i>Telekomkosten allgemein (12.03.01)</i>	0,00	352	352	100,00	352,00
82010.65229	<i>Telekomkosten allgemein (12.03.01)</i>	0,00	393	393	100,00	393,00
68500000	Reisekosten	447,75	880	880	100,00	880,00
60000.65424	<i>Dienstreisen 12.03.01</i>	447,75	880	880	100,00	880,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.268,15	1.086	1.250	100,00	1.250,00
60000.56224	<i>Aus- und Fortbildung 12.03.01</i>	1.268,15	1.086	1.250	100,00	1.250,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.161,05	70.100	70.100	100,00	70.100,00
66500.67500	<i>Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01</i>	15.461,05	69.400	69.400	100,00	69.400,00
66500.67900	<i>Kostenerstattung an ESO (12.03.01)</i>	700,00	700	700	100,00	700,00
Gesamtaufwand						524.673,00
Unterdeckung des Produktes:						-507.673,00
Deckungsgrad des Produktes:						3,24 %

Produkt

12.04.01

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Bundesstrassen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

Auftragsgrundlage

BFStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.04.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.02	Straßenbeleuchtung
12.04.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.04.01.99	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000001	Sondernutzungsgebühren	0,00	0	0	4,50	0,00
63000.11530	<i>Gestattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,50</i>	<i>0,00</i>
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
66000.17100	<i>Zuwendungen des Landes § 29 FAG (12.04.01)</i>	<i>25.300,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>100,00</i>	<i>22.500,00</i>
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.27023	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (12.04.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
					Gesamtertrag	22.500,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.597,13	1.619	1.620	100,00	1.620,00
60000.65025	<i>Bürobedarf 12.04.01</i>	<i>1.597,13</i>	<i>1.619</i>	<i>1.620</i>	<i>100,00</i>	<i>1.620,00</i>
60510000	Strom	178.890,65	230.500	232.000	100,00	232.000,00
66000.59030	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01</i>	<i>53.009,54</i>	<i>86.500</i>	<i>88.000</i>	<i>100,00</i>	<i>88.000,00</i>
67000.59023	<i>Stromverbrauch 12.04.01</i>	<i>125.881,11</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>100,00</i>	<i>144.000,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	810,87	644	640	106,07	640,00
60000.59025	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01</i>	<i>810,87</i>	<i>644</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,07</i>	<i>0,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	103	100	100,00	100,00
60000.56025	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01</i>	<i>0,00</i>	<i>103</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	136.129,51	121.987	116.810	100,00	116.810,00
63000.51003	<i>Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01</i>	<i>19.125,00</i>	<i>23.625</i>	<i>18.450</i>	<i>100,00</i>	<i>18.450,00</i>
63000.64923	<i>Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)</i>	<i>14.513,95</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>100,00</i>	<i>4.050,00</i>
63000.64933	<i>Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01</i>	<i>9.180,56</i>	<i>2.612</i>	<i>2.610</i>	<i>100,00</i>	<i>2.610,00</i>
66000.51020	<i>Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01</i>	<i>27.900,00</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>	<i>100,00</i>	<i>27.900,00</i>
66000.51021	<i>Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01</i>	<i>65.410,00</i>	<i>63.800</i>	<i>63.800</i>	<i>100,00</i>	<i>63.800,00</i>
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	188.355,08	253.300	247.900	100,00	247.900,00
66000.52520	<i>Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01</i>	<i>15.990,00</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>100,00</i>	<i>15.700,00</i>
67000.51003	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01</i>	<i>33.300,00</i>	<i>67.500</i>	<i>62.100</i>	<i>100,00</i>	<i>62.100,00</i>
67000.51023	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01</i>	<i>136.347,48</i>	<i>143.100</i>	<i>143.100</i>	<i>100,00</i>	<i>143.100,00</i>
67000.64923	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)</i>	<i>2.717,60</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,00</i>	<i>27.000,00</i>
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	6.503,06	6.500	6.600	100,00	6.600,00

Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	6.503,06	6.500	6.600	100,00	6.600,00
61660000	Wartungskosten	232.427,40	426.910	433.470	100,00	433.470,00
60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	1.850,00	1.910	1.970	100,00	1.970,00
63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01	22.256,28	25.000	26.500	100,00	26.500,00
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	208.321,12	400.000	405.000	100,00	405.000,00
61730002	Reinigung Sinkkästen	7.549,96	7.600	7.600	100,00	7.600,00
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	7.549,96	7.600	7.600	100,00	7.600,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.641,72	22.500	22.500	100,00	22.500,00
63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	1.641,72	22.500	22.500	100,00	22.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	43.500	0	100,00	0,00
60009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
61009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	24.500	0	100,00	0,00
63008.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	9.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	100,00	0,00
60009.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
61006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	1.600	0	100,00	0,00
63007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	60.400	0	100,00	0,00
60012.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	36.900	0	100,00	0,00
63005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	18.800	0	100,00	0,00
82013.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	4.700	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.000	0	100,00	0,00
60007.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
63004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	900	0	100,00	0,00
82013.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60007.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63004.41003	Urlaubsgeld Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.800	0	100,00	0,00
60009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	2.300	0	100,00	0,00
61009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	5.500	0	100,00	0,00
63008.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	163,61	100	100	100,00	100,00
60009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	22,31	0	0	100,00	0,00
61009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	111,55	100	100	100,00	100,00

Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	29,75	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	26.640,89	29.600	29.300	100,00	29.300,00
60012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	16.572,01	18.000	18.200	100,00	18.200,00
63005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	8.085,55	9.300	8.900	100,00	8.900,00
82013.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	1.983,33	2.300	2.200	100,00	2.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.722,28	2.600	1.800	100,00	1.800,00
60012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	738,12	1.600	800	100,00	800,00
63005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	574,09	800	600	100,00	600,00
82013.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	410,07	200	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	7,21	0	0	100,00	0,00
60009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,94	0	0	100,00	0,00
61009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	5,11	0	0	100,00	0,00
63008.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	1,16	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.400	0	100,00	0,00
60009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
61009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	2.600	0	100,00	0,00
63008.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.200	0	100,00	0,00
60012.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	1.800	0	100,00	0,00
63005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	400	0	100,00	0,00
82013.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63008.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
60012.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
82013.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
60009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
63008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60012.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61009.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63008.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82013.46900	Personalnebenausgaben sonstige (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
60004.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.04.01)	0,00	0	100	100,00	100,00
60009.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.68023	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (12.04.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	354,42	341	340	100,00	340,00
60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	354,42	341	340	100,00	340,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	6,07	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	6,07	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	406,52	627	630	100,00	630,00
60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	406,52	627	630	100,00	630,00
68320000	Telefonkosten	0,00	1.632	1.632	100,00	1.632,00
60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	965	965	100,00	965,00
63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	315	315	100,00	315,00
82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	352	352	100,00	352,00
68500000	Reisekosten	358,72	790	790	100,00	790,00
60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	358,72	790	790	100,00	790,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	913,81	972	1.100	100,00	1.100,00
60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	913,81	972	1.100	100,00	1.100,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.265,62	157.780	157.780	100,00	157.780,00
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	-2.840,62	156.200	156.200	100,00	156.200,00
66000.67900	Kostenerstattung an ESO (12.04.01)	1.575,00	1.580	1.580	100,00	1.580,00
Gesamtaufwand						1.262.812,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.240.312,00
Deckungsgrad des Produktes:						1,78 %

Produkt

13.01.01

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

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

Auftragsgrundlage

BauGB, HBO

Zielgruppe

Bauherren/innen
Bürger/innen
Investoren

Ziele

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

Leistung

13.01.01.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Freiflächen
13.01.01.99 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	600,00	300	300	100,00	300,00
60000.11831	<i>Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (13.01.01)</i>	<i>600,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
58000.27020	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtertrag						300,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.924,92	2.200	2.200	100,00	2.200,00
60000.65026	<i>Bürobedarf 13.01.01</i>	<i>1.924,92</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>100,00</i>	<i>2.200,00</i>
60510000	Strom	188.899,29	208.000	208.000	100,00	208.000,00
67000.59024	<i>Stromverbrauch 13.01.01</i>	<i>188.899,29</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>100,00</i>	<i>208.000,00</i>
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.096,05	875	880	108,75	880,00
60000.59026	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01</i>	<i>1.096,05</i>	<i>875</i>	<i>880</i>	<i>100,00</i>	<i>880,00</i>
82010.59020	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,75</i>	<i>0,00</i>
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	122,11	140	140	100,00	140,00
60000.56026	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01</i>	<i>122,11</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	4.150.541,32	4.340.760	4.440.560	100,00	4.440.560,00
58000.51010	<i>Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)</i>	<i>175.000,00</i>	<i>495.000</i>	<i>375.000</i>	<i>100,00</i>	<i>375.000,00</i>
58000.51020	<i>Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)</i>	<i>19.351,32</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
58000.64930	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	<i>25.560,00</i>	<i>25.560</i>	<i>25.560</i>	<i>100,00</i>	<i>25.560,00</i>
58000.67580	<i>Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)</i>	<i>3.575.000,00</i>	<i>3.516.000</i>	<i>3.540.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.540.000,00</i>
58000.67581	<i>Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)</i>	<i>355.630,00</i>	<i>279.200</i>	<i>475.000</i>	<i>100,00</i>	<i>475.000,00</i>
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	276.165,96	343.200	335.400	100,00	335.400,00
67000.51004	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01</i>	<i>48.100,00</i>	<i>97.500</i>	<i>89.700</i>	<i>100,00</i>	<i>89.700,00</i>
67000.51024	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01</i>	<i>196.946,40</i>	<i>206.700</i>	<i>206.700</i>	<i>100,00</i>	<i>206.700,00</i>
67000.64924	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	<i>31.119,56</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>100,00</i>	<i>39.000,00</i>
61650007	Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	289.927,80	253.400	290.000	100,00	290.000,00
75000.67580	<i>Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe (13.01.01)</i>	<i>289.927,80</i>	<i>253.400</i>	<i>290.000</i>	<i>100,00</i>	<i>290.000,00</i>
61660000	Wartungskosten	705,43	530	550	100,00	550,00
60000.53336	<i>Service und Wartung EDV 13.01.01</i>	<i>705,43</i>	<i>530</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
58000.67520	<i>Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	0	10.000	100,00	10.000,00
58000.57020	<i>Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster (13.01.01)</i>	50.000,00	0	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	214.350,87	103.300	11.600	100,00	11.600,00
60012.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	0,00	10.000	0	100,00	0,00
61010.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	0,00	24.500	0	100,00	0,00
63000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	214.350,87	68.800	11.600	100,00	11.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.260,97	6.300	900	100,00	900,00
60012.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)</i>	0,00	400	0	100,00	0,00
61007.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)</i>	0,00	1.600	0	100,00	0,00
63000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)</i>	13.260,97	4.300	900	100,00	900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	68.000	0	100,00	0,00
60011.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)</i>	0,00	55.400	0	100,00	0,00
63006.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)</i>	0,00	12.600	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.400	3.800	100,00	3.800,00
60002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (13.01.01)</i>	0,00	2.800	3.800	100,00	3.800,00
63005.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (13.01.01)</i>	0,00	600	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
60002.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (13.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
63005.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (13.01.01)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.319,46	23.400	2.500	100,00	2.500,00
60012.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	0,00	2.300	0	100,00	0,00
61010.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	0,00	5.500	0	100,00	0,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)</i>	48.319,46	15.600	2.500	100,00	2.500,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	349,52	400	300	100,00	300,00
60012.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)</i>	22,31	0	0	100,00	0,00
61010.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)</i>	111,55	100	100	100,00	100,00
63000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)</i>	215,66	300	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	30.948,91	33.800	34.000	100,00	34.000,00
60011.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)</i>	25.558,86	27.600	28.100	100,00	28.100,00
63006.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)</i>	5.390,05	6.200	5.900	100,00	5.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.476,23	2.900	1.700	100,00	1.700,00
60011.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)</i>	1.148,17	2.400	1.300	100,00	1.300,00
63006.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)</i>	328,06	500	400	100,00	400,00

Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	57,98	0	0	100,00	0,00
60012.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	21,77	0	0	100,00	0,00
61010.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	29,96	0	0	100,00	0,00
63000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	6,25	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.894,36	9.700	1.000	100,00	1.000,00
60012.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
61010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	2.600	0	100,00	0,00
63000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	18.894,36	6.100	1.000	100,00	1.000,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.100	0	100,00	0,00
60011.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	2.800	0	100,00	0,00
63006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61010.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	100	0	100,00	0,00
60011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	323,00	0	300	100,00	300,00
60012.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	323,00	0	300	100,00	300,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
60011.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63009.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
60012.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100,00	0,00
58000.68020	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen (13.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>58000.68021</i>	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>58000.68022</i>	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	380,24	464	460	100,00	460,00
<i>60000.53326</i>	<i>Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01</i>	<i>380,24</i>	<i>464</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
<i>58000.65530</i>	<i>Gutachten, Prüfungen (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	8,75	0,00
<i>82010.65530</i>	<i>Planung und Bauleitung 60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,75</i>	<i>0,00</i>
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	694,02	851	850	100,00	850,00
<i>60000.65126</i>	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01</i>	<i>694,02</i>	<i>851</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
68320000	Telefonkosten	0,00	2.353	2.353	100,00	2.353,00
<i>60000.65211</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.391</i>	<i>1.391</i>	<i>100,00</i>	<i>1.391,00</i>
<i>63000.65211</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>100,00</i>	<i>455,00</i>
<i>82010.65211</i>	<i>Telekomkosten allgemein (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>507</i>	<i>507</i>	<i>100,00</i>	<i>507,00</i>
68500000	Reisekosten	762,20	1.070	1.070	100,00	1.070,00
<i>60000.65426</i>	<i>Dienstreisen 13.01.01</i>	<i>762,20</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>100,00</i>	<i>1.070,00</i>
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.859,34	1.321	1.500	100,00	1.500,00
<i>60000.56226</i>	<i>Aus- und Fortbildung 13.01.01</i>	<i>2.859,34</i>	<i>1.321</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.120	5.100	100,00	5.100,00
<i>58000.64920</i>	<i>Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.120</i>	<i>5.100</i>	<i>100,00</i>	<i>5.100,00</i>
Gesamtaufwand						5.375.163,00
Unterdeckung des Produktes:						-5.374.863,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,01 %

Untersachkonto 58000.51010 Instandsetzung Park- und Gartenanlagen									
2011									
	PN V	Gesamt- bedarf	2009 und früher	2010	2011	2012	2013	2014 ff.	
Landgrafenring: Nachpflanzung und Wegesanierung (Abschnitt von Trafohäuschen bis Eigenheimstraße)	8051	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	8052	75.000	75.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Umfeld Rosenheim-Museum	9003	100.000	100.000						
Anlagenring östl. Abschnitt, Sanierung Treppen, Mauern	9004	50.000	50.000						
Anlagenring, Abschnitt Hessesring	9047	50.000		50.000					
Dreichpark, Sanierung Hauptweg	9048	200.000		200.000					
Tempelseeanlage, Teichsanierung	9049	240.000		170.000	70.000				
Schlosspark Rumpenheim, Sanierung Belag Schlossinnenhof	9050	50.000		50.000					
Dreichpark, Pflanzmaßnahmen		100.000			100.000				
Landgrafenring westlicher Abschnitt		130.000			130.000				
Dreichpark, Teichsanierung		50.000				50.000			
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro					75.000	325.000	375.000	375.000	
Bedarf							375.000	375.000	
Für die Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen bedarf es keiner weiteren Beschlusslage. Die Prüfung durch das Revisionsamt bleibt davon unberührt.									
Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit weitere Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung.									
Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen.									
Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden.									
Amt 60 wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen.									
Das USK ist von der Sperrung gem. § 114 n HGO ausgenommen.									

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Budget

01 60 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen und Fließgewässer.

Auftragsgrundlage

HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen
Gewässernutzer

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Sicherstellung Hochwasserschutz

Leistung

13.02.01.01 Gewässerausbau und Hochwasserschutzanlagen
13.02.01.99 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen (Verrechnungsträger)

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
AUFWAND						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	225,00	226	230	100,00	230,00
60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	225,00	226	230	100,00	230,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	90,00	90	90	100,90	90,00
60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90,00	90	90	100,00	90,00
82010.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0,90	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	14	20	100,00	20,00
60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	0,00	14	20	100,00	20,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	188.400,00	179.200	179.200	100,00	179.200,00
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	116.500,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	66.400,00	57.700	57.700	100,00	57.700,00
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	5.500,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.000	0	100,00	0,00
63009.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	9.000	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	0	100,00	0,00
63008.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.02.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	11.000	0	100,00	0,00
63007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	6.300	0	100,00	0,00
82014.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	4.700	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0,00	500	0	100,00	0,00
63007.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
82014.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.41003	Urlaubsgeld Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.000	0	100,00	0,00
63009.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	29,75	0	0	100,00	0,00
63009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.02.01)	29,75	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	4.688,24	5.400	5.200	100,00	5.200,00
63007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	2.704,91	3.100	3.000	100,00	3.000,00
82014.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	1.983,33	2.300	2.200	100,00	2.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	574,08	500	600	100,00	600,00
63007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	164,01	300	200	100,00	200,00

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
82014.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	410,07	200	400	100,00	400,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	13,70	0	0	100,00	0,00
63009.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	13,70	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	800	0	100,00	0,00
63009.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	800	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100	0	100,00	0,00
63007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
82014.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
63009.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
63007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82014.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
63009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
63010.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
82014.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	47,70	48	50	100,00	50,00
60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	47,70	48	50	100,00	50,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	0	0,90	0,00
82010.65530	Planung und Bauleitung 60	0,00	0	0	0,90	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	240,58	88	90	100,00	90,00
60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	240,58	88	90	100,00	90,00
68320000	Telefonkosten	0,00	241	241	100,00	241,00
60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	143	143	100,00	143,00
63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	46	46	100,00	46,00
82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	52	52	100,00	52,00
68500000	Reisekosten	57,90	110	110	100,00	110,00
60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	57,90	110	110	100,00	110,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	95,20	136	200	100,00	200,00
60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	95,20	136	200	100,00	200,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	273.600,00	176.000	176.000	100,00	176.000,00

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	273.600,00	176.000	176.000	100,00	176.000,00
73549000	Andere Umlagen	23.160,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	23.160,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
Gesamtaufwand						387.031,00
Unterdeckung des Produktes:						-387.031,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

13.05.01

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

Budget

01 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

Auftragsgrundlage

HFG

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

Leistung

- 13.05.01.01 Waldbewirtschaftung
- 13.05.01.02 Eigenjagdbezirke
- 13.05.01.03 Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
- 13.05.01.04 Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes
- 13.05.01.99 Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	2.554,50	530	530	100,00	530,00
85500.11820	<i>Nutzungsentgelte (13.05.01)</i>	2.554,50	530	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	218.264,98	200.785	150.220	100,00	150.220,00
85500.13020	<i>Verkaufserlöse (13.05.01)</i>	195.852,53	185.785	140.220	100,00	140.220,00
85500.13220	<i>Nebennutzungen (13.05.01)</i>	22.412,45	15.000	10.000	100,00	10.000,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	4.866,82	0	0	100,00	0,00
85500.16600	<i>Einnahmen Rechnungen Dritter (13.05.01)</i>	4.866,82	0	0	100,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	420,00	300	300	100,00	300,00
85500.10020	<i>Verwaltungsgebühren (13.05.01)</i>	420,00	300	300	100,00	300,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	11.625,50	10.800	10.800	100,00	10.800,00
88300.14820	<i>Jagd- und Fischereiabgaben (13.05.01)</i>	11.625,50	10.800	10.800	100,00	10.800,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	0	0	100,00	0,00
85500.15420	<i>Vermietung Forstschlepper</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						161.850,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16,62	600	600	100,00	600,00
03500.65022	<i>Bürobedarf (13.05.01)</i>	16,62	600	600	100,00	600,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.552,55	14.300	15.700	100,00	15.700,00
85500.51720	<i>Verbrauchsmittel (13.05.01)</i>	13.552,55	14.300	15.700	100,00	15.700,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.886,26	4.350	4.600	100,00	4.600,00
85500.54020	<i>Heizung (13.05.01)</i>	2.771,77	3.500	3.500	100,00	3.500,00
85500.54520	<i>Energie, Wasser (13.05.01)</i>	1.114,49	850	1.100	100,00	1.100,00
60550000	Treibstoffe	2.931,94	4.900	4.900	100,00	4.900,00
85500.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (13.05.01)</i>	2.931,94	4.900	4.900	100,00	4.900,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.544,27	2.000	2.000	100,00	2.000,00
85500.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (13.05.01)</i>	1.544,27	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.056,30	720	720	100,00	720,00
85500.50050	<i>Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)</i>	3.056,30	720	720	100,00	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	937,67	2.022	2.022	100,00	2.022,00
03500.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.05.01)</i>	0,00	22	22	100,00	22,00
85500.52820	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (13.05.01)</i>	937,67	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.789,47	9.300	9.300	100,00	9.300,00
85500.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)</i>	6.789,47	9.300	9.300	100,00	9.300,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	5.370,00	5.370	5.370	100,00	5.370,00
85500.51920	<i>Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)</i>	5.370,00	5.370	5.370	100,00	5.370,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.160,00	13.950	45.790	200,00	45.790,00
85500.51820	<i>Unternehmereinsatz (13.05.01)</i>	26.160,00	13.950	45.790	100,00	45.790,00

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
85500.62030	Umweltschutz - Waldreinigung 80	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	106.393,94	105.600	118.000	100,00	118.000,00
85500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	106.393,94	105.600	118.000	100,00	118.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.503,55	7.600	8.700	100,00	8.700,00
85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.05.01)	7.503,55	7.600	8.700	100,00	8.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	41.100	38.800	100,00	38.800,00
03502.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	41.100	0	100,00	0,00
85500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	0	38.800	100,00	38.800,00
63211000	WG Beamte	0,00	2.100	1.900	100,00	1.900,00
03502.41002	Sonderzahlung Beamte (13.05.01)	0,00	2.100	0	100,00	0,00
85500.41002	Sonderzahlungen Beamte (13.05.01)	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.866,71	23.200	25.400	100,00	25.400,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	22.866,71	23.200	25.400	100,00	25.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.420,69	10.000	19.400	100,00	19.400,00
85500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.05.01)	19.420,69	10.000	19.400	100,00	19.400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	16.441,67	20.000	18.100	100,00	18.100,00
03502.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	16.441,67	20.000	18.100	100,00	18.100,00
85500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.886,27	1.500	2.100	100,00	2.100,00
03502.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.05.01)	1.886,27	1.500	2.100	100,00	2.100,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	30,37	100	0	100,00	0,00
85500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	30,37	100	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.547,67	9.800	10.800	100,00	10.800,00
85500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	9.547,67	9.800	10.800	100,00	10.800,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	0	100,00	0,00
03502.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.05.01)	0,00	3.000	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
85500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	115,34	100	100	100,00	100,00
85500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	115,34	100	100	100,00	100,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
03502.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

13.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
85500.46900	Personalnebenausgaben sonstige (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	100,00	0,00
85500.68021	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (13.05.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	32,00	160	160	100,00	160,00
03500.53322	Miete Kopiergerät (13.05.01)	32,00	160	160	100,00	160,00
67300001	Hausgebühren	59,01	100	100	100,00	100,00
85500.54220	Hausgebühren (13.05.01)	59,01	100	100	100,00	100,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289,00	100	100	100,00	100,00
03500.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (13.05.01)	289,00	100	100	100,00	100,00
68320000	Telefonkosten	360,50	1.646	1.610	100,00	1.610,00
03500.65222	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	0,00	1.016	980	100,00	980,00
85500.65220	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	360,50	630	630	100,00	630,00
68500000	Reisekosten	255,30	200	200	100,00	200,00
03500.65422	Dienstreisen (13.05.01)	255,30	200	200	100,00	200,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	153,00	100	100	100,00	100,00
03500.56222	Aus- und Fortbildung (13.05.01)	153,00	100	100	100,00	100,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	716,03	760	760	100,00	760,00
85500.54320	Gebäudeversicherung (13.05.01)	716,03	760	760	100,00	760,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.235,41	1.600	1.600	100,00	1.600,00
85500.55003	KFZ-Versicherungen (13.05.01)	1.235,41	1.600	1.600	100,00	1.600,00
70200000	Grundsteuer	2.111,53	2.680	2.680	100,00	2.680,00
85500.54221	Grundsteuer (13.05.01)	2.111,53	2.680	2.680	100,00	2.680,00
70300000	Kfz-Steuer	108,00	200	200	100,00	200,00
85500.55001	KFZ-Steuer (13.05.01)	108,00	200	200	100,00	200,00
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	53.276,54	56.000	56.000	100,00	56.000,00
85500.67100	Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung (13.05.01)	53.276,54	56.000	56.000	100,00	56.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
88000.71750	Zuschuß Waldzoo Hainbachtal (13.05.01)	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	20.320,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
85500.67910	Verwaltungskostenbeiträge (13.05.01)	20.320,00	20.320	20.320	100,00	20.320,00
Gesamtaufwand						422.732,00
Unterdeckung des Produktes:						-260.882,00
Deckungsgrad des Produktes:						38,29 %

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Budget

02 33 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

verantwortlich

Amt 33, Amtsleiter/in

Beschreibung

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

Auftragsgrundlage

Satzungen

Zielgruppe

juristische Personen
natürliche Personen

Ziele

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

Leistung

14.01.01.01 Zentrale Umweltmanagementaufgaben
14.01.01.02 Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)
14.01.01.04 Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten
14.01.01.05 Gewässerschutz
14.01.01.06 Lokale Agenda 21
14.01.01.99 Umweltdienstleistungen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	25.571,32	10.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren (14.01.01)	25.571,32	10.000	15.000	100,00	15.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (14.01.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11300.26020	Zwangsgelder (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	80.173,52	56.000	180.000		180.000,00
11300.36100	Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	80.173,52	40.000	40.000	100,00	40.000,00
11300.36120	Zuwendungen des Landes Gaswerke Bernhardstraße 94040 (14.01.01)	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
11300.36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	0,00	16.000	0	100,00	0,00
11300.36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
11300.36170	Zuwendung des Landes Renaturierung südliche Bieber, 94170	0,00	0	0	100,00	0,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	28.725,28	6.960	2.990	100,00	2.990,00
11300.16000	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz (14.01.01)	28.725,28	6.960	2.990	100,00	2.990,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	635,72	1.160	0	100,00	0,00
11300.15000	Energiesparinitiative (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.11830	Energiekostensersatz (14.01.01)	635,72	1.160	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	16.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	0,00	16.000	10.000	100,00	10.000,00
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	70	0	100,00	0,00
59300.15520	Telefongebühren (14.01.01)	0,00	70	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						208.990,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.023,41	26.000	23.000	150,00	23.000,00
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	5.729,90	10.000	7.000	100,00	7.000,00
11300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	11.867,36	16.000	16.000	100,00	16.000,00
11300.65030	Umweltbericht 33	0,00	0	0	100,00	0,00
11300.66200	Energiesparinitiative (14.01.01)	1.426,15	0	0	100,00	0,00
12000.65030	Energiesparinitiative (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-177,79	0	0	100,00	0,00
59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	-177,79	0	0	100,00	0,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	729,15	0	0	100,00	0,00
59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	729,15	0	0	100,00	0,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	707,29	1.000	1.000	200,00	1.000,00
11300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	707,29	1.000	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	212.995,84	220.000	220.000	100,00	220.000,00
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	212.995,84	140.000	220.000	100,00	220.000,00
59300.59530	Aufsichtsmassnahmen Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	0,00	80.000	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.482,59	1.860	1.860	100,00	1.860,00
11300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (14.01.01)	203,30	260	260	100,00	260,00
11300.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (14.01.01)	1.279,29	1.600	1.600	100,00	1.600,00
61650001	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	7.037,19	0	0	100,00	0,00
59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	7.037,19	0	0	100,00	0,00
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	44.550,00	137.200	107.200	100,00	107.200,00
11300.63590	Erstellung eines Wasserlehrpfades (14.01.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11300.65550	Sanierung Schultheis-Weiher (14.01.01)	44.550,00	50.000	20.000	100,00	20.000,00
11300.67580	Nachsorge Deponie Grix (14.01.01)	0,00	82.200	82.200	100,00	82.200,00
61660000	Wartungskosten	7.950,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.53320	Programm wassergefährdende Stoffe (14.01.01)	7.950,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.051.866,18	140.000	150.000	133,33	150.000,00
11300.94020	Alllastensanierung 36100 (14.01.01)	-131.583,19	50.000	50.000	100,00	50.000,00
11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	16.954,99	50.000	50.000	100,00	50.000,00
11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	-897.741,24	0	0	100,00	0,00
11300.94033	Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B 448	-62.751,42	0	0	100,00	0,00
11300.94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120 (14.01.01)	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
11300.94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	4.064,68	20.000	0	100,00	0,00
11300.94160	Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	19.190,00	20.000	0	100,00	0,00
11300.94170	Renaturierung der südlichen Bieber (Genehmigungsplanung)(14.01.01), 36170	0,00	0	0	100,00	0,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.708,93	13.000	13.000	100,00	13.000,00
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	4.708,93	0	0	100,00	0,00
11300.63570	Erstellung einer Stadtklimakarte (14.01.01.)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11300.63580	Erstellung eines Dachflächenkatasters (14.01.01)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	293.136,77	252.900	383.700	100,00	383.700,00
11300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	293.136,77	252.900	383.700	100,00	383.700,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.748,91	12.500	18.000	100,00	18.000,00
11300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (14.01.01)	14.748,91	12.500	18.000	100,00	18.000,00
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	6.012,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (14.01.01)	6.012,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	329.751,45	437.000	352.150	100,00	352.150,00
11300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	329.751,45	437.000	352.150	100,00	352.150,00
12003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	16.234,92	18.200	16.850	100,00	16.850,00
11300.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	16.234,92	18.200	16.850	100,00	16.850,00
12003.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	280,91	300	300	100,00	300,00
11300.41003	Urlaubsgeld Beamte (14.01.01)	280,91	300	300	100,00	300,00
12003.41003	Urlaubsgeld Beamte (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.953,96	55.200	88.000	100,00	88.000,00
11300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	69.953,96	55.200	88.000	100,00	88.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.360,87	1.300	1.400	100,00	1.400,00
11300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (14.01.01)	1.360,87	1.300	1.400	100,00	1.400,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	148.749,61	215.300	165.500	100,00	165.500,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	109.680,34	215.300	122.600	100,00	122.600,00
12003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	39.069,27	0	42.900	100,00	42.900,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.939,30	13.600	9.800	100,00	9.800,00
11300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	7.217,05	13.600	7.900	100,00	7.900,00
12003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	1.722,25	0	1.900	100,00	1.900,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	58,00	100	100	100,00	100,00
11300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	58,00	100	100	100,00	100,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.561,77	25.800	29.400	100,00	29.400,00
11300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	29.561,77	25.800	29.400	100,00	29.400,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	13.817,50	56.200	15.000	100,00	15.000,00
11300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	13.817,50	56.200	15.000	100,00	15.000,00
12003.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
11300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	-6,00	0	0	100,00	0,00
11300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	-6,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
12003.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
11300.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	0	0		0,00
11300.46900	Personalnebensausgaben sonstige (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
12003.46900	Personalnebensausgaben sonstige (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	400	400	100,00	400,00
11300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (14.01.01)	307,00	400	400	100,00	400,00
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	-5.050,00	0	0	100,00	0,00
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) (14.01.01)	-5.050,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	-338,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	-338,00	0	1.000	100,00	1.000,00
67000005	Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0	0	100,00	0,00
59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	300,00	0	0	100,00	0,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	102.893,25	132.340	112.340	100,00	112.340,00
11300.62030	Naturschutz: Gutachten, Sachverständige (14.01.01)	6.291,07	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.63520	Kosten der Wasseraufsicht (14.01.01)	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	315,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	67.555,53	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	28.731,65	30.780	10.780	100,00	10.780,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-54.142,35	120.000	120.000	100,00	120.000,00
11300.94060	Ausgleichsflächenkonzept (14.01.01)	-54.142,35	120.000	120.000	100,00	120.000,00
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.299,81	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	1.299,81	8.000	8.000	100,00	8.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.913,14	2.400	2.400	100,00	2.400,00
11300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (14.01.01)	1.913,14	2.400	2.400	100,00	2.400,00
68320000	Telefonkosten	5.959,80	9.630	9.630	100,00	9.630,00
11300.65220	Telekomkosten allgemein (14.01.01)	5.959,80	9.630	9.630	100,00	9.630,00
68500000	Reisekosten	4.019,61	6.500	6.500	100,00	6.500,00
11300.65420	Dienstreisen (14.01.01)	4.019,61	6.500	6.500	100,00	6.500,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	832,25	0	0	100,00	0,00
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	832,25	0	0	100,00	0,00
68630000	Veranstaltungskosten	2.537,38	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	2.537,38	4.000	4.000	100,00	4.000,00

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
11300.56220	<i>Aus- und Fortbildung (14.01.01)</i>	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	420,00	420	420	100,00	420,00
11300.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (14.01.01)</i>	420,00	420	420	100,00	420,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	500	500	100,00	500,00
11300.71720	<i>Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)</i>	400,00	500	500	100,00	500,00
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11300.71700	<i>Klima- und Umweltschutzpreis</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
Gesamtaufwand						1.892.450,00
Unterdeckung des Produktes:						-1.683.460,00
Deckungsgrad des Produktes:						11,04 %

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Budget

01 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

Zielgruppe

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen
Ortsansässige Unternehmen

Ziele

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

Leistung

15.01.01.01 Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung
15.01.01.02 Ansiedlungs- und Standortinformation
15.01.01.03 Citymanagement und Handel
15.01.01.04 Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren
15.01.01.05 Kommunale Grundsatz- und Planungsaufgaben
15.01.01.99 Wirtschaftsförderung (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.13020	Erlös aus Gutachtenverkäufen 80	0,00	0	0	100,00	0,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00
85500.15420	Vermietung Forstschlepper	0,00	0	0	0,00	0,00
54270000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.17710	Zuschüsse für "Kreativität im urbanen Kontext"	0,00	0	0	100,00	0,00
54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.327,30	0	0	100,00	0,00
79100.17700	Zuschüsse und Beteiligungen	7.327,30	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.718,44	3.700	3.700	100,00	3.700,00
79100.65020	Bürobedarf (15.01.01)	1.718,44	3.700	3.700	100,00	3.700,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
79100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.01.01)	0,00	60	60	100,00	60,00
61730001	Gebäudereinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.67520	Reinigung	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.869,54	81.900	140.000	100,00	140.000,00
79100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	100.869,54	81.900	140.000	100,00	140.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.768,88	4.800	8.000	100,00	8.000,00
79100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.01.01)	5.768,88	4.800	8.000	100,00	8.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	249.264,27	244.400	227.300	100,00	227.300,00
79100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	249.264,27	244.400	227.300	100,00	227.300,00
63211000	WG Beamte	12.377,96	12.200	11.400	100,00	11.400,00
79100.41002	Sonderzahlung Beamte (15.01.01)	12.377,96	12.200	11.400	100,00	11.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.821,88	15.900	27.200	100,00	27.200,00
79100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	19.821,88	15.900	27.200	100,00	27.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	342,08	400	300	100,00	300,00
79100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.01.01)	342,08	400	300	100,00	300,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	85.122,12	97.500	93.500	100,00	93.500,00
79100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	85.122,12	97.500	93.500	100,00	93.500,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.772,54	8.600	4.100	100,00	4.100,00
79100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.01.01)	3.772,54	8.600	4.100	100,00	4.100,00

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	17,40	0	0	100,00	0,00
79100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	17,40	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.082,42	7.400	12.600	100,00	12.600,00
79100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	9.082,42	7.400	12.600	100,00	12.600,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	4.428,00	4.500	4.800	100,00	4.800,00
79100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	4.428,00	4.500	4.800	100,00	4.800,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
79100.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
79100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (15.01.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000004	Miete für sonstige Geräte	753,68	920	920	100,00	920,00
79100.53320	Miete Betriebseinrichtungen (15.01.01)	753,68	920	920	100,00	920,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.493,40	2.200	2.200	100,00	2.200,00
79100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.01)	1.493,40	2.200	2.200	100,00	2.200,00
68320000	Telefonkosten	3.803,96	7.300	7.300	100,00	7.300,00
79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	3.803,96	7.300	7.300	100,00	7.300,00
68500000	Reisekosten	2.451,15	4.070	4.070	100,00	4.070,00
79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	2.451,15	4.070	4.070	100,00	4.070,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	233.340	83.340	100,00	83.340,00
79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	40.000,00	233.340	83.340	100,00	83.340,00
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	70.122,34	80.650	80.650	100,00	80.650,00
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	70.122,34	80.650	80.650	100,00	80.650,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	760,97	2.560	2.560	100,00	2.560,00
79100.56220	Aus- und Fortbildung (15.01.01)	760,97	2.560	2.560	100,00	2.560,00
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	485,52	600	600	100,00	600,00
79100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (15.01.01)	485,52	600	600	100,00	600,00
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	100,00	0,00
79100.71720	Zuschuss 125. Internationale Lederwarenmesse	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.000,00	0	5.000	100,00	5.000,00
79100.71710	Offenbacher Lederwarenpreis (15.01.01)	5.000,00	0	5.000	100,00	5.000,00
Gesamtaufwand						719.600,00
Unterdeckung des Produktes:						-719.600,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Initiierung und Durchführung von Projekten zur Existenzgründungsförderung (bspw. Projekte "Gründerstadt Offenbach", "Cities of Entrepreneurs", "Levis-Projekt"), Koordination der Existenzgründungsförderung der Stadtverwaltung Offenbachm Mikrofinanzierung

Auftragsgrundlage

Vertrag

Zielgruppe

Existenzgründer

Ziele

Verbesserung des Angebots für Existenzgründer (Beratung / Infrastruktur) in der Stadt.

Leistung

15.01.02.01 ExGG - Akquise, Begleitung und Weiterentwicklung von Projekten
15.01.02.02 ExGG - Projektverwaltung
15.01.02.99 Existenzgründungsförderung (Verrechnungskostenträger)

Produkt

15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Existenzgründungsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	14.982,09	0	0	100,00	0,00
49850.16421	EFES - geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	14.982,09	0	0	100,00	0,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	0	0	100,00	0,00
02210.16400	Erstattung der Arbeitsverwaltung (15.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						0,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	166,24	0	0	100,00	0,00
40020.65024	Bürobedarf (15.01.02)	166,24	0	0	100,00	0,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	19,90	0	0	100,00	0,00
40020.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.02)	19,90	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	90,00	0	0	100,00	0,00
40020.65425	Dienstreisen (15.01.02)	90,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	100,00	0,00
40020.56224	Aus- und Fortbildung (15.01.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	213.459,75	85.000	85.000	100,00	85.000,00
49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	137.012,57	0	0	100,00	0,00
49850.70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung (15.01.02)	59.699,57	60.000	60.000	100,00	60.000,00
49850.70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.01.02)	16.747,61	25.000	25.000	100,00	25.000,00
Gesamtaufwand						85.000,00
Unterdeckung des Produktes:						-85.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						0,00 %

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Budget

01 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

verantwortlich

Amt 80, Amtsleiter/in

Beschreibung

Organisatorische Durchführung des Wochenmarktes auf der Basis der gültigen Marktsatzung. Wirtschaftliche Abwicklung bzgl. sämtlicher anfallender Einnahmen und Ausgaben.

Auftragsgrundlage

Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen
Gäste

Ziele

Umfangreiches Einkaufsangebot (Erlebniseinkauf) im Rahmen der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

Leistung

15.02.01.01 Wochenmarkt
15.02.01.99 Wochenmarkt (Verrechnungskostenträger)

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	193.388,42	210.000	200.000	100,00	200.000,00
73000.14420	Miete für Standplätze (15.02.01)	193.388,42	210.000	200.000	100,00	200.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.216,25	14.000	14.000	100,00	14.000,00
73000.11820	Entgelte für Stromverbrauch (15.02.01)	13.216,25	14.000	14.000	100,00	14.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	13.879,10	0	0	100,00	0,00
73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	13.879,10	0	0	100,00	0,00
Gesamtertrag						214.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	80	80	100,00	80,00
73000.65020	Bürobedarf (15.02.01)	0,00	80	80	100,00	80,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	18.854,11	21.500	21.500	100,00	21.500,00
73000.54020	Heizung (15.02.01)	1.490,48	2.500	2.500	100,00	2.500,00
73000.54520	Energie, Wasser (15.02.01)	17.363,63	19.000	19.000	100,00	19.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	0	0	100,00	0,00
73000.64320	Umsatzsteuer (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.723,07	3.507	6.007	100,00	6.007,00
03500.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.02.01)	0,00	7	7	100,00	7,00
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung (15.02.01)	1.723,07	3.500	6.000	100,00	6.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.641,80	3.200	3.200	100,00	3.200,00
73000.54120	Reinigungskosten (15.02.01)	2.641,80	3.200	3.200	100,00	3.200,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.237,00	52.000	52.000	100,00	52.000,00
73000.67600	Kosten Marktaufsicht (15.02.01)	51.237,00	52.000	52.000	100,00	52.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.800	0	100,00	0,00
03502.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	2.800	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
03502.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.02.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	11.800	0	100,00	0,00
03503.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	11.800	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	600	0	100,00	0,00
03502.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7,44	0	0	100,00	0,00
03502.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.02.01)	7,44	0	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	4.637,42	5.700	5.100	100,00	5.100,00

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
03503.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	4.637,42	5.700	5.100	100,00	5.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	574,09	400	600	100,00	600,00
03503.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.02.01)	574,09	400	600	100,00	600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	300	0	100,00	0,00
03502.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	900	0	100,00	0,00
03503.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.02.01)	0,00	900	0	100,00	0,00
64911000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	100,00	0,00
03502.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	0	100,00	0,00
03502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
65071000	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	0	0	100,00	0,00
03503.46900	Personalnebenausgaben sonstige (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	33,56	40	40	100,00	40,00
03500.53323	Miete Kopiergerät (15.02.01)	33,56	40	40	100,00	40,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	51,30	50	50	100,00	50,00
03500.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.01)	51,30	50	50	100,00	50,00
68320000	Telefonkosten	0,00	254	245	200,00	245,00
03500.65223	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	0,00	254	245	100,00	245,00
73000.65220	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	0,00	0	0	100,00	0,00
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	346,29	350	350	100,00	350,00
73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	346,29	350	350	100,00	350,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	123.855,84	132.000	132.000	100,00	132.000,00
73000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (15.02.01)	123.855,84	132.000	132.000	100,00	132.000,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	9.030,00	9.030	9.030	100,00	9.030,00
73000.67910	Verwaltungskostenbeiträge (15.02.01)	9.030,00	9.030	9.030	100,00	9.030,00
Gesamtaufwand						230.202,00
Unterdeckung des Produktes:						-16.202,00
Deckungsgrad des Produktes:						92,96 %

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

Budget

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

verantwortlich

Amt 81, Amtsleiter/in

Beschreibung

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Zielgruppe

Bedienstete
Bevölkerung
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

Ziele

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

Leistung

15.02.02.01 EU - Durchführung von EU-geförderten Projekten
15.02.02.02 EU - Ausbau und Pflege von Kontakten in europäischen Institutionen
15.02.02.99 Europareferat (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	383.125,26	470.000	50.000		50.000,00
49850.16420	<i>Drittmittel-geförderte Projekte EU (15.02.02)</i>	383.125,26	470.000	50.000	100,00	50.000,00
49850.16422	<i>EFSS - geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
49850.16430	<i>ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" 81</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
54790002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00	0	1.200.000	100,00	1.200.000,00
49850.16100	<i>Drittmittel-geförderte Projekte Land (15.02.02)</i>	0,00	0	1.200.000	100,00	1.200.000,00
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0,00	0	150.000	100,00	150.000,00
49850.16000	<i>Drittmittel-geförderte Projekte Bund (15.02.02)</i>	0,00	0	150.000	100,00	150.000,00
Gesamtertrag						1.400.000,00
<u>AUFWAND</u>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	73,71	0	0		0,00
40020.65025	<i>Bürobedarf (15.02.02)</i>	73,71	0	0	100,00	0,00
47010.65020	<i>Bürobedarf (15.02.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
73000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.02)</i>	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	200	100,00	200,00
73000.41402	<i>Sonderzahlungen Angestellte (15.02.02)</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	10.900	100,00	10.900,00
73000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.02)</i>	0,00	0	10.900	100,00	10.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
73000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (15.02.02)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	600	100,00	600,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.02)</i>	0,00	0	600	100,00	600,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	300	100,00	300,00
73000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.02)</i>	0,00	0	300	100,00	300,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	302,50	0	0		0,00
40020.65125	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.02)</i>	302,50	0	0	100,00	0,00
47010.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
68500000	Reisekosten	0,00	0	0	100,00	0,00
47010.65420	<i>Dienstreisen (15.02.02)</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Europareferat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
40020.56225	Aus- und Fortbildung (15.02.02)	0,00	0	0	100,00	0,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	464.411,72	485.000	915.000	100,00	915.000,00
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	382.896,47	470.000	900.000	100,00	900.000,00
49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81.515,25	0	0	100,00	0,00
49850.70713	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.02.02)	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
71240005	Zuschuss EQUAL	0,00	0	0	100,00	0,00
49850.67430	ESF-gefördertes Projekt "EQUAL" 81	0,00	0	0	100,00	0,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.181,92	4.100	4.100	100,00	4.100,00
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02)	3.181,92	4.100	4.100	100,00	4.100,00
Gesamtaufwand						934.700,00
Überdeckung des Produktes:						465.300,00
Deckungsgrad des Produktes:						149,78 %

Produkt

16.01.01

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

Budget

03 21 Kassen- und Steueramt / Dez. III

verantwortlich

Amt 21, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.01.01 Kommunale Steuern
16.01.01.99 Kommunale Steuern (Verrechnungskostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
55510000	Grundsteuer A	22.270,70	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.00010	Grundsteuer A (16.01.01)	22.270,70	20.000	20.000	100,00	20.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.519.962,74	17.500.000	19.100.000	100,00	19.100.000,00
90000.00110	Grundsteuer B (16.01.01)	17.519.962,74	17.500.000	19.100.000	100,00	19.100.000,00
55530000	Gewerbsteuer	51.468.500,17	45.000.000	43.000.000	100,00	43.000.000,00
90000.00310	Gewerbsteuer (16.01.01)	51.468.500,17	45.000.000	43.000.000	100,00	43.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	542.627,26	500.000	540.000	100,00	540.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer (16.01.01)	542.627,26	500.000	540.000	100,00	540.000,00
55592000	Hundesteuer	242.804,01	225.000	225.000	100,00	225.000,00
90000.02210	Hundesteuer (16.01.01)	242.804,01	225.000	225.000	100,00	225.000,00
55593000	Getränkesteuer	474.105,06	150.000	0	100,00	0,00
90000.02310	Getränkesteuer (16.01.01)	474.105,06	150.000	0	100,00	0,00
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	90.449,22	100.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02510	Gaststättenerlaubnissteuer (16.01.01)	90.449,22	100.000	100.000	100,00	100.000,00
57909001	Nachzahlungszinsen	3.102.425,86	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01)	3.102.425,86	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
Gesamtertrag						64.985.000,00
<u>AUFWAND</u>						
77900001	Erstattungszinsen	545.602,25	1.550.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01)	545.602,25	1.550.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Gesamtaufwand						1.000.000,00
Überdeckung des Produktes:						63.985.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

16.01.02

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

Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung der Steuern die im Rahmen des Finanzausgleichs bezahlt oder eingenommen werden.

Auftragsgrundlage

EStG, AO, FAG, GFRG

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

Leistung

16.01.02.01 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
16.01.02.99 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs (Verrechnungskostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	859.773,60	2.500.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
90500.06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens (16.01.02)	859.773,60	2.500.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.725.535,99	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (16.01.02)	2.725.535,99	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.683.653,01	42.000.000	42.300.000	100,00	42.300.000,00
90000.01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer (16.01.02)	40.683.653,01	42.000.000	42.300.000	100,00	42.300.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.320.728,97	6.500.000	7.300.000	100,00	7.300.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (16.01.02)	7.320.728,97	6.500.000	7.300.000	100,00	7.300.000,00
Gesamtertrag						53.200.000,00
<u>AUFWAND</u>						
73801000	Gewerbsteuerumlage	6.865.449,86	8.100.000	7.000.000	100,00	7.000.000,00
90000.81010	Gewerbsteuerumlage (16.01.02)	6.865.449,86	8.100.000	7.000.000	100,00	7.000.000,00
Gesamtaufwand						7.000.000,00
Überdeckung des Produktes:						46.200.000,00
Deckungsgrad des Produktes:						> 500 %

Produkt

16.02.01

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

Budget

03 20 Kämmerei / Dez. III

verantwortlich

Amt 20, Amtsleiter/in

Beschreibung

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Leistung

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.02.01.99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

16.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54010100	Schlüsselzuweisungen	71.302.982,00	53.234.760	47.000.000	100,00	47.000.000,00
90500.04100	<i>Schlüsselzuweisung (16.02.01)</i>	<i>71.302.982,00</i>	<i>53.234.760</i>	<i>47.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>47.000.000,00</i>
54103100	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	20.000.000,00	0	0	100,00	0,00
90500.05100	<i>Zuweisung Landesausgleichsstock</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
03000.27020	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (16.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
90000200	Kalkulatorische Erträge	310.880,00	0	0		0,00
91300.27010	<i>Abschreibungen (16.02.01)</i>	<i>80.390,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
91300.27510	<i>Verzinsung des Anlagekapitals (16.02.01)</i>	<i>230.490,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
					Gesamtertrag	47.000.000,00
<u>AUFWAND</u>						
64800001	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	1.190.000,00	1.450.000	620.000	100,00	620.000,00
91000.91600	<i>Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>1.450.000</i>	<i>620.000</i>	<i>100,00</i>	<i>620.000,00</i>
66720000	Einzelwertberichtigungen	1.568.300,37	0	0	100,00	0,00
92000.89030	<i>Abwicklung der Vorjahre (KAR)</i>	<i>1.568.300,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
92000.89001	<i>Reduzierung des Altdefizits</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
71190002	Zuführung zur Rücklage Stadion Bieberer Berg	12.000.000,00	0	0	100,00	0,00
91000.91140	<i>Zuführung zur Rücklage Stadion Bieberer Berg</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.724,31	860.000	860.000	100,00	860.000,00
90800.83200	<i>Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (16.02.01)</i>	<i>560.724,31</i>	<i>860.000</i>	<i>860.000</i>	<i>100,00</i>	<i>860.000,00</i>
73543000	LWV-Umlage	19.508.568,00	19.800.000	19.800.000	100,00	19.800.000,00
90600.83200	<i>Verbandsumlage LWV Hessen (16.02.01)</i>	<i>19.508.568,00</i>	<i>19.800.000</i>	<i>19.800.000</i>	<i>100,00</i>	<i>19.800.000,00</i>
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	9.625.345,34	9.500.000	9.500.000	200,00	9.500.000,00
91100.80700	<i>Zinsausgaben (16.02.01)</i>	<i>9.625.345,34</i>	<i>9.500.000</i>	<i>9.500.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.500.000,00</i>
91100.80800	<i>Zinsausgaben (16.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
77100001	Darlehenszinsen	7.409.988,58	9.000.000	8.000.000	200,00	8.000.000,00
91200.80700	<i>Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)</i>	<i>7.198.282,52</i>	<i>9.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.000.000,00</i>
91200.80800	<i>Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)</i>	<i>211.706,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
77600000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	0	0	100,00	0,00
91200.80000	<i>Zinsausgaben Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	139.687,40	4.800	304.500	100,00	304.500,00
91200.80100	<i>Zinsausgaben Land (16.02.01)</i>	<i>139.687,40</i>	<i>4.800</i>	<i>304.500</i>	<i>100,00</i>	<i>304.500,00</i>

Produkt

16.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
77900002	Kreditbeschaffungskosten	261.400,00	280.000	280.000	100,00	280.000,00
91100.99010	Kreditbeschaffungskosten (16.02.01)	261.400,00	280.000	280.000	100,00	280.000,00
			Gesamtaufwand			39.364.500,00
			Überdeckung des Produktes:			7.635.500,00
			Deckungsgrad des Produktes:			119,40 %

Produkt

16.02.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

Budget

02 50 Sozialamt / Dez. II

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist auch das Wohngeldgesetz zum 01.01.2005 geändert worden. Der besondere Mietzuschuss entfällt vollständig und auch die Ansprüche auf Tabellenwohngeld entfallen für alle Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII (Arbeitslosengeld 2 und Hilfe zum Lebensunterhalt).

Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.

Leistung

16.02.02.01 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes
16.02.02.99 Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes (Verrechnung Kostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
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	100,00	5.000.000,00
90500.09200	Zuweisung nach § 23a FAG zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (16.02.02)	5.096.507,00	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000,00
				Gesamtertrag		5.000.000,00
				Überdeckung des Produktes:		5.000.000,00

Produkt

90.02.05

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)

Budget

01 11 Personalamt / Dez. I

verantwortlich

Amt 11, Amtsleiter/in

Beschreibung

Auf diesem Produkt werden unterjährig sämtliche "nicht beeinflussbaren Personalkosten" gemäß SN(A) verbucht.

Spätestens zum Jahresabschluß erfolgt eine Auflösung dieser pauschal verbuchten Personalkosten auf die 16 Produktbereiche.

Leistung

90.02.05.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger (nicht beeinflussbare PK)

Produkt

90.02.20

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

Leistung

90.02.20.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Leistung

90.02.25.01	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 00
90.02.25.02	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 10
90.02.25.03	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 11
90.02.25.04	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 13
90.02.25.05	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 14
90.02.25.06	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 17
90.02.25.07	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 18
90.02.25.08	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 20
90.02.25.09	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 21
90.02.25.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 30
90.02.25.11	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 31
90.02.25.12	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 32
90.02.25.13	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 33
90.02.25.14	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 35
90.02.25.15	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 37
90.02.25.16	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 39
90.02.25.17	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 40
90.02.25.18	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 42
90.02.25.19	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 43
90.02.25.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 45
90.02.25.21	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 49
90.02.25.22	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 50
90.02.25.23	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 51
90.02.25.24	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 52
90.02.25.25	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 53
90.02.25.26	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 59
90.02.25.27	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 60
90.02.25.28	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 62
90.02.25.29	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 63
90.02.25.30	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 80
90.02.25.31	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 81

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	9.115.120	3.547.810		3.547.810,00
99996.00048	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	4.673.490	2.672.580	100,00	2.672.580,00
99996.00068	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	20.350	3.730	100,00	3.730,00
99996.00069	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	17.970	260	100,00	260,00
99996.00070	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	3.990	100,00	3.990,00
99996.00071	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	4.382.110	850.980	100,00	850.980,00
99996.00076	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	16.200	0	100,00	0,00
99996.00077	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	8.270	100,00	8.270,00
99996.00078	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	5.000	0	100,00	0,00
99996.00139	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00143	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00201	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	20.820	19.730		19.730,00
99996.00072	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	8.830	7.740	100,00	7.740,00
99996.00073	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	80	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
99996.00074	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	11.910	11.910	100,00	11.910,00
99996.00141	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00142	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	80	100,00	80,00
54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.103.600	4.921.730	100,00	4.921.730,00
99996.00075	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.103.600	4.917.500	100,00	4.917.500,00
99996.00140	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.230	100,00	4.230,00
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0		0,00
99996.00144	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00145	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00146	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00147	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00148	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00149	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00150	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0,00
99996.00151	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00152	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00153	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00154	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00155	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00156	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00157	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00158	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00159	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00160	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00161	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00162	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
99996.00163	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00164	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00165	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00166	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00167	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00168	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00169	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00170	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00171	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00172	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00173	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00174	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00175	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00176	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00177	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00178	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00179	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00180	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00181	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00182	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00183	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00184	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00185	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00186	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00187	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
59138000	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00188	Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	100,00	0,00
59409000	Sonstige Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00189	Sonstige Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00
59609000	Sonstige Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>ERTRAG</u>						
99996.00190	Sonstige Anteile	0,00	0	0	100,00	0,00
59909100	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0,00
99996.00191	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00192	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00193	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00194	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00195	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00196	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00197	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00198	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00199	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.00200	Ausbuchung von Sonderposten bei Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
				Gesamtertrag		8.489.270,00
<u>AUFWAND</u>						
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	113.970	183.110	127,78	183.110,00
99996.40099	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	12.050	70	100,00	70,00
99996.40110	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	14.850	21.370	100,00	21.370,00
99996.40111	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40112	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
99996.40113	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	26.420	30.760	100,00	30.760,00
99996.40114	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	740	180	100,00	180,00
99996.40115	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	12.680	10.550	100,00	10.550,00
99996.40116	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	410	0	100,00	0,00
99996.40117	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	320	100,00	320,00
99996.40118	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.260	2.230	100,00	2.230,00
99996.40119	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40120	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40219	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40220	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40334	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	8.900	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40337	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	4.950	0	100,00	0,00
99996.40338	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	31.710	0	100,00	0,00
99996.40353	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40356	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.170	100,00	1.170,00
99996.40357	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	25.390	100,00	25.390,00
99996.40437	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	13.970	100,00	13.970,00
99996.40439	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
99996.40440	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	68.600	100,00	68.600,00
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.020.940	1.210.250	100,00	1.210.250,00
99996.40109	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	100	3.560	100,00	3.560,00
99996.40121	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	2.750	2.500	100,00	2.500,00
99996.40122	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	39.290	87.650	100,00	87.650,00
99996.40123	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	145.250	20.640	100,00	20.640,00
99996.40124	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	5.190	4.280	100,00	4.280,00
99996.40125	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	120.200	107.420	100,00	107.420,00
99996.40126	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	703.620	682.570	100,00	682.570,00
99996.40340	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	4.540	0	100,00	0,00
99996.40438	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	297.500	100,00	297.500,00
99996.40441	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	4.130	100,00	4.130,00
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	18.652.170	10.749.560	100,00	10.749.560,00
99996.40127	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.680	330	100,00	330,00
99996.40128	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	82.690	37.670	100,00	37.670,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40129	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	82.350	0	100,00	0,00
99996.40130	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.190	1.080	100,00	1.080,00
99996.40131	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	17.737.790	10.338.470	100,00	10.338.470,00
99996.40132	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	331.530	300.090	100,00	300.090,00
99996.40335	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	404.100	0	100,00	0,00
99996.40336	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.840	0	100,00	0,00
99996.40358	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	69.860	100,00	69.860,00
99996.40359	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	650	100,00	650,00
99996.40434	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.410	100,00	1.410,00
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	148.800	141.510	107,69	141.510,00
99996.40101	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	3.570	0	100,00	0,00
99996.40133	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	11.430	17.880	100,00	17.880,00
99996.40134	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	13.150	13.830	100,00	13.830,00
99996.40135	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	2.970	0	100,00	0,00
99996.40136	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	80	100	100,00	100,00
99996.40137	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	110.170	92.120	100,00	92.120,00
99996.40138	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	150	140	100,00	140,00
99996.40139	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	680	270	100,00	270,00
99996.40333	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	6.600	0	100,00	0,00
99996.40360	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	120	100,00	120,00
99996.40361	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	450	100,00	450,00
99996.40362	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40435	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.40436	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	16.500	100,00	16.500,00
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	140.930	145.420	100,00	145.420,00
99996.40140	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	530	470	100,00	470,00
99996.40141	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	950	860	100,00	860,00
99996.40142	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	34.180	56.780	100,00	56.780,00
99996.40143	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	4.600	5.360	100,00	5.360,00
99996.40144	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	14.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.40145	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	16.070	330	100,00	330,00
99996.40146	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	64.320	58.090	100,00	58.090,00
99996.40147	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	5.720	3.790	100,00	3.790,00
99996.40148	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	560	630	100,00	630,00
99996.40225	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	7.070	100,00	7.070,00
99996.40352	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	3.920	100,00	3.920,00
99996.40363	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	0	5.120	100,00	5.120,00
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	136.240	209.380	113,33	209.380,00
99996.40149	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.240	1.110	100,00	1.110,00
99996.40150	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	280	260	100,00	260,00
99996.40151	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	620	560	100,00	560,00
99996.40152	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	115.260	192.830	100,00	192.830,00
99996.40153	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	120	110	100,00	110,00
99996.40154	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40155	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	100	90	100,00	90,00
99996.40156	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	940	940	100,00	940,00
99996.40157	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	4.790	4.350	100,00	4.350,00
99996.40158	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	280	260	100,00	260,00
99996.40159	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	70	60	100,00	60,00
99996.40160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	210	190	100,00	190,00
99996.40226	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.470	0	100,00	0,00
99996.40339	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.860	0	100,00	0,00
99996.40364	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	5.440	100,00	5.440,00
99996.40365	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	3.180	100,00	3.180,00
99996.40366	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	208.210	353.430	100,00	353.430,00
99996.40161	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	194.740	331.130	100,00	331.130,00
99996.40162	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	7.290	3.130	100,00	3.130,00
99996.40163	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	3.960	3.600	100,00	3.600,00
99996.40164	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	2.220	0	100,00	0,00
99996.40367	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	15.300	100,00	15.300,00
99996.40368	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	270	100,00	270,00
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	292.740	660.290	116,67	660.290,00
99996.40105	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	160	230	100,00	230,00
99996.40165	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11.040	12.810	100,00	12.810,00
99996.40166	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40167	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	820	1.120	100,00	1.120,00
99996.40168	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	670	960	100,00	960,00
99996.40169	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	90	280	100,00	280,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40170	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	200	270	100,00	270,00
99996.40171	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	310	350	100,00	350,00
99996.40172	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	600	640	100,00	640,00
99996.40173	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	102.180	289.630	100,00	289.630,00
99996.40174	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.380	1.260	100,00	1.260,00
99996.40175	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	5.280	7.140	100,00	7.140,00
99996.40176	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.810	1.650	100,00	1.650,00
99996.40177	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	120	110	100,00	110,00
99996.40178	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.320	18.790	100,00	18.790,00
99996.40179	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.040	1.850	100,00	1.850,00
99996.40180	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	83.640	220.490	100,00	220.490,00
99996.40181	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	11.580	27.760	100,00	27.760,00
99996.40182	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	3.680	100,00	3.680,00
99996.40183	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	13.060	13.390	100,00	13.390,00
99996.40184	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	13.450	25.040	100,00	25.040,00
99996.40185	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.210	1.480	100,00	1.480,00
99996.40186	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.140	1.040	100,00	1.040,00
99996.40187	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	8.130	7.210	100,00	7.210,00
99996.40188	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.680	1.380	100,00	1.380,00
99996.40189	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	5.140	4.590	100,00	4.590,00
99996.40190	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	420	320	100,00	320,00
99996.40191	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	470	430	100,00	430,00
99996.40221	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	19.800	1.000	100,00	1.000,00
99996.40222	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40354	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40369	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	480	100,00	480,00
99996.40370	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	14.910	100,00	14.910,00
99996.40371	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40372	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100,00	0,00
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	30	35.840		35.840,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>A U F W A N D</u>						
99996.40106	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40192	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40193	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40194	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40195	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	300	100,00	300,00
99996.40196	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40197	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40198	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40199	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	21.650	100,00	21.650,00
99996.40201	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40202	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	530	100,00	530,00
99996.40203	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	30	120	100,00	120,00
99996.40204	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40205	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	3.120	100,00	3.120,00
99996.40206	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40207	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40208	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40209	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	530	100,00	530,00
99996.40210	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	360	100,00	360,00
99996.40211	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	7.700	100,00	7.700,00
99996.40212	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40213	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40214	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40215	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40216	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40217	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40218	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40223	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	930	100,00	930,00
99996.40224	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40355	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40373	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40374	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	600	100,00	600,00
99996.40375	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40376	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40377	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	0	100,00	0,00
79400000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0,00
99996.40378	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40379	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40380	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40381	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40382	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40383	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40384	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40385	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40386	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40387	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40388	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40389	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40390	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40391	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40392	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40393	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40394	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40395	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100,00	0,00
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00
99996.40396	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40397	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40398	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40399	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40400	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40401	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40402	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40403	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40404	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40405	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40406	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40407	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40408	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40409	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40410	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40411	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40412	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40413	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40414	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40415	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40416	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40417	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40418	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40419	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40420	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40421	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40422	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40423	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40424	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40425	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40426	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40427	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40428	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40429	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00

Produkt

90.02.25

Produktbereich	90	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
Produktgruppe	90.02	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
Produkt	90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<u>AUFWAND</u>						
99996.40430	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40431	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40432	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
79420000	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.40433	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00	0	0	100,00	0,00
				Gesamtaufwand		13.688.790,00
				Unterdeckung des Produktes:		-5.199.520,00
				Deckungsgrad des Produktes:		62,02 %