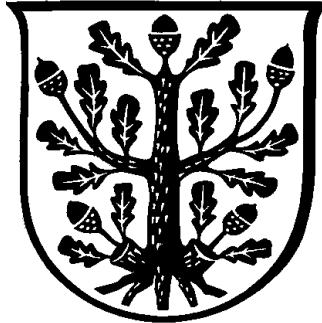


# Offenbach am Main



## Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012

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



## Haushaltssatzung

### Der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2012

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

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2012** wird  
im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	288.503.342 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-374.015.587 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	82.290 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-75.510 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-85.505.465 EUR,
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-79.834.925 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.028.860 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-71.264.845 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	58.019.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-58.802.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von nicht ausgeglichen	-133.853.910 EUR
--	------------------

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.019.000 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 48.176.000 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 650.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6**

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

## **§ 7**

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

Offenbach, den

H. Schneider  
Oberbürgermeister

M. Beseler  
Stadtkämmerer

# Ergebnisplan 2012

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211.222,11	1.649.950	1.599.610	1.600.110	1.609.050	1.609.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231.453,02	9.124.748	9.437.555	9.437.555	9.437.755	9.414.355
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.681.130,92	13.499.865	14.043.662	13.998.424	14.011.474	13.787.154
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.107.505,32	117.620.000	120.180.000	120.180.000	120.180.000	120.060.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	27.274.268,72	26.435.100	36.634.690	41.290.690	45.423.760	45.236.600
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.147.712,26	83.862.920	81.673.175	81.373.180	81.372.550	80.777.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.239.540,00	8.489.270	7.856.410	6.698.680	6.324.600	5.951.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.650.272,33	13.637.850	12.876.150	12.875.650	12.875.600	12.876.740
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>269.543.104,68</b>	<b>274.319.703</b>	<b>284.301.252</b>	<b>287.454.289</b>	<b>291.234.789</b>	<b>289.712.999</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	54.214.316,35	56.964.778	57.281.718	55.498.348	56.063.648	56.623.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.726.732,20	11.292.900	10.953.900	11.074.800	11.197.300	11.321.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.961.004,63	66.993.843	69.995.708	68.690.956	70.654.223	69.969.135
14	66	Abschreibungen	23.170.134,97	13.688.790	13.457.730	12.456.690	12.657.140	12.861.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.978.946,57	49.888.451	55.577.336	55.533.636	55.234.376	54.803.906
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.383.664,88	31.349.700	31.952.000	31.952.000	31.952.000	31.952.000
17	72	Transferaufwendungen	100.298.034,78	103.679.740	110.554.090	110.678.590	111.371.090	111.373.590
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	68.216,86	73.875	79.105	79.155	79.220	78.860
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-328.801.051,24</b>	<b>-333.932.077</b>	<b>-349.851.587</b>	<b>-345.964.175</b>	<b>-349.208.997</b>	<b>-348.984.204</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-59.257.946,56</b>	<b>-59.612.374</b>	<b>-65.550.335</b>	<b>-58.509.886</b>	<b>-57.974.208</b>	<b>-59.271.205</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	5.910.989,21	4.248.770	4.202.090	4.146.090	4.089.090	1.932.090
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.119.024,11	19.084.500	24.164.000	24.163.000	24.162.500	24.162.000
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>-8.208.034,90</b>	<b>-14.835.730</b>	<b>-19.961.910</b>	<b>-20.016.910</b>	<b>-20.073.410</b>	<b>-22.229.910</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-67.465.981,46</b>	<b>-74.448.104</b>	<b>-85.512.245</b>	<b>-78.526.796</b>	<b>-78.047.618</b>	<b>-81.501.115</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	102.962,02	81.390	82.290	82.290	82.290	82.290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.009,45	75.510	75.510	75.510	75.510	75.000
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>36.952,57</b>	<b>5.880</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>7.290</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-67.429.028,89</b>	<b>-74.442.224</b>	<b>-85.505.465</b>	<b>-78.520.016</b>	<b>-78.040.838</b>	<b>-81.493.825</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.687,00	0	0	0	0	5.000
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-67.463.715,89</b>	<b>-74.442.224</b>	<b>-85.505.465</b>	<b>-78.520.016</b>	<b>-78.040.838</b>	<b>-81.488.825</b>



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126,29	0	0	0	0
	54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	126,29	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300
	53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	300,00	300	300	300	300
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>426,29</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	821.073,37	914.380	903.860	898.860	905.660	912.560
	62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	234.734,43	261.200	253.900	257.000	260.100	263.200
	62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.265,04	16.500	15.600	15.800	16.000	16.200
	63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	197.886,56	244.900	204.000	192.300	194.600	197.000
	63211000	WG Beamte	9.155,68	11.500	10.300	9.600	9.700	9.800
	63221000	UG Beamte	166,17	200	200	200	200	200
	64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.195,38	60.600	60.800	61.500	62.200	62.900
	64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.111,74	1.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.977,75	26.600	25.900	26.300	26.700	27.100
	64901000	Beihilfen Bezügebereich	5.679,00	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	65041000	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	65051000	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	-265,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	65071000	Personalnebensausgaben, sonstige	0,00	11.000	0	0	0	0
	65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	100	100	100	100
	65601000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.210,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	268.957,37	276.780	299.360	302.360	302.360	302.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.877,61	107.700	70.500	71.300	72.100	72.900
	64400000	Versorgungsbezüge Beamte	82.572,21	101.600	64.400	65.200	66.000	66.800
	64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.959,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.490,41	106.560	113.260	105.760	107.760	105.760
	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.118,48	21.220	20.920	20.920	22.920	20.920
	61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.664,55	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	687,97	3.260	5.260	2.760	2.760	2.760
	67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.124,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.742,24	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	68320000	Telefonkosten	10.060,85	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	68500000	Reisekosten	2.392,85	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.623,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68630000	Veranstaltungskosten	2.700,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.313,66	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.857,27	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	210	210	210
14	66 Abschreibungen	0,00	14.490	14.490	7.940	4.500	1.510
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	13.080	13.080	6.530	3.090	100
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	691.336,85	736.170	832.000	839.920	848.550	857.350
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.681,69	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	71240006 Zuschuss Fraktionen	672.820,88	721.930	817.760	825.680	834.310	843.110
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	15.834,28	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.673.778,24	-1.879.300	-1.934.110	-1.923.780	-1.938.570	-1.950.080
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.673.351,95	-1.879.000	-1.933.810	-1.923.480	-1.938.270	-1.949.780
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.673.351,95	-1.879.000	-1.933.810	-1.923.480	-1.938.270	-1.949.780
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.673.351,95	-1.879.000	-1.933.810	-1.923.480	-1.938.270	-1.949.780
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	36.030,00	36.030	36.030	36.030	36.030	36.030
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-1.637.321,95	-1.842.970	-1.897.780	-1.887.450	-1.902.240	-1.913.750

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.458.970	-1.450.590	-1.464.220	-1.474.020
01.01.05	Personalvertretung	-424.320	-428.920	-433.520	-438.220
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-14.490	-7.940	-4.500	-1.510



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056.652,95	588.790	567.990	568.490	577.450	578.150
	50900000	Sonstige Umsatzerlöse	162.215,84	169.670	168.670	169.170	168.430	168.630
	50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	249.359,84	231.220	236.220	236.220	236.220	236.220
	50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	1.099,30	36.000	0	0	0	0
	50900004	Eintrittsgelder	145.149,98	116.900	128.100	128.100	135.800	136.300
	50900005	Teilnahmeentgelte	28.469,05	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	50900006	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	4.470.358,94	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.239,98	2.203.130	2.436.980	2.436.980	2.437.180	2.437.280
	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.728,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	51000005	Fischerei- und Jagdscheine	10.705,18	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	51000008	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	18.139,62	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	610.077,51	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	51000017	Vermessungsgebühren	31.228,46	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51000018	Gutachtergebühren	22.900,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	215.765,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	13.356,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51000023	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	27.976,40	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51000024	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	962.118,69	563.750	830.000	830.000	830.000	830.000
	51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	287.952,31	99.700	86.920	86.920	86.920	86.920
	51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	527,10	1.600	900	900	1.100	1.200
	51100002	Leihgebühren	27.202,14	33.360	32.000	32.000	32.000	32.000
	51100003	Parkgebühren	9.397,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	97.163,98	43.470	40.910	40.910	40.910	40.910
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.673.283,86	2.628.890	2.948.490	2.948.540	2.951.590	2.951.640
	54800000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
	54810000	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	59.127,59	54.030	57.300	57.300	57.300	57.300
	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.489,91	84.970	85.020	85.070	85.620	85.670
	54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	645,45	350	350	350	350	350
	54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	1.421.031,86	1.030.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
	54900000	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	660.847,95	743.520	761.000	761.000	761.000	761.000
	54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	2.068,04	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	54900002	Verwaltungskostenersatz	238.700,43	440.300	869.500	869.500	869.500	869.500
	54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	25.968,81	32.500	32.500	32.500	35.000	35.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	367.090	304.090	187.160	0
	54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	251.860	188.860	116.240	0
	54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bunc	0,00	0	115.230	115.230	70.920	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	586.507,75	259.510	235.500	255.500	255.500	255.500
	54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	72.300,00	69.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	314.077,05	157.000	147.000	167.000	167.000	167.000
	54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.100,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.730,70	5.110	0	0	0	0
	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.800,00	22.900	0	0	0	0
	54250000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	83.500,00	0	0	0	0	0
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.808.690	5.434.390	4.547.300	4.536.850	4.527.070
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	0,00	874.970	889.120	778.990	769.900	761.480
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	11.990	11.900	10.240	8.880	7.520
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.921.730	4.533.370	3.758.070	3.758.070	3.758.070
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	7.774.975,04	6.554.110	6.418.540	6.418.040	6.417.990	6.419.130
	53000001 Erbbauzinsen	2.719.862,95	2.790.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	53000002 Pachten	399.194,83	416.210	416.210	416.210	416.210	416.350
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	3.180.555,34	3.260.010	3.280.060	3.280.060	3.280.010	3.281.010
	53000004 Sonstige Mieteinnahmen	11.586,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	2.355,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	53040000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	4.927,01	0	0	0	0	0
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.997,03	4.340	3.220	3.220	3.220	3.220
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	128.991,83	68.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.143.555,00	0	0	0	0	0
	53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	179.949,62	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>18.451.659,58</b>	<b>18.043.120</b>	<b>18.408.980</b>	<b>17.478.940</b>	<b>17.363.720</b>	<b>17.168.770</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65 Personalaufwendungen (ohne 644-646)	22.129.235,57	21.682.048	21.514.558	20.693.088	20.932.888	21.175.468
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.585.496,89	5.897.800	6.266.600	5.901.400	5.972.500	6.044.200
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	360.104,72	393.910	377.700	382.200	386.700	391.200
	62301000 Freiwillige Zuwendungen	129.000,00	129.000	0	0	0	0
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.783.232,21	11.814.300	11.447.000	11.148.700	11.282.100	11.417.200
	63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	109.906,37	108.800	117.500	118.900	120.300	121.700
	63211000 WG Beamte	466.913,09	593.270	568.000	550.800	556.900	563.200
	63221000 UG Beamte	11.265,98	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.252.025,82	1.282.790	1.450.900	1.326.300	1.341.900	1.357.700
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.070.481,66	82.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	540.934,16	567.520	585.900	560.900	567.600	574.500
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	498.387,97	472.900	491.200	491.200	491.200	491.200
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	1.140,00	900	0	0	0	0
	65041000 Personalnebensausgaben Beamte	9.327,55	38.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	65051000 Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	-9.083,54	4.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	65071000 Personalnebensausgaben, sonstige	15.803,13	0	0	0	0	0
	65081000 Ausbildungskosten	45.257,52	24.000	70.100	71.000	71.900	72.800
	65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.629,37	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
	65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	0	0	0	0
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	12.278,01	18.380	12.830	12.830	12.830	12.830
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	244.134,66	240.850	251.040	252.970	252.970	252.850
	65900001 Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	0,00	0	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	7.818.353,39	5.788.300	4.974.300	5.029.300	5.084.800	5.141.000
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	5.344.094,62	5.271.300	4.542.700	4.597.700	4.653.200	4.709.400

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	472.552,94	515.900	431.600	431.600	431.600	431.600
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	4.219,83	1.100	0	0	0	0
	64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	492.897,00	0	0	0	0	0
	64610000 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.504.589,00	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697.402,73	55.156.215	58.747.755	57.960.970	59.922.990	59.414.354
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.650,94	3.760	3.760	3.760	3.900	3.900
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	165.474,41	212.635	230.115	230.815	231.695	232.725
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.203,21	5.450	5.450	5.450	5.500	5.500
	60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.002,85	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.241,86	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	4.372.646,51	5.280.560	5.275.910	5.275.910	5.275.910	5.275.910
	60510000 Strom	1.598.982,68	1.806.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
	60530000 Fernwärme	43.301,42	0	0	0	0	0
	60550000 Treibstoffe	53.824,57	48.300	53.850	54.050	54.350	54.550
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	39.017,36	39.866	39.866	39.966	40.566	40.566
	60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	115.466,83	126.997	134.367	134.417	134.667	134.717
	60810000 Reinigungsmaterial	3.846,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	60890001 Anteil Umsatzsteuer	13.407,24	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	60890002 Aufwand Medienbestand (Festwert)	0,00	140.650	141.000	141.000	145.000	150.000
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.560,70	9.320	9.200	9.200	9.200	9.200
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.344.126,78	5.959.266	6.080.826	6.020.826	5.932.826	5.962.826
	61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	5.796.458,05	5.024.000	7.047.000	6.166.000	8.041.000	7.331.000
	61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.947,18	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	171.915,64	214.374	227.475	218.695	219.485	222.655
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	137.487,00	70.911	80.000	80.150	80.350	80.350
	61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.341.951,15	1.363.000	1.371.000	1.371.000	1.381.000	1.381.000
	61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.724.122,92	2.897.320	2.883.920	2.883.920	2.883.920	2.883.920
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	6.208.325,06	4.625.660	4.653.460	4.658.460	4.678.460	4.698.460
	61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	2.759.901,86	2.928.300	2.928.300	2.928.300	2.928.300	2.928.300
	61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	144.468,52	144.700	144.600	144.600	144.600	144.600
	61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	109.658,94	131.590	145.000	145.000	145.000	145.000
	61650007 Städtischer Grünpflegenteil Friedhöfe	292.627,60	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61660000 Wartungskosten	967.604,23	1.093.968	1.106.478	1.108.758	1.113.998	1.114.838
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	51.986,00	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570
	61730001 Gebäudereinigung	4.133.088,80	4.234.448	4.834.528	4.984.928	5.134.953	5.335.153
	61730002 Reinigung Sinkkästen	170.799,91	171.260	171.260	171.260	171.260	171.260
	61730003 Fremdreinigung, sonstige	168.885,72	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
	61730004 Straßenreinigung	38.491,31	38.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	327.070,68	706.380	751.580	737.300	737.300	737.300
	61790002 Wach- und Schließdienste	108.173,03	127.420	127.420	127.420	127.420	127.420
	61790006 Hausmeisterdienste	3.758.993,59	5.530.000	5.530.000	5.535.000	5.535.000	5.545.000
	61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	162.443,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	3.755.183,57	3.795.170	3.840.720	3.840.720	3.790.720	3.790.720
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	36.045,46	48.390	47.020	47.380	47.680	47.930
	67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	515.124,71	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	67000004 Miete für sonstige Geräte	823,42	920	920	920	920	920
	67000005 Pachten, Erbbauzinsen	11.659,10	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
	67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	909.926,09	1.210.000	1.512.500	1.512.500	1.512.500	1.512.500
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	3.143,50	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	67300001 Hausgebühren	144.251,46	155.150	160.450	160.450	160.650	160.650

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	67300002 Sonstige Gebühren	4.347,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.650,54	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	692.023,18	862.910	1.150.210	1.150.210	1.150.210	1.150.210
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	192.340,54	240.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	81.464,03	122.618	129.168	129.533	129.958	130.193
	68200000 Porto und Versandkosten	391.965,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	68310000 Datenübertragungskosten	134.521,47	133.000	168.000	133.000	133.000	133.000
	68320000 Telefonkosten	373.577,24	493.409	491.129	491.129	491.129	491.139
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	143.521,00	156.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	68500000 Reisekosten	52.082,07	68.748	74.818	75.148	75.748	76.148
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	563.285,88	477.670	527.865	533.275	539.870	462.779
	68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.731,44	5.300	5.400	5.500	5.600	5.650
	68630000 Veranstaltungskosten	644.751,87	685.470	641.120	642.520	665.670	671.670
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	110.914,26	160.150	162.650	163.150	163.650	164.150
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	370.587,23	388.630	429.470	429.190	429.290	429.640
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	214.845,05	271.877	252.127	252.227	252.227	252.227
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	38.305,20	41.400	41.475	41.475	41.500	41.500
	69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	147.531,48	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	635.492,90	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	123.387,72	123.610	124.940	125.000	125.300	125.420
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	66 Abschreibungen	0,00	12.900.010	12.546.350	11.426.250	11.518.070	11.610.050
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	165.340	205.560	238.480	273.530	308.580
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.004.840	1.089.230	1.048.080	956.900	865.720
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.747.070	10.158.110	8.892.470	8.845.890	8.799.310
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	111.080	115.830	120.610	125.210	129.810
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	135.810	155.710	164.870	176.700	188.670
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	10.610	10.190	9.410	8.730	8.050
	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	353.430	344.730	387.230	469.330	551.430
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	344.700	427.180	512.450	596.230	680.030
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	27.130	39.810	52.650	65.550	78.450
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.347.642,10	7.577.024	8.089.679	8.039.059	7.931.169	7.741.899
	71210000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	58.327,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	296.649,00	260.390	254.250	259.250	262.250	262.250
	71240008 Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	300.000	300.000	300.000	300.000
	71240010 Zuschuss an Heimatvereinigungen	24.070,34	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	71240011 Zuschuss an Sportvereinigungen	886.539,92	1.450.500	1.696.320	1.701.000	1.704.000	1.708.000
	71240012 Zuschuss Frauenhaus	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	71240013 Zuschuss Frauenförderung	31.106,80	31.120	349.010	349.010	225.120	31.120
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	71260001 Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	260.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	71260002 Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	434.600	434.600	434.600
	71260003 Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	296.170	296.170	296.170
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	79.699,67	103.300	103.300	104.000	104.000	104.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.752,31	11.860	74.130	11.130	11.130	11.860

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	71280908 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	57.610,00	42.610	42.610	42.610	42.610	42.610
	71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.745,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.485.697,54	4.198.414	4.084.289	4.084.289	4.084.289	4.084.289
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	110.780,43	97.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	73549000 Andere Umlagen	110.780,43	97.700	100.000	100.000	100.000	100.000
17	72 Transferaufwendungen	12.898,29	54.260	46.760	54.560	47.060	49.560
	72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	12.898,29	19.260	11.760	19.560	12.060	14.560
18	70, 74, 76 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	65.324,86	73.025	78.125	78.175	78.240	78.240
	70200000 Grundsteuer	63.577,05	69.340	74.340	74.340	74.380	74.380
	70300000 Kfz-Steuer	1.747,81	3.285	3.385	3.435	3.460	3.460
	74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-89.181.637,37</b>	<b>-103.328.582</b>	<b>-106.097.527</b>	<b>-103.381.402</b>	<b>-105.615.217</b>	<b>-105.310.571</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)</b>	<b>-70.729.977,79</b>	<b>-85.285.462</b>	<b>-87.688.547</b>	<b>-85.902.462</b>	<b>-88.251.497</b>	<b>-88.141.801</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57 Finanzerträge	388.021,73	552.000	537.000	512.000	497.000	482.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	18.141,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	344.137,92	499.000	484.000	459.000	444.000	429.000
	57610000 Säumniszuschläge	25.742,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)</b>	<b>388.021,73</b>	<b>552.000</b>	<b>537.000</b>	<b>512.000</b>	<b>497.000</b>	<b>482.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-70.341.956,06</b>	<b>-84.733.462</b>	<b>-87.151.547</b>	<b>-85.390.462</b>	<b>-87.754.497</b>	<b>-87.659.801</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-70.341.956,06</b>	<b>-84.733.462</b>	<b>-87.151.547</b>	<b>-85.390.462</b>	<b>-87.754.497</b>	<b>-87.659.801</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.777,00	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	210.700,00	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-152.170,00	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	21.497,00	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670
	90000300 Kalkulatorische Kosten	-46.250,00	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-70.308.179,06</b>	<b>-84.655.512</b>	<b>-87.073.597</b>	<b>-85.312.512</b>	<b>-87.676.547</b>	<b>-87.581.851</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-1.662.610	-1.627.910	-1.651.810	-1.676.110
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-1.111.815	-1.100.510	-1.112.610	-1.125.414
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-796.520	-758.620	-767.420	-776.320
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-442.920	-375.920	-371.960	-368.220
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-30.525.190	-29.874.040	-31.914.790	-31.470.540
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.231.860	-1.155.290	-1.161.790	-1.168.300
01.01.12	Magistrat	-1.392.905	-1.375.405	-1.389.405	-1.403.685
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.295.690	-1.259.290	-1.271.590	-1.284.090
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.228.490	-1.233.690	-1.238.990	-1.244.290
01.01.15	Informationstechnologie	-2.594.835	-2.517.735	-2.528.735	-2.539.935
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	0	0	0	0
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-15.550	-15.650	-15.750	-15.850
02.03.01	Gefahrenabwehr	-5.915.898	-5.687.998	-5.593.498	-5.619.598
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-473.162	-477.762	-482.362	-486.962
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-660.955	-667.555	-674.255	-681.055
02.04.01	Rettungsdienst	-1.363.728	-1.385.028	-1.406.628	-1.428.628
03.07.01	Gymnasien	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-290.480	-263.880	-267.930	-270.230
04.02.02	Stadtmuseum	-249.540	-233.090	-236.390	-242.990
04.02.03	Stadtarchiv	-311.090	-301.610	-304.810	-309.080
04.05.01	Musikpflege	-554.228	-543.078	-546.098	-555.298
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-460.785	-263.085	-268.960	-272.560
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.050.405	-1.061.055	-1.076.255	-1.092.955
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-1.915.220	-1.929.070	-1.963.680	-1.968.330
08.01.01	Sportförderung	-2.152.614	-2.088.844	-2.090.784	-2.096.964
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.628.280	-1.630.920	-1.643.010	-1.654.970
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-303.200	-238.000	-240.950	-243.750
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-484.151	-490.251	-496.451	-502.651
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-168.950	-171.100	-173.200	-175.300
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-563.270	-570.820	-578.870	-585.470
09.01.06	Räumliche Planung	-1.948.813	-1.935.213	-1.950.913	-1.966.813
10.01.01	Bauaufsicht	185.810	220.310	209.110	197.810
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.329.865	2.326.265	2.322.665	2.318.965
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	213.335	212.655	211.455	209.525
10.02.03	Wohnbauförderung	362.440	336.740	321.040	305.340
10.03.01	Denkmalschutz	-66.140	-66.740	-67.340	-67.940
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.551.402	-10.559.702	-10.568.202	-10.576.702
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-617.377	-619.387	-621.397	-623.407
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-639.993	-642.113	-644.233	-646.353
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.391.872	-1.394.002	-1.396.142	-1.398.282
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-5.664.383	-5.672.403	-5.695.523	-5.718.643
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-441.501	-442.301	-443.101	-443.901
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-171.265	-173.765	-176.265	-178.765
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-680.350	-690.950	-691.650	-614.210
15.02.01	Wochenmarkt	-35.650	-35.750	-35.850	-35.950
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungsträger Telekomkosten	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-7.111.960	-6.878.950	-6.981.220	-7.082.980

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.745,19	140.320	140.320	140.320	140.300	140.300
	50900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.629,47	4.120	4.120	4.120	4.100	4.100
	50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	174.803,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	50900004	Eintrittsgelder	52.832,56	0	0	0	0	0
	50900005	Teilnahmeentgelte	37.598,66	0	0	0	0	0
	50900700	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	881,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.127,18	2.646.340	2.843.340	2.843.340	2.843.340	2.819.840
	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.154,34	140	140	140	140	140
	51000004	Namensänderungen	1.163,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	22.541,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	18.255,90	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.172.799,78	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	129.780,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	538.975,78	540.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	235.717,28	242.500	230.000	230.000	230.000	230.000
	51000014	Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0,00	100	100	100	100	0
	51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	51000021	Zwangsstillegung KFZ	119.334,52	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	51000026	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg., -VO	137.589,27	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	53.815,19	25.600	25.600	25.600	25.600	16.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.791.156,64	7.212.035	7.257.670	7.212.670	7.222.670	7.142.570
	54800000	Kostenerstattungen vom Bund	15.214,72	732.990	30.000	30.000	0	0
	54810000	Kostenerstattungen vom Land	46.846,26	180.100	35.000	20.000	80.000	0
	54820001	Kostenausgleich gem. § 28 HJKGB	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	55.000	50.000	20.000	0	0
	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	90.850,00	105.250	105.250	105.250	105.250	105.250
	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.636,88	34.000	34.100	34.100	34.100	34.000
	54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	107,93	300	300	300	300	300
	54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	426,25	0	0	0	0	0
	54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	5.994.784,17	5.536.395	6.195.100	6.195.100	6.195.100	6.195.100
	54900000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	511.383,77	500.000	539.920	539.920	539.920	539.920
	54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	47.466,93	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.439,73	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	24.466.140,72	23.835.100	33.667.600	38.386.600	42.636.600	42.636.600
	54701001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	150.308,93	150.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	54701002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	14.433,15	0	0	0	0	0
	54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	105.274,29	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54702002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	16.199,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	437.326,83	337.500	276.000	276.000	276.000	276.000
	54704000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	216.043,57	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	15.698,17	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	54711002	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	83.339,51	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	165.943,08	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54712002	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	117.294,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54713000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	21.138,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	470.974,96	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.678.640,79	10.230.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II)/ Optionsgemeinden	895.414,43	0	0	0	0	0
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.275.437,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc	2.245.855,42	1.860.000	6.540.000	11.240.000	15.490.000	15.490.000
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich	1.254.729,43	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc - Jugendbereich - KFA	2.149.800,00	2.150.400	2.131.400	2.150.400	2.150.400	2.150.400
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	-5.190,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	399.840,73	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	75.590,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	682.047,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54790002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Lanc	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bunc	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	540 - 543 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.828.344,84	3.247.310	2.894.575	2.836.580	2.835.950	2.240.610
	54101000 sonstige Zuweisungen der EU	200.000,00	405.000	294.870	294.870	294.870	294.870
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	220.000	97.995	40.000	40.000	40.000
	54103200 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	73.339,00	73.340	73.340	73.340	73.340	0
	54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	11.476,99	0	0	0	0	0
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.543.528,85	2.488.970	2.368.370	2.368.370	2.367.740	1.845.740
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	585.539,95	722.420	97.420	97.420	97.420	97.420
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	12.344,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	53000700 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	10.066,85	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	53000800 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.323,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53093000 Fehlbelegungsabgabe	437.677,00	685.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.128,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>37.379.054,52</b>	<b>37.803.525</b>	<b>46.900.925</b>	<b>51.516.930</b>	<b>55.776.280</b>	<b>55.077.340</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65 Personalaufwendungen (ohne 644-646)	21.521.637,75	23.704.190	23.561.350	22.999.150	23.212.750	23.411.650
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.896.907,69	9.922.000	9.868.600	9.511.300	9.625.400	9.741.300
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	620.336,65	647.770	600.600	607.600	614.600	621.700
	62911000 Entgelt für Praktikant(innen)	0,00	10.000	0	0	0	0
	62921000 Entgelt für Zivildienstleistende	34.040,99	16.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.781.380,02	8.642.150	8.203.800	8.058.700	8.155.700	8.253.900
	63211000 WG Beamte	331.477,97	426.600	401.600	391.900	396.300	400.700

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	63221000 UG Beamte	3.206,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.159.912,59	2.151.120	2.247.700	2.123.400	2.148.900	2.151.500
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	36.549,51	29.000	547.000	547.000	547.000	547.000
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	934.210,89	989.250	918.700	895.900	906.500	917.200
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	429.877,60	447.600	405.200	405.200	405.200	405.200
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	2.460,00	900	0	0	0	0
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	3.177,99	3.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.312,79	3.800	29.500	29.500	29.500	29.500
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.133,00	9.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	280.653,20	402.800	272.800	362.800	317.800	277.800
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.880.968,31	3.548.600	4.074.600	4.119.600	4.165.200	4.211.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	2.608.354,35	3.279.300	3.721.200	3.766.200	3.811.800	3.857.800
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	264.659,20	265.700	353.400	353.400	353.400	353.400
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	7.954,76	3.600	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.883,96	4.649.494	3.939.524	3.731.054	3.730.304	3.603.882
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	119,87	160	160	160	160	160
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	698.078,01	1.068.260	1.141.940	1.073.440	1.073.440	1.081.440
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.803,92	72.420	77.920	77.920	77.920	77.920
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.920,85	5.980	10.060	10.060	10.060	10.060
	60550000 Treibstoffe	6.583,45	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.715,07	47.710	57.470	57.470	57.470	51.370
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	555,77	5.490	5.500	5.500	5.500	3.630
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	198.609,36	220.510	220.510	220.510	220.510	220.510
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31.458,41	75.245	71.245	71.245	71.245	71.245
	61630800 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	311,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	17.740,68	29.270	29.450	29.450	29.450	28.540
	61650003 Instandhaltung von Grünflächen	60.070,19	122.200	37.000	35.000	35.000	35.000
	61660000 Wartungskosten	159.847,11	210.190	214.990	215.040	216.290	182.200
	61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	168,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	61730001 Gebäudereinigung	1.640,86	5.000	3.000	5.000	5.000	4.000
	61730800 Fremdreinigung - Altentagesstätten	976,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.523,77	53.900	52.900	53.900	53.900	50.900
	61790003 Kosten der Rückführung	117.334,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	61790005 Unterbringung von Tieren	2.671,69	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	59.282,18	62.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.697,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	7.875,36	10.900	15.000	15.000	15.000	0
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	7.705,17	6.210	7.800	7.800	7.800	7.500
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	150	150	150	150	150
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100.183,13	183.840	308.840	308.840	308.840	308.840
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	29.861,49	156.950	56.950	36.950	36.950	36.950
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.870,06	27.870	27.870	27.870	27.870	24.870
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	27.487,34	38.565	38.415	38.395	38.395	33.435
	68310000 Datenübertragungskosten	296.255,05	437.010	397.010	397.010	397.010	397.010
	68320000 Telefonkosten	212.547,63	341.474	351.124	351.124	351.124	308.812
	68500000 Reisekosten	24.652,16	60.470	61.030	61.030	61.030	58.550

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	22.132,43	28.130	32.000	32.000	32.000	32.000
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.852,71	15.270	12.270	16.270	16.270	12.270
	68630000 Veranstaltungskosten	131.422,32	105.190	111.190	111.190	111.190	111.190
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.132,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	111.732,01	153.360	157.860	152.860	150.860	145.860
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.665,85	6.200	6.200	6.200	6.200	5.500
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.399,06	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	0	0	0
14	66 Abschreibungen	0,00	189.990	208.570	225.300	240.000	256.440
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	16.520	20.530	23.420	26.630	30.130
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	111.700	116.240	120.790	125.300	129.810
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	330	320	270	230	190
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.830	5.830	5.590	2.790	1.440
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	46.250	52.640	58.570	64.720	70.870
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	8.180	11.830	15.480	19.150	22.820
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	33.284.233,43	36.601.090	42.257.850	42.256.850	42.256.850	42.006.850
	71230900 Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	245.679,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	198.053,01	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	2.034.016,59	2.650.930	2.490.800	2.490.800	2.490.800	2.490.800
	71240003 Zuschüsse zur Jugendarbeit	656.582,72	882.370	892.370	892.370	892.370	692.370
	71240004 Zuschuss Freie Träger	25.575.201,40	27.200.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
	71240800 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	1.598,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.422,50	25.260	33.190	33.190	33.190	33.190
	71280001 Zuschuss Caritas	140.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	71280002 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71280003 Zuschuss Stadtranderholung	125.295,00	133.670	133.670	133.670	133.670	133.670
	71280900 Zuschuss Seniorenengossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	71280901 Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	74.400,00	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	71280902 Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	5.845,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	71280904 Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	294.950,00	265.000	321.000	320.000	320.000	320.000
	71280905 Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	54.710	54.710	54.710
	71280906 Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	71280907 Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	38.836,00	41.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	669.731,42	1.025.000	75.000	75.000	75.000	25.000
	71280911 Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	71280912 Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	71280913 Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	71280914 Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	0	0	0	0
	71280915 Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	273,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71280916 Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	16.117,24	0	0	0	0	0
	71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	1.679.907,03	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	107.692,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	71710101 Abführung Fehlbelegungsabgabe	90.000,00	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	675.942,52	652.050	652.050	652.050	652.050	652.050
	71780000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	355.110,00	437.800	576.240	576.240	576.240	576.240
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	100.285.136,49	103.625.480	110.507.330	110.624.030	111.324.030	111.324.030
	72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	818.443,38	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	72300100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.816.030,62	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72300101 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.247,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72300200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	10.602,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72300400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	65.980,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	72300402 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	902,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72300450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.134.728,27	4.375.000	4.355.000	4.455.000	4.555.000	4.555.000
	72300500 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	3.844.110,05	3.876.300	4.256.300	4.260.000	4.260.000	4.260.000
	72300700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	4.721,21	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	72300701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	51.361,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72300702 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	279.646,19	320.000	310.000	300.000	300.000	300.000
	72300703 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72301000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	72310100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	12.235.935,05	12.750.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000
	72310200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	51.649,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	149,45	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	88.160,07	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	9.932,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	323.080,62	65.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.176.555,79	4.400.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000
	72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	152.001,60	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Alternierholung	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	93.107,04	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	719.986,41	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	879.078,93	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	72500001 Betreuungskosten	8.501,93	50	50	50	50	50
	72500002 Elementlastung nach § 90 KJHG	3.815.793,38	4.300.000	4.038.250	4.038.250	4.038.250	4.038.250
	72500003 Pflegekosten ambulant nach § 27 KJHG	13.088,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	2.501.488,69	2.900.000	2.790.600	2.790.600	2.790.600	2.790.600
	72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	17.034,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
	72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	947.053,00	925.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	72500008 Pflegekosten § 33	894.742,61	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	72500009 Betreutes Wohnen	129.622,23	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	58.411,69	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	1.928.060,43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	190.871,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	50	50	50
	72510003 Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	625.668,96	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	411.166,68	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG		9.553.476,24	8.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
72510006	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG		90.192,44	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72510007	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG		502.446,70	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72510008	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG		105.663,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen		214.355,00	170.000	250.000	270.000	270.000	270.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt		337.703,35	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse		34.957,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen		178.767,24	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft		196.127,33	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein		70.969,27	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72530800	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten		9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		42.843.062,34	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
72710000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden		544.617,99	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72720000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende		1.047.753,56	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72751000	Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72870000	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen		3.221.301,61	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien		3.020,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		27.808,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72991000	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG		0,00	0	600.000	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.603,00	230	360	360	360	0
	70300000	Kfz-Steuer	2.603,00	230	360	360	360	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-160.447.462,94</b>	<b>-172.319.074</b>	<b>-184.549.584</b>	<b>-183.956.344</b>	<b>-184.929.494</b>	<b>-184.814.052</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)</b>		<b>-123.068.408,42</b>	<b>-134.515.549</b>	<b>-137.648.659</b>	<b>-132.439.414</b>	<b>-129.153.214</b>	<b>-129.736.712</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-123.068.408,42</b>	<b>-134.515.549</b>	<b>-137.648.659</b>	<b>-132.439.414</b>	<b>-129.153.214</b>	<b>-129.736.712</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	20.485,47	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	20.485,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)</b>		<b>20.485,47</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-123.047.922,95</b>	<b>-134.515.449</b>	<b>-137.647.659</b>	<b>-132.438.414</b>	<b>-129.152.214</b>	<b>-129.735.712</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-159.800,00	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800	-159.800
	90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)</b>	<b>-123.207.722,95</b>	<b>-134.680.249</b>	<b>-137.812.459</b>	<b>-132.603.214</b>	<b>-129.317.014</b>	<b>-129.895.512</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.01.01	Statistik	-242.590	-145.790	-147.890	-149.990
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.020
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-187.200	-287.900	-184.600	-237.300
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	-1.375.350	-1.375.950	-1.401.350	-1.392.050
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
02.02.06	Melde-, Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-77.390	-78.190	-78.990	-79.790
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-580.275	-508.575	-514.875	-514.375
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-164.670	-166.570	-168.470	-170.370
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-822.610	-830.410	-838.310	-846.310
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-1.027.630	-769.730	-779.630	-789.630
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-14.560.325	-14.669.125	-14.781.425	-14.793.825
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-11.349.230	-7.108.280	-3.380.430	-3.403.080
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.895.400	-6.002.400	-6.109.400	-6.116.600
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-30.156.350	-30.210.150	-30.264.550	-30.319.650
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.103.200	-1.125.100	-1.127.000	-1.129.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-56.915	-57.615	-58.315	-59.015
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.257.085	-1.257.485	-1.258.885	-1.210.385
05.07.01	UVG-Leistung	-975.848	-980.148	-984.448	-983.250
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-342.345	-345.725	-349.425	-329.925
05.10.01	Wohngeld	-296.180	-299.980	-303.780	-307.680
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-268.640	-292.040	-295.240	-298.440
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-864.525	-266.225	-267.925	-269.625
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-57.828	-58.428	-59.048	-59.648
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	-51.397	-82.397	-103.397	-104.397
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-1.527.735	-1.529.135	-1.530.535	-1.531.935
06.01.02	Tagespflege	-2.004.470	-2.005.070	-2.005.670	-2.528.270
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-36.457.900	-36.460.300	-36.462.700	-36.265.200
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.389.406	-4.423.906	-4.459.536	-4.493.070
06.02.03	Entlastung der Familien	-550	-550	-550	-550
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-550	-550	-550	-550
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-16.726.761	-16.449.661	-16.489.061	-16.499.940
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-504.837	-510.537	-516.237	-516.300
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-247.510	-226.010	-227.310	-228.610
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-55.590	-58.790	-61.990	-97.200
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	-61.480	-62.880	-63.280	-69.890
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-44.520	-16.320	-16.820	-18.110
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-226.948	-231.148	-235.348	-239.548
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.005.526	-982.326	-993.426	-1.004.626
07.03.03	Gesundheitsschutz	-405.038	-409.238	-413.538	-417.838
09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	-551.600	-556.500	-561.400	-566.400
10.02.01	Wohnberechtigung	-104.590	-105.890	-107.190	-108.490
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	-138.140	-140.040	-141.940	-143.840
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.726.005	-1.578.100	-1.618.800	-1.629.600
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Dezernat II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
15.02.02	Europareferat	480.900	480.900	480.900	480.900
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-208.570	-225.300	-240.000	-256.440



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.149.165,39	1.602.680	1.540.360	1.540.360	1.396.360
	54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	173.315,38	140.000	140.000	140.000	0
	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.960,56	49.000	59.000	59.000	55.000
	54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	649.097,35	713.680	591.360	591.360	591.360
	54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	258.792,10	700.000	750.000	750.000	750.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	112.107.505,32	117.620.000	120.180.000	120.180.000	120.180.000
	55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.261.791,49	42.300.000	42.300.000	42.300.000	42.300.000
	55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.446.893,81	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
	55510000	Grundsteuer A	20.669,57	20.000	20.000	20.000	0
	55520000	Grundsteuer B	17.716.579,72	19.100.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
	55530000	Gewerbesteuer	47.520.963,35	48.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	668.111,03	540.000	900.000	900.000	900.000
	55592000	Hundesteuer	257.081,75	260.000	260.000	260.000	260.000
	55593000	Getränkesteuer	124.513,27	0	0	0	0
	55594000	Gaststättenurlaubsteuer	90.901,33	100.000	100.000	100.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.808.128,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.808.128,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.555.809,73	77.260.000	75.600.000	75.600.000	75.600.000
	54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	8.466.100,00	6.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	54010100	Schlüsselzuweisungen	54.332.533,81	70.660.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	757.175,92	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.239.540,00	2.672.580	2.414.650	2.144.950	1.783.750
	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	17.239.540,00	2.672.580	2.414.650	2.144.950	1.783.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.109.338,46	6.202.500	6.202.500	6.202.500	6.202.500
	53091000	Konzessionsabgaben	7.103.046,09	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.292,37	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>203.969.486,90</b>	<b>207.957.760</b>	<b>208.537.510</b>	<b>208.267.810</b>	<b>207.906.610</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	3.243.632,83	3.728.200	3.693.750	3.672.450	3.705.550
	62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	512.253,09	570.400	476.800	465.500	471.100
	62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	34.376,42	39.800	35.900	36.300	37.100
	63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.739.449,04	2.138.800	2.140.700	2.173.400	2.197.500
	63211000	WG Beamte	85.993,43	104.800	116.000	117.600	118.700
	63221000	UG Beamte	1.238,37	1.400	1.400	1.400	1.400
	64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113.798,73	125.200	108.100	103.900	105.100
	64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.955,13	2.200	25.700	25.700	25.700
	64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.151,24	54.300	50.700	50.200	50.900
	64800001	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	620.000,00	620.000	640.000	600.000	600.000
	64901000	Beihilfen Bezügebereich	67.546,00	69.300	91.200	91.200	91.200

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	1.612,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	2.149,66	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	65071000 Personalnebenausgaben, sonstige	4.049,72	0	0	0	0	0
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	1.100	250	250	250	250
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.060,00	0	0	0	0	0
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	1.119.016,70	964.900	917.300	927.300	937.600	948.000
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	988.947,67	839.800	837.700	847.700	858.000	868.400
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	129.722,78	124.900	79.600	79.600	79.600	79.600
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	200	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.924,97	1.456.640	1.602.690	1.602.690	1.602.690	1.554.980
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	30.649,56	41.600	41.600	41.600	41.600	20.000
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	160,00	160	160	160	160	0
	61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.613,64	0	0	0	0	0
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.810,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,10	1.080	1.080	1.080	1.080	260
	61660000 Wartungskosten	3.800,96	12.230	22.000	22.000	22.000	20.000
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	521,75	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.789,43	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.294,62	6.320	6.320	6.320	6.320	3.000
	68310000 Datenübertragungskosten	66.886,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68320000 Telefonkosten	21.054,29	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	68500000 Reisekosten	9.769,43	11.400	11.400	11.400	11.400	510
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.065,45	12.670	12.670	12.670	12.670	5.000
	69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	609.778,98	1.130.060	1.266.340	1.266.340	1.266.340	1.266.340
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	0
14	66 Abschreibungen	23.170.134,97	4.500	5.860	7.160	7.740	8.320
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	70	0	0	0	0
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.560	4.990	6.410	7.120	7.830
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.714.030,00	0	0	0	0	0
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	870	870	750	620	490
	66720000 Einzelwertberichtigungen	1.216.111,62	0	0	0	0	0
	66730000 Pauschalwertberichtigungen	1.239.993,35	0	0	0	0	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.023.651,58	3.150.410	2.540.410	2.540.410	2.340.410	2.340.410
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.182.385,38	1.000.410	790.410	790.410	790.410	790.410
	71280909 besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0,00	800.000	0	0	0	0
	71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.841.266,20	1.150.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.272.884,45	31.252.000	31.852.000	31.852.000	31.852.000	31.852.000
	73531000 Krankenhausumlage	2.523.409,00	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	73543000 LWV-Umlage	21.017.896,00	21.050.000	21.650.000	21.650.000	21.650.000	21.650.000
	73549000 Andere Umlagen	171.897,70	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	7.559.681,75	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
17	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	74200000	Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	20	20	20
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-63.622.245,50</b>	<b>-40.556.670</b>	<b>-40.612.030</b>	<b>-40.602.030</b>	<b>-40.446.010</b>	<b>-40.448.065</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)</b>	<b>140.347.241,40</b>	<b>167.401.090</b>	<b>167.925.480</b>	<b>167.665.780</b>	<b>167.460.600</b>	<b>166.833.345</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	5.522.967,48	3.696.770	3.665.090	3.634.090	3.592.090	1.450.090
	56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.665.000,00	436.680	410.000	410.000	410.000	410.000
	56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0,85	90	90	90	90	90
	57120000	Zinsen von Sparkassen	10.678,42	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57300000	Bürgerschaftsprovisionen	1.162.005,31	850.000	835.000	814.000	772.000	730.000
	57610000	Säumniszuschläge	105.499,73	100.000	100.000	90.000	90.000	0
	57620000	Mahngebühren	339.212,17	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	57909001	Nachzahlungszinsen	2.240.571,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.119.024,11	19.084.500	24.164.000	24.163.000	24.162.500	24.162.000
	77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	7.131.481,11	9.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	77100001	Darlehenszinsen	5.897.699,39	8.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	112.094,18	304.500	304.000	303.000	302.500	302.000
	77640000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	71.644,43	0	0	0	0	0
	77900001	Erstattungszinsen	650.505,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	77900002	Kreditbeschaffungskosten	255.600,00	280.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)</b>	<b>-8.596.056,63</b>	<b>-15.387.730</b>	<b>-20.498.910</b>	<b>-20.528.910</b>	<b>-20.570.410</b>	<b>-22.711.910</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)</b>	<b>131.751.184,77</b>	<b>152.013.360</b>	<b>147.426.570</b>	<b>147.136.870</b>	<b>146.890.190</b>	<b>144.121.435</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	82.476,55	81.290	81.290	81.290	81.290	81.290
	59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	66.009,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	4.786,48	0	0	0	0	0
	59909000	sonstige außerordentliche Erträge	11.680,62	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.009,45	75.510	75.510	75.510	75.510	75.000
	79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	510	510	0
	79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	66.009,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 .J. Position 26)</b>	<b>16.467,10</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>6.290</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)</b>	<b>131.767.651,87</b>	<b>152.019.140</b>	<b>147.432.350</b>	<b>147.142.650</b>	<b>146.895.970</b>	<b>144.127.725</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.860,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
	90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	41.860,00	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)</b>	<b>131.809.511,87</b>	<b>152.061.000</b>	<b>147.474.210</b>	<b>147.184.510</b>	<b>146.937.830</b>	<b>144.169.585</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03

Dezernat III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	6.629.790	6.618.490	6.757.990	6.692.205
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-204.431	-211.631	-219.031	-398.748
01.01.11	Kassenmanagement	-650.280	-683.380	-692.680	-744.772
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-835.659	-843.759	-851.959	-841.330
16.01.01	Kommunale Steuern	71.580.000	71.580.000	71.580.000	69.460.000
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	44.700.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.846.000	23.887.000	23.887.500	23.888.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	2.408.790	2.137.790	1.776.010	1.414.230

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.823,97	920.840	891.300	891.300	891.300
	50900000	Sonstige Umsatzerlöse	6.337,50	4.540	5.000	5.000	5.000
	50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	2.238,50	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900004	Eintrittsgelder	58.589,00	38.000	48.000	48.000	48.000
	50900005	Teilnahmeentgelte	816.658,97	877.000	837.000	837.000	837.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.085,86	4.275.278	4.157.235	4.157.235	4.157.235
	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	119.048,03	123.435	123.435	123.435	123.435
	51000001	Sondernutzungsgebühren	97.449,54	148.000	148.000	148.000	148.000
	51000002	Gewerbe- und Gaststätten	265.691,56	404.500	404.500	404.500	404.500
	51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	4.946,18	6.000	8.000	8.000	8.000
	51000005	Fischerei- und Jagdscheine	-5.354,36	14.000	14.000	14.000	14.000
	51000006	Staatsangehörigkeitsrecht	885,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.120,00	8.300	8.300	8.300	8.300
	51100001	Standplatzgebühren	22.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000
	51100003	Parkgebühren	507.524,86	700.000	600.000	600.000	600.000
	51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.410.275,05	2.850.043	2.830.000	2.830.000	2.830.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.067.398,74	2.056.260	2.297.142	2.296.854	2.296.854
	54810000	Kostenerstattungen vom Land	70.855,72	45.000	60.000	60.000	60.000
	54820000	Gastschulbeiträge	984.097,00	1.018.370	1.000.800	1.000.800	1.000.800
	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	120.000	120.000	120.000
	54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	990	1.002	714	444
	54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	103.111,02	31.270	91.270	91.270	91.270
	54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	849.761,68	841.000	904.700	904.700	904.700
	54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	59.573,32	119.370	119.370	119.370	119.370
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.177.049,94	3.096.100	2.943.100	2.681.100	2.681.100
	54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.127.100,00	2.085.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
	54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	174.290,50	149.000	129.000	129.000	129.000
	54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	670.234,46	690.000	562.000	300.000	300.000
	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.424,98	171.600	166.600	166.600	166.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	8.000	7.370	6.430	4.000
	54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlicher Bereich	0,00	260	260	260	210
	54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	7.740	7.110	6.170	3.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.118,88	158.520	157.390	157.390	157.390
	53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	115.049,69	100.520	99.390	99.390	99.390
	53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	20.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	39.465,16	33.000	33.000	33.000	33.000
	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.104,03	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.742.477,39</b>	<b>10.514.998</b>	<b>10.453.537</b>	<b>10.190.309</b>	<b>10.187.879</b>

## Ordentliche Aufwendungen

11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	6.498.736,83	6.935.960	7.608.200	7.234.800	7.306.800
	62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.971.978,43	2.805.200	3.309.300	3.058.300	3.095.000

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	199.107,90	205.800	196.900	199.200	201.500	203.800
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.474.276,16	1.890.100	1.724.200	1.701.800	1.722.200	1.742.900
	63211000 WG Beamte	72.125,28	92.760	84.500	83.300	84.200	85.100
	63221000 UG Beamte	3.128,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	653.403,14	636.700	771.000	687.100	695.300	703.600
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.878,61	9.100	188.900	188.900	188.900	188.900
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	282.730,03	266.800	303.900	286.700	290.200	293.800
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	85.351,50	106.500	91.200	91.200	91.200	91.200
	64911000 Beihilfen Entgeltbereich	349,00	400	0	0	0	0
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	24.236,14	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	1.545,90	2.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.214,00	600	300	300	300	300
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	718.412,73	915.000	915.000	915.000	915.000	915.000
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	816.516,19	883.400	917.200	927.300	937.600	948.000
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	740.626,86	849.600	837.700	847.800	858.100	868.500
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	74.160,44	33.400	79.500	79.500	79.500	79.500
	64421000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.728,89	400	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928.302,56	5.624.934	5.592.479	5.290.482	5.290.479	5.290.159
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	98.382,45	57.770	117.770	117.770	117.770	117.770
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	108.563,16	99.222	99.222	99.222	99.222	99.222
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	162.335,62	320.043	304.033	304.033	304.033	304.033
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	60510000 Strom	132,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	11.998,88	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	60560000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.693,71	19.863	21.813	21.813	21.813	21.813
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	23.767,95	30.710	27.550	27.550	27.550	27.550
	60810000 Reinigungsmaterial	5.587,33	13.277	13.277	13.277	13.277	13.277
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	185.476,26	403.470	413.470	413.470	413.470	413.470
	61390001 Bestattungskosten	60.380,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.515,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	159.840,71	218.845	221.845	221.845	221.845	221.845
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.481,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61660000 Wartungskosten	70.208,36	204.270	215.270	215.273	215.270	215.270
	61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	11.363,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61730001 Gebäudereinigung	974,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.178,68	26.120	45.000	45.000	45.000	45.000
	61790001 Schülerbeförderungskosten	1.073.675,77	1.228.048	1.248.048	1.248.048	1.248.048	1.248.048
	61790002 Wach- und Schließdienste	69.664,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	14.743,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	61790005 Unterbringung von Tieren	635,40	0	0	0	0	0
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	446.092,11	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	41.621,60	87.960	87.960	87.960	87.960	87.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	126.424,46	91.485	109.880	109.880	109.880	109.880
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	26.225,52	41.200	48.000	48.000	48.000	48.000
	67100002 Leasing sonstige Geräte	482.959,99	617.520	623.720	623.720	623.720	623.720
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	4.522,93	19.180	19.190	19.190	19.190	19.190
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	602.761,02	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	109.506,25	153.500	133.500	93.500	93.500	93.500

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.625,99	7.168	8.168	8.168	8.168	8.168
67900001	Veterinärmedizinische Leistungen	1.652,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	31.082,65	24.549	25.549	25.549	25.549	25.549
68310000	Datenübertragungskosten	4.536,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68320000	Telefonkosten	202.877,49	227.357	240.307	240.307	240.307	239.987
68400000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	10.263,79	19.880	17.380	17.380	17.380	17.380
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	6.111,68	15.092	15.122	15.122	15.122	15.122
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.975,62	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
68630000	Veranstaltungskosten	644.713,53	867.050	701.050	439.050	439.050	439.050
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	26.361,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.629,90	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.736,23	6.095	6.095	6.095	6.095	6.095
69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	66 Abschreibungen	0,00	579.800	682.460	790.040	886.830	985.580
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.180	3.150	5.000	7.000	9.000
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	90.150	110.920	131.820	135.480	139.140
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	30.330	31.460	29.630	30.500	31.370
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	9.280	10.770	10.610	10.550	12.450
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	192.940	214.530	235.860	247.550	259.240
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	255.390	310.080	374.550	452.170	529.790
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	530	1.550	2.570	3.580	4.590
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.632.082,61	1.823.757	1.857.397	1.857.397	1.857.397	1.857.397
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	202.580,00	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	462.885,97	627.247	627.247	627.247	627.247	627.247
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	38.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	71240009 Zuschuss Tierheim	100.000,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.975,84	125.050	150.050	150.050	150.050	150.050
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	27.666,80	27.330	27.330	27.330	27.330	27.330
	71720001 Gastschulbeiträge	429.978,00	451.400	446.700	446.700	446.700	446.700
	71720002 Ersatzschulbeiträge	245.996,00	248.730	257.070	257.070	257.070	257.070
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	289,00	600	600	600	600	600
	70300000 Kfz-Steuer	289,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-13.875.927,19</b>	<b>-15.848.451</b>	<b>-16.658.336</b>	<b>-16.100.619</b>	<b>-16.279.706</b>	<b>-16.461.436</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)</b>	<b>-4.133.449,80</b>	<b>-5.333.453</b>	<b>-6.204.799</b>	<b>-5.910.310</b>	<b>-6.091.827</b>	<b>-6.276.257</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-4.133.449,80</b>	<b>-5.333.453</b>	<b>-6.204.799</b>	<b>-5.910.310</b>	<b>-6.091.827</b>	<b>-6.276.257</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-4.133.449,80</b>	<b>-5.333.453</b>	<b>-6.204.799</b>	<b>-5.910.310</b>	<b>-6.091.827</b>	<b>-6.276.257</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.446,00	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
	90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
	90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	90000300	Kalkulatorische Kosten	-21.184,00	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670	-25.670
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-4.120.003,80</b>	<b>-5.324.493</b>	<b>-6.195.839</b>	<b>-5.901.350</b>	<b>-6.082.867</b>	<b>-6.267.297</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.638.816	-1.564.516	-1.581.216	-1.598.116
<b>02.02.02</b>	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-350.651	-359.139	-367.439	-375.839
<b>02.02.03</b>	Verkehrsangelegenheiten	1.489.344	1.475.944	1.462.344	1.448.644
<b>03.01.01</b>	Grundschulen	-817.026	-683.126	-689.226	-695.426
<b>03.03.01</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-330.057	-319.657	-322.557	-325.457
<b>03.06.01</b>	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-249.918	-252.018	-254.118	-256.418
<b>03.07.01</b>	Gymnasien	-390.532	-394.035	-397.532	-401.132
<b>03.08.01</b>	Gesamtschulen	-500.542	-503.542	-506.642	-509.742
<b>03.09.01</b>	Förderschulen	-486.025	-488.225	-490.425	-492.625
<b>03.10.01</b>	Berufliche Schulen	-369.811	-376.011	-382.311	-388.611
<b>03.11.01</b>	Schülerbeförderung	-1.198.778	-1.199.578	-1.200.378	-1.201.448
<b>03.13.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben	1.314.030	1.312.930	1.311.830	1.311.050
<b>03.13.02</b>	Ganztägige Arbeit	-683.417	-683.417	-683.417	-683.417
<b>04.07.03</b>	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-1.308.550	-1.083.350	-1.098.950	-1.114.750
<b>90.02.05</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
<b>90.02.10</b>	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-675.090	-783.610	-882.830	-984.010



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126,29	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>426,29</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	439.865,18	480.180	516.010	506.610	511.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.597,58	68.700	52.900	53.500	54.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.369,34	78.310	85.010	77.510	77.510
14	66	Abschreibungen	0,00	14.220	14.220	7.680	4.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	691.336,85	736.170	832.000	839.920	848.550
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-1.231.168,95</b>	<b>-1.377.580</b>	<b>-1.500.140</b>	<b>-1.485.220</b>	<b>-1.495.490</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-1.230.742,66</b>	<b>-1.377.280</b>	<b>-1.499.840</b>	<b>-1.484.920</b>	<b>-1.495.190</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-1.230.742,66</b>	<b>-1.377.280</b>	<b>-1.499.840</b>	<b>-1.484.920</b>	<b>-1.495.190</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-1.230.742,66</b>	<b>-1.377.280</b>	<b>-1.499.840</b>	<b>-1.484.920</b>	<b>-1.495.190</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		26.650,00	26.650	26.650	26.650	26.650
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-1.204.092,66</b>	<b>-1.350.630</b>	<b>-1.473.190</b>	<b>-1.458.270</b>	<b>-1.475.430</b>

# Teilergebnisplan 2012

**Budget: 00 00**

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-1.458.970	-1.450.590	-1.464.220	-1.474.020
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-14.220	-7.680	-4.320	-1.410

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 00 17

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
Personalräte

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	381.208,19	434.200	387.850	392.250	396.650	401.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.280,03	39.000	17.600	17.800	18.000	18.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121,07	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
14	66	Abschreibungen	0,00	270	270	260	180	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-442.609,29</b>	<b>-501.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>-438.560</b>	<b>-443.080</b>	<b>-447.700</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-442.609,29</b>	<b>-501.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>-438.560</b>	<b>-443.080</b>	<b>-447.700</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-442.609,29</b>	<b>-501.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>-438.560</b>	<b>-443.080</b>	<b>-447.700</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-442.609,29</b>	<b>-501.720</b>	<b>-433.970</b>	<b>-438.560</b>	<b>-443.080</b>	<b>-447.700</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.380,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-433.229,29</b>	<b>-492.340</b>	<b>-424.590</b>	<b>-429.180</b>	<b>-433.700</b>	<b>-438.320</b>

# Teilergebnisplan 2012

**Budget: 00 17**

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
Personalräte

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
01.01.05	Personalvertretung	-424.320	-428.920	-433.520	-438.220
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-270	-260	-180	-100

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.367,26	140.000	104.000	104.000	104.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.450	1.450	1.450	1.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	792.535,74	818.980	1.262.460	1.262.460	1.262.460
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.599,84	4.190	4.250	4.250	4.250
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>881.102,84</b>	<b>964.620</b>	<b>1.372.160</b>	<b>1.372.160</b>	<b>1.372.160</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.937.397,12	3.279.270	3.840.300	3.635.130	3.718.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	816.812,47	960.200	705.500	713.300	729.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.282,24	4.222.430	4.664.470	4.659.470	4.659.480
14	66	Abschreibungen	0,00	334.560	422.590	509.890	683.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	405,00	750	750	750	750
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-6.879.896,83</b>	<b>-8.797.210</b>	<b>-9.633.610</b>	<b>-9.518.540</b>	<b>-9.654.660</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-5.998.793,99</b>	<b>-7.832.590</b>	<b>-8.261.450</b>	<b>-8.146.380</b>	<b>-8.419.310</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-5.998.793,99</b>	<b>-7.832.590</b>	<b>-8.261.450</b>	<b>-8.146.380</b>	<b>-8.419.310</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-5.998.793,99</b>	<b>-7.832.590</b>	<b>-8.261.450</b>	<b>-8.146.380</b>	<b>-8.419.310</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		95.080,00	95.080	95.080	95.080	95.080
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-5.903.713,99</b>	<b>-7.737.510</b>	<b>-8.166.370</b>	<b>-8.051.300</b>	<b>-8.324.230</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.09	Rechtsangelegenheiten	-1.231.860	-1.155.290	-1.161.790	-1.168.300
01.01.12	Magistrat	-1.392.905	-1.375.405	-1.389.405	-1.403.685
01.01.13	Zentrale Dienste	-1.295.690	-1.259.290	-1.271.590	-1.284.090
01.01.14	Post und Telekommunikation	-1.228.490	-1.233.690	-1.238.990	-1.244.290
01.01.15	Informationstechnologie	-2.594.835	-2.517.735	-2.528.735	-2.539.935
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-422.590	-509.890	-596.910	-683.930

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.466.415,52	1.335.800	1.380.000	1.380.000	1.380.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.393,92	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>2.616.809,44</b>	<b>1.337.800</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>1.382.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	4.297.621,57	1.835.460	954.200	947.000	964.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.214.321,89	546.500	617.400	624.200	631.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.559,05	1.274.110	1.356.370	1.321.370	1.321.370
14	66	Abschreibungen	0,00	2.240	2.240	2.140	1.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	128.333,41	137.900	148.550	149.250	149.250
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.573,06	14.500	17.000	17.000	17.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-8.879.408,98</b>	<b>-3.810.710</b>	<b>-3.095.760</b>	<b>-3.060.960</b>	<b>-3.084.030</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-6.262.599,54</b>	<b>-2.472.910</b>	<b>-1.713.760</b>	<b>-1.678.960</b>	<b>-1.725.640</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-6.262.599,54</b>	<b>-2.472.910</b>	<b>-1.713.760</b>	<b>-1.678.960</b>	<b>-1.725.640</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-6.262.599,54</b>	<b>-2.472.910</b>	<b>-1.713.760</b>	<b>-1.678.960</b>	<b>-1.725.640</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.910,00	48.910	48.910	48.910	48.910
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-6.213.689,54</b>	<b>-2.424.000</b>	<b>-1.664.850</b>	<b>-1.630.050</b>	<b>-1.676.730</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 11

Dezernat I

Personalamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.02	Personalsteuerung und -service	-1.662.610	-1.627.910	-1.651.810	-1.676.110
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-2.240	-2.140	-1.310	-620



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.942,68	250	250	250	250	250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.142,17	14.700	12.250	12.300	12.350	12.400
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>48.084,85</b>	<b>14.950</b>	<b>12.500</b>	<b>12.550</b>	<b>12.600</b>	<b>12.650</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	321.576,10	382.810	404.860	386.160	390.560	395.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.611,00	148.400	105.900	107.100	108.300	109.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.302,37	555.980	581.105	587.350	593.900	601.054
14	66	Abschreibungen	0,00	1.360	2.000	2.350	2.990	3.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	57.610,00	42.610	42.610	42.610	42.610	42.610
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.997,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.044.096,66</b>	<b>-1.135.160</b>	<b>-1.140.475</b>	<b>-1.129.570</b>	<b>-1.142.360</b>	<b>-1.155.854</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-996.011,81</b>	<b>-1.120.210</b>	<b>-1.127.975</b>	<b>-1.117.020</b>	<b>-1.129.760</b>	<b>-1.143.204</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-996.011,81</b>	<b>-1.120.210</b>	<b>-1.127.975</b>	<b>-1.117.020</b>	<b>-1.129.760</b>	<b>-1.143.204</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-996.011,81</b>	<b>-1.120.210</b>	<b>-1.127.975</b>	<b>-1.117.020</b>	<b>-1.129.760</b>	<b>-1.143.204</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.160,00	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-981.851,81</b>	<b>-1.106.050</b>	<b>-1.113.815</b>	<b>-1.102.860</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.129.044</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	-1.111.815	-1.100.510	-1.112.610	-1.125.414
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-2.000	-2.350	-2.990	-3.630

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.265,00	13.520	13.520	13.520	13.520
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>12.265,00</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	495.843,33	566.200	653.450	613.850	620.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.915,04	164.500	158.800	160.500	162.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,26	12.850	12.850	12.850	12.850
14	66	Abschreibungen	0,00	280	280	180	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-651.180,63</b>	<b>-743.830</b>	<b>-825.380</b>	<b>-787.380</b>	<b>-796.080</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-638.915,63</b>	<b>-730.310</b>	<b>-811.860</b>	<b>-773.860</b>	<b>-791.380</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-638.915,63</b>	<b>-730.310</b>	<b>-811.860</b>	<b>-773.860</b>	<b>-791.380</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-638.915,63</b>	<b>-730.310</b>	<b>-811.860</b>	<b>-773.860</b>	<b>-791.380</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.060,00	15.060	15.060	15.060	15.060
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-623.855,63</b>	<b>-715.250</b>	<b>-796.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-776.320</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 14

Dezernat I

Revisionsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.04	Gesetzliche und übertragene Prüfungen	-796.520	-758.620	-767.420	-776.320
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-280	-180	-80	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.446,32	24.830	28.100	28.100	28.100
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	304.090	304.090	187.160
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>28.446,32</b>	<b>24.830</b>	<b>332.190</b>	<b>332.190</b>	<b>215.260</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	184.447,04	223.200	288.650	221.250	223.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.968,44	37.100	35.300	35.700	36.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,64	5.150	5.150	5.150	5.150
14	66	Abschreibungen	0,00	350	350	330	290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	91.106,80	91.120	409.010	409.010	285.120
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.999,77	37.000	37.000	37.000	37.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-311.455,69</b>	<b>-393.920</b>	<b>-775.460</b>	<b>-708.440</b>	<b>-587.510</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-283.009,37</b>	<b>-369.090</b>	<b>-443.270</b>	<b>-376.250</b>	<b>-368.470</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-283.009,37</b>	<b>-369.090</b>	<b>-443.270</b>	<b>-376.250</b>	<b>-368.470</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-283.009,37</b>	<b>-369.090</b>	<b>-443.270</b>	<b>-376.250</b>	<b>-368.470</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-283.009,37</b>	<b>-369.090</b>	<b>-443.270</b>	<b>-376.250</b>	<b>-368.470</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.06	Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	-442.920	-375.920	-371.960	-368.220
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-350	-330	-290	-250

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.710,62	684.170	934.820	934.820	934.820
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.777,54	249.400	55.000	55.000	55.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	730,70	5.110	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	3.730	3.730	3.730	3.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.997,03	29.240	28.120	28.120	28.120
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.505.215,89</b>	<b>971.650</b>	<b>1.021.670</b>	<b>1.021.670</b>	<b>1.021.670</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	5.224.118,95	5.738.338	5.763.198	5.662.998	5.726.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.335.137,29	2.569.200	2.258.000	2.282.800	2.307.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.717,51	1.332.857	1.429.856	1.309.856	1.129.856
14	66	Abschreibungen	0,00	496.690	527.420	607.580	735.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54,14	3.629	3.629	3.629	3.629
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-8.432.027,89</b>	<b>-10.140.714</b>	<b>-9.982.103</b>	<b>-9.866.863</b>	<b>-9.932.703</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-6.926.812,00</b>	<b>-9.169.064</b>	<b>-8.960.433</b>	<b>-8.845.193</b>	<b>-9.097.973</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-6.926.812,00</b>	<b>-9.169.064</b>	<b>-8.960.433</b>	<b>-8.845.193</b>	<b>-9.097.973</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-6.926.812,00</b>	<b>-9.169.064</b>	<b>-8.960.433</b>	<b>-8.845.193</b>	<b>-9.097.973</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.827,00	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-6.912.985,00</b>	<b>-9.146.064</b>	<b>-8.937.433</b>	<b>-8.822.193</b>	<b>-9.074.973</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.03.01	Gefahrenabwehr	-5.915.898	-5.687.998	-5.593.498	-5.619.598
02.03.02	Gefahrenvorbeugung	-473.162	-477.762	-482.362	-486.962
02.03.03	Genehmigungen und Service für Dritte	-660.955	-667.555	-674.255	-681.055
02.04.01	Rettungsdienst	-1.363.728	-1.385.028	-1.406.628	-1.428.628
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-523.690	-603.850	-731.290	-858.730



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	421,24	0	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-421,24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-421,24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-421,24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-421,24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-421,24</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 45

Dezernat I

Servicestelle Zentrale Kulturverwaltung / Dez. I

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
04.05.01	Musikpflege	-50	-50	-50	-50
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.399,88	166.260	176.460	176.960	185.920	186.620
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.608,24	38.200	36.400	36.400	36.600	36.700
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.759,62	57.000	67.800	67.800	70.800	70.800
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	63.000	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	168.300,00	22.900	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	16.570	17.020	19.480	18.620	18.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.414,64	109.960	408.620	408.120	408.070	409.210
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>540.482,38</b>	<b>410.890</b>	<b>769.300</b>	<b>708.760</b>	<b>720.010</b>	<b>721.760</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.709.439,74	2.927.420	3.227.800	2.922.900	2.955.300	2.987.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.868,74	221.700	158.700	160.500	162.300	164.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.749,66	2.716.452	2.670.207	2.660.767	2.708.397	2.734.897
14	66	Abschreibungen	0,00	490.970	654.130	744.350	751.610	758.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.521.496,81	3.012.720	3.322.340	3.271.020	3.287.020	3.291.020
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.901,33	8.260	5.760	8.560	6.060	8.560
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	819,81	2.385	2.485	2.535	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-7.892.276,09</b>	<b>-9.379.907</b>	<b>-10.041.422</b>	<b>-9.770.632</b>	<b>-9.873.287</b>	<b>-9.947.947</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-7.351.793,71</b>	<b>-8.969.017</b>	<b>-9.272.122</b>	<b>-9.061.872</b>	<b>-9.153.277</b>	<b>-9.226.187</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	25.742,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>25.742,53</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-7.326.051,18</b>	<b>-8.943.017</b>	<b>-9.246.122</b>	<b>-9.035.872</b>	<b>-9.127.277</b>	<b>-9.200.187</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-7.326.051,18</b>	<b>-8.943.017</b>	<b>-9.246.122</b>	<b>-9.035.872</b>	<b>-9.127.277</b>	<b>-9.200.187</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.580,00	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-7.329.631,18</b>	<b>-8.946.597</b>	<b>-9.249.702</b>	<b>-9.039.452</b>	<b>-9.130.857</b>	<b>-9.203.767</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.02	Personalsteuerung und -service	0	0	0	0
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
03.07.01	Gymnasien	0	0	0	0
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-290.480	-263.880	-267.930	-270.230
04.02.02	Stadtmuseum	-249.540	-233.090	-236.390	-242.990
04.02.03	Stadtarchiv	-311.090	-301.610	-304.810	-309.080
04.05.01	Musikpflege	-554.178	-543.028	-546.048	-555.248
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-460.785	-263.085	-268.960	-272.560
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-1.050.405	-1.061.055	-1.076.255	-1.092.955
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-1.915.220	-1.929.070	-1.963.680	-1.968.330
08.01.01	Sportförderung	-2.152.614	-2.088.844	-2.090.784	-2.096.964
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-1.628.280	-1.630.920	-1.643.010	-1.654.970
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-637.110	-724.870	-732.990	-740.440

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500	500	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.947,90	56.000	51.000	51.000	51.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.091,70	66.550	81.250	81.250	81.250
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	417.477,05	231.500	235.500	255.500	255.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.780.390	5.405.640	4.516.090	4.506.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.075.971,09	1.920.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.595.432,74</b>	<b>8.054.940</b>	<b>7.646.890</b>	<b>6.777.340</b>	<b>6.767.750</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.846.359,68	3.106.700	3.017.300	3.016.300	3.050.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	502.999,18	499.000	458.600	463.700	468.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.089.449,53	43.718.251	46.675.241	46.049.871	48.105.511
14	66	Abschreibungen	0,00	11.185.960	10.531.100	9.132.440	8.979.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.286.094,57	3.980.905	3.849.010	3.849.010	3.849.010
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.207,37	83.200	83.000	83.000	83.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	6.010,60	6.210	6.210	6.210	6.210
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-49.828.120,93</b>	<b>-62.580.226</b>	<b>-64.620.461</b>	<b>-62.600.531</b>	<b>-64.542.821</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-47.232.688,19</b>	<b>-54.525.286</b>	<b>-56.973.571</b>	<b>-55.823.191</b>	<b>-57.775.071</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-47.232.688,19</b>	<b>-54.525.286</b>	<b>-56.973.571</b>	<b>-55.823.191</b>	<b>-57.775.071</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-47.232.688,19</b>	<b>-54.525.286</b>	<b>-56.973.571</b>	<b>-55.823.191</b>	<b>-57.775.071</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.970,00	27.030	27.030	27.030	27.030
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-47.240.658,19</b>	<b>-54.498.256</b>	<b>-56.946.541</b>	<b>-55.796.161</b>	<b>-57.748.041</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-30.525.190	-29.874.040	-31.914.790	-31.470.540
02.02.12	Verkehrsangelegenheiten	-15.550	-15.650	-15.750	-15.850
09.01.06	Räumliche Planung	-1.948.813	-1.935.213	-1.950.913	-1.966.813
10.02.03	Wohnbauförderung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-10.551.402	-10.559.702	-10.568.202	-10.576.702
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-617.377	-619.387	-621.397	-623.407
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-639.993	-642.113	-644.233	-646.353
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-1.391.872	-1.394.002	-1.396.142	-1.398.282
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-5.664.383	-5.672.403	-5.695.523	-5.718.643
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-441.501	-442.301	-443.101	-443.901
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-5.125.460	-4.616.350	-4.472.990	-4.329.630

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.953,26	30.000	30.000	30.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.909,36	106.500	96.500	96.500	96.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	252,00	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>78.114,62</b>	<b>144.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.284.900,18	1.488.650	1.379.500	1.326.000	1.341.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.604,50	204.600	158.700	160.500	162.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.240,33	107.261	107.471	109.771	111.971
14	66	Abschreibungen	0,00	77.510	93.610	111.360	131.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	307,00	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-1.487.052,01</b>	<b>-1.878.421</b>	<b>-1.739.681</b>	<b>-1.708.031</b>	<b>-1.747.731</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-1.408.937,39</b>	<b>-1.733.921</b>	<b>-1.605.181</b>	<b>-1.573.531</b>	<b>-1.651.331</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-1.408.937,39</b>	<b>-1.733.921</b>	<b>-1.605.181</b>	<b>-1.573.531</b>	<b>-1.651.331</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-1.408.937,39</b>	<b>-1.733.921</b>	<b>-1.605.181</b>	<b>-1.573.531</b>	<b>-1.651.331</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-1.408.937,39</b>	<b>-1.733.921</b>	<b>-1.605.181</b>	<b>-1.573.531</b>	<b>-1.651.331</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-303.200	-238.000	-240.950	-243.750
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-484.151	-490.251	-496.451	-502.651
09.01.03	Grundstückswertermittlung	-168.950	-171.100	-173.200	-175.300
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-563.270	-570.820	-578.870	-585.470
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-85.610	-103.360	-123.760	-144.160



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.672,29	20.030	20.030	20.030	20.030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.863,68	1.292.190	1.292.190	1.292.190	1.292.190
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.960,54	47.630	47.630	47.630	47.630
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>962.496,51</b>	<b>1.359.850</b>	<b>1.359.850</b>	<b>1.359.850</b>	<b>1.359.850</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	979.937,29	1.086.300	1.017.800	983.200	1.005.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.989,76	175.200	123.500	124.900	127.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.373,29	93.400	93.200	93.200	93.200
14	66	Abschreibungen	0,00	4.590	4.580	4.580	4.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	32.604,35	61.060	61.060	61.060	61.060
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-1.199.904,69</b>	<b>-1.420.950</b>	<b>-1.300.540</b>	<b>-1.267.340</b>	<b>-1.279.840</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-237.408,18</b>	<b>-61.100</b>	<b>59.310</b>	<b>92.510</b>	<b>67.410</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	362.279,20	526.000	511.000	486.000	456.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>362.279,20</b>	<b>526.000</b>	<b>511.000</b>	<b>486.000</b>	<b>456.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>124.871,02</b>	<b>464.900</b>	<b>570.310</b>	<b>578.510</b>	<b>523.410</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>124.871,02</b>	<b>464.900</b>	<b>570.310</b>	<b>578.510</b>	<b>523.410</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-67.780,00	-67.780	-67.780	-67.780	-67.780
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>57.091,02</b>	<b>397.120</b>	<b>502.530</b>	<b>510.730</b>	<b>455.630</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
10.01.01	Bauaufsicht	185.810	220.310	209.110	197.810
10.02.03	Wohnbauförderung	387.440	361.740	346.040	330.340
10.03.01	Denkmalschutz	-66.140	-66.740	-67.340	-67.940
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721.372,58	231.750	236.750	236.750	236.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.335,18	11.100	11.100	11.100	11.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.902,71	14.000	14.000	14.000	14.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.437.598,52	4.488.720	4.102.550	4.102.550	4.102.550
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>9.183.208,99</b>	<b>4.745.570</b>	<b>4.364.400</b>	<b>4.364.400</b>	<b>4.364.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	847.173,33	1.047.700	967.450	978.250	1.000.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.125,08	261.900	193.900	196.100	200.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.372,85	1.117.474	1.151.835	1.151.315	1.067.975
14	66	Abschreibungen	0,00	305.500	308.050	311.050	317.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	230.342,02	247.080	253.470	253.470	254.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	57.782,45	62.880	67.880	67.880	67.880
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-2.575.795,73</b>	<b>-3.047.534</b>	<b>-2.942.585</b>	<b>-2.963.065</b>	<b>-2.974.145</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>6.607.413,26</b>	<b>1.698.036</b>	<b>1.421.815</b>	<b>1.401.335</b>	<b>1.456.485</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>6.607.413,26</b>	<b>1.698.036</b>	<b>1.421.815</b>	<b>1.401.335</b>	<b>1.456.485</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>6.607.413,26</b>	<b>1.698.036</b>	<b>1.421.815</b>	<b>1.401.335</b>	<b>1.456.485</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-73.930,00	-73.930	-73.930	-73.930	-73.930
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>6.533.483,26</b>	<b>1.624.106</b>	<b>1.347.885</b>	<b>1.327.405</b>	<b>1.382.555</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.329.865	2.326.265	2.322.665	2.318.965
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	213.335	212.655	211.455	209.525
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-171.265	-173.765	-176.265	-178.765
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-680.350	-690.950	-691.650	-614.210
15.02.01	Wochenmarkt	-35.650	-35.750	-35.850	-35.950
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-308.050	-311.050	-314.030	-317.010

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.115,25	2.143.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.397,54	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.002.512,79</b>	<b>2.244.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>2.256.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.628.642,87	2.043.000	1.744.550	1.739.550	1.759.250	1.779.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.147,15	303.500	511.600	517.200	522.900	528.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.369,35	1.057.350	1.164.950	1.164.950	1.164.950	1.129.950
14	66	Abschreibungen	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-2.876.159,37</b>	<b>-3.405.110</b>	<b>-3.472.360</b>	<b>-3.472.960</b>	<b>-3.498.360</b>	<b>-3.489.060</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-873.646,58</b>	<b>-1.161.110</b>	<b>-1.216.360</b>	<b>-1.216.960</b>	<b>-1.242.360</b>	<b>-1.233.060</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-873.646,58</b>	<b>-1.161.110</b>	<b>-1.216.360</b>	<b>-1.216.960</b>	<b>-1.242.360</b>	<b>-1.233.060</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-873.646,58</b>	<b>-1.161.110</b>	<b>-1.216.360</b>	<b>-1.216.960</b>	<b>-1.242.360</b>	<b>-1.233.060</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.800,00	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-1.036.446,58</b>	<b>-1.323.910</b>	<b>-1.379.160</b>	<b>-1.379.760</b>	<b>-1.405.160</b>	<b>-1.395.860</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.02.04	Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	-1.375.350	-1.375.950	-1.401.350	-1.392.050
02.02.05	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
02.02.06	Melde,- Pass- und Lohnsteuerangelegenheiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.01	Gefahrenabwehr	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.541,18	16.000	16.000	16.000	16.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.543,88	42.990	31.800	31.800	1.800
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.728,09	220.000	97.995	40.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.000,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>172.813,15</b>	<b>278.990</b>	<b>145.795</b>	<b>87.800</b>	<b>57.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	759.952,06	913.200	847.350	784.750	793.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.221,70	175.400	158.800	160.500	162.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.203,79	936.350	863.150	718.150	718.150
14	66	Abschreibungen	0,00	15.740	19.300	22.860	26.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	375,00	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-1.360.752,55</b>	<b>-2.043.190</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-1.688.760</b>	<b>-1.703.030</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-1.187.939,40</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.745.305</b>	<b>-1.600.960</b>	<b>-1.659.600</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-1.187.939,40</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.745.305</b>	<b>-1.600.960</b>	<b>-1.659.600</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-1.187.939,40</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.745.305</b>	<b>-1.600.960</b>	<b>-1.659.600</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-1.187.939,40</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.745.305</b>	<b>-1.600.960</b>	<b>-1.659.600</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-1.726.005	-1.578.100	-1.618.800	-1.629.600
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-19.300	-22.860	-26.430	-30.000



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.121,00	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.316,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240,87	300	300	300	300	300
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	437.677,00	685.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>624.355,66</b>	<b>828.800</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.040.002,06	1.148.000	1.182.850	1.143.950	1.157.650	1.171.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.087,45	304.200	317.600	321.200	324.800	328.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.157,88	170.365	158.565	153.365	153.365	146.365
14	66	Abschreibungen	0,00	110	110	110	110	110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.000,00	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.515.247,39</b>	<b>-1.697.675</b>	<b>-1.669.125</b>	<b>-1.628.625</b>	<b>-1.645.925</b>	<b>-1.656.525</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-890.891,73</b>	<b>-868.875</b>	<b>-1.465.325</b>	<b>-1.424.825</b>	<b>-1.442.125</b>	<b>-1.452.725</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-890.891,73</b>	<b>-868.875</b>	<b>-1.465.325</b>	<b>-1.424.825</b>	<b>-1.442.125</b>	<b>-1.452.725</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-890.891,73</b>	<b>-868.875</b>	<b>-1.465.325</b>	<b>-1.424.825</b>	<b>-1.442.125</b>	<b>-1.452.725</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-890.891,73</b>	<b>-868.875</b>	<b>-1.465.325</b>	<b>-1.424.825</b>	<b>-1.442.125</b>	<b>-1.452.725</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.02.07	Ordnungswidrigkeitsverfahren	-77.390	-78.190	-78.990	-79.790
02.02.08	Beurkundung von Personenstandsfällen	-580.275	-508.575	-514.875	-514.375
05.10.01	Wohngeld	-296.180	-299.980	-303.780	-307.680
05.10.02	Sozialversicherungsrecht	-268.640	-292.040	-295.240	-298.440
10.02.01	Wohnberechtigung	-104.590	-105.890	-107.190	-108.490
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	-138.140	-140.040	-141.940	-143.840
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.20	Allgemeiner Verrechnung Kostenträger Rückverrechnung Personalkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-110	-110	-110	-110

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.153,95	210.000	410.000	410.000	410.000	410.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.799,28	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>196.953,23</b>	<b>278.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.051.935,66	1.205.150	1.558.250	1.305.350	1.320.350	1.335.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.631,90	378.100	423.300	428.000	432.700	437.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.490,30	371.360	511.360	511.360	511.360	511.360
14	66	Abschreibungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.576.057,86</b>	<b>-1.956.460</b>	<b>-2.494.760</b>	<b>-2.246.560</b>	<b>-2.266.260</b>	<b>-2.286.160</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-1.379.104,63</b>	<b>-1.678.460</b>	<b>-2.016.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.788.260</b>	<b>-1.808.160</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-1.379.104,63</b>	<b>-1.678.460</b>	<b>-2.016.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.788.260</b>	<b>-1.808.160</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-1.379.104,63</b>	<b>-1.678.460</b>	<b>-2.016.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.788.260</b>	<b>-1.808.160</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-1.379.104,63</b>	<b>-1.678.460</b>	<b>-2.016.760</b>	<b>-1.768.560</b>	<b>-1.788.260</b>	<b>-1.808.160</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 39

Dezernat II

Ausländeramt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.02.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	-164.670	-166.570	-168.470	-170.370
02.02.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-822.610	-830.410	-838.310	-846.310
02.02.11	Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	-1.027.630	-769.730	-779.630	-789.630
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,00	1.300	1.300	1.300	1.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	1.200	1.200	1.200	1.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.404,35	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	8.303.812,77	7.635.200	12.216.700	16.916.700	21.166.700
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.862,95	37.420	37.420	37.420	37.420
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>8.356.827,07</b>	<b>7.675.120</b>	<b>12.256.620</b>	<b>16.956.620</b>	<b>21.206.620</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	3.080.155,65	3.589.950	3.363.850	3.338.150	3.375.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	916.843,31	1.340.400	1.058.200	1.069.900	1.081.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.783,82	270.085	250.235	251.465	252.715
14	66	Abschreibungen	0,00	18.120	21.840	25.480	28.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.573.010,01	1.947.510	1.073.030	1.072.030	1.072.030
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	33.175.341,31	33.633.330	36.941.330	37.058.030	37.758.030
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-38.911.134,10</b>	<b>-40.799.395</b>	<b>-42.708.485</b>	<b>-42.815.055</b>	<b>-43.569.315</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-30.554.307,03</b>	<b>-33.124.275</b>	<b>-30.451.865</b>	<b>-25.858.435</b>	<b>-22.344.755</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-30.554.307,03</b>	<b>-33.124.275</b>	<b>-30.451.865</b>	<b>-25.858.435</b>	<b>-22.344.755</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	20.485,47	0	1.000	1.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>20.485,47</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-30.533.821,56</b>	<b>-33.124.275</b>	<b>-30.450.865</b>	<b>-25.857.435</b>	<b>-22.343.755</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-30.533.821,56</b>	<b>-33.124.275</b>	<b>-30.450.865</b>	<b>-25.857.435</b>	<b>-22.343.755</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
05.01.01	Hilfe nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII a. v. E.	-14.560.325	-14.669.125	-14.781.425	-14.793.825
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	-11.349.230	-7.108.280	-3.380.430	-3.403.080
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	-5.895.400	-6.002.400	-6.109.400	-6.116.600
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	-1.103.200	-1.125.100	-1.127.000	-1.129.000
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-56.915	-57.615	-58.315	-59.015
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.257.085	-1.257.485	-1.258.885	-1.210.385
05.08.01	Vollzug des Betreuungsgesetzes	-342.345	-345.725	-349.425	-329.925
05.10.03	Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen	-864.525	-266.225	-267.925	-269.625
16.02.02	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes	0	0	0	0
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-21.840	-25.480	-28.890	-32.300

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.431,22	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.052.533,07	717.250	1.332.170	1.332.170	1.332.170
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	4.755.078,54	4.569.900	4.550.900	4.569.900	4.569.900
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.376.547,31	2.673.970	2.443.240	2.442.610	1.920.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>8.274.590,14</b>	<b>7.961.120</b>	<b>8.326.310</b>	<b>8.345.310</b>	<b>8.344.680</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	6.799.736,11	7.195.090	7.718.300	7.503.700	7.586.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.820,53	533.600	458.600	463.600	468.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.338,03	596.642	619.992	619.992	619.992
14	66	Abschreibungen	0,00	142.930	153.720	164.200	174.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.248.609,31	30.580.100	36.868.840	36.868.840	36.668.840
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	21.793.282,36	23.190.150	23.814.000	23.814.000	23.814.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.495,00	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-57.742.281,34</b>	<b>-62.238.512</b>	<b>-69.633.452</b>	<b>-69.434.332</b>	<b>-69.533.482</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-49.467.691,20</b>	<b>-54.277.392</b>	<b>-61.307.142</b>	<b>-61.089.022</b>	<b>-61.188.802</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-49.467.691,20</b>	<b>-54.277.392</b>	<b>-61.307.142</b>	<b>-61.089.022</b>	<b>-61.188.802</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-49.467.691,20</b>	<b>-54.277.392</b>	<b>-61.307.142</b>	<b>-61.089.022</b>	<b>-61.188.802</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-49.467.691,20</b>	<b>-54.277.392</b>	<b>-61.307.142</b>	<b>-61.089.022</b>	<b>-61.188.802</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
03.01.01	Grundschulen	0	0	0	0
05.07.01	UVG-Leistung	-975.848	-980.148	-984.448	-983.250
06.01.02	Tagespflege	-2.004.470	-2.005.070	-2.005.670	-2.528.270
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-36.457.900	-36.460.300	-36.462.700	-36.265.200
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-4.389.406	-4.423.906	-4.459.536	-4.493.070
06.02.03	Entlastung der Familien	-550	-550	-550	-550
06.02.04	Bildung/Kooperation Schulen	-550	-550	-550	-550
06.02.05	Begegnung, Kommunikation und Information	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52	-92.100	-93.100	-94.100	-95.100
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-16.726.761	-16.449.661	-16.489.061	-16.499.940
06.03.04	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-504.837	-510.537	-516.237	-516.300
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-153.720	-164.200	-174.950	-185.990



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.717,28	247.500	237.500	237.500	237.500	237.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.827,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>239.544,78</b>	<b>248.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.409.219,30	1.717.200	1.663.250	1.647.250	1.665.650	1.684.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.764,25	284.900	105.800	107.000	108.200	109.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.930,42	95.382	99.462	99.462	99.462	99.462
14	66	Abschreibungen	0,00	8.060	8.570	7.620	4.590	3.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.645.913,97</b>	<b>-2.105.542</b>	<b>-1.884.582</b>	<b>-1.868.832</b>	<b>-1.885.402</b>	<b>-1.903.522</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-1.406.369,19</b>	<b>-1.857.042</b>	<b>-1.646.082</b>	<b>-1.630.332</b>	<b>-1.646.902</b>	<b>-1.665.022</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-1.406.369,19</b>	<b>-1.857.042</b>	<b>-1.646.082</b>	<b>-1.630.332</b>	<b>-1.646.902</b>	<b>-1.665.022</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-1.406.369,19</b>	<b>-1.857.042</b>	<b>-1.646.082</b>	<b>-1.630.332</b>	<b>-1.646.902</b>	<b>-1.665.022</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-1.406.369,19</b>	<b>-1.857.042</b>	<b>-1.646.082</b>	<b>-1.630.332</b>	<b>-1.646.902</b>	<b>-1.665.022</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.03.01	Begutachtung gesundheitlicher Belange	-226.948	-231.148	-235.348	-239.548
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	-1.005.526	-982.326	-993.426	-1.004.626
07.03.03	Gesundheitsschutz	-405.038	-409.238	-413.538	-417.838
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-8.570	-7.620	-4.590	-3.010

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	140	140	140	140	140
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	55.000	50.000	20.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>40,00</b>	<b>55.160</b>	<b>50.160</b>	<b>20.160</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	87.771,04	109.800	106.200	107.400	108.600	109.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.780,16	48.800	35.300	35.700	36.100	36.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,70	17.885	17.885	17.885	17.885	17.885
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-134.516,90</b>	<b>-176.485</b>	<b>-159.385</b>	<b>-160.985</b>	<b>-162.585</b>	<b>-164.185</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-134.476,90</b>	<b>-121.325</b>	<b>-109.225</b>	<b>-140.825</b>	<b>-162.445</b>	<b>-164.045</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-134.476,90</b>	<b>-121.325</b>	<b>-109.225</b>	<b>-140.825</b>	<b>-162.445</b>	<b>-164.045</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-134.476,90</b>	<b>-121.325</b>	<b>-109.225</b>	<b>-140.825</b>	<b>-162.445</b>	<b>-164.045</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-134.476,90</b>	<b>-121.325</b>	<b>-109.225</b>	<b>-140.825</b>	<b>-162.445</b>	<b>-164.045</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 55

Dezernat II

Ausgleichsamt / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
05.10.04	Flüchtlingsdienst	-57.828	-58.428	-59.048	-59.648
05.10.05	Abwicklung des Lastenausgleichs	-51.397	-82.397	-103.397	-104.397
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.392,73	23.500	23.500	23.500	23.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	385.769,82	385.495	388.900	388.900	388.800
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.339,00	73.340	73.340	73.340	73.340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>509.501,55</b>	<b>482.335</b>	<b>485.740</b>	<b>485.740</b>	<b>388.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	441.148,42	469.400	473.150	448.350	453.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.511,44	41.300	105.800	107.000	108.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.480,54	50.770	63.020	63.020	61.020
14	66	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	108,00	230	360	360	360
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-547.248,40</b>	<b>-563.000</b>	<b>-643.630</b>	<b>-620.030</b>	<b>-624.130</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-37.746,85</b>	<b>-80.665</b>	<b>-157.890</b>	<b>-134.290</b>	<b>-186.500</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-37.746,85</b>	<b>-80.665</b>	<b>-157.890</b>	<b>-134.290</b>	<b>-186.500</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-37.746,85</b>	<b>-80.565</b>	<b>-157.890</b>	<b>-134.290</b>	<b>-186.500</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-37.746,85</b>	<b>-85.565</b>	<b>-162.890</b>	<b>-143.390</b>	<b>-186.500</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
07.02.01	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	-55.590	-58.790	-61.990	-97.200
07.02.02	Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	-61.480	-62.880	-63.280	-69.890
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	-44.520	-16.320	-16.820	-18.110
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,97	500	500	500	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.232.640,33	5.841.000	5.279.500	5.264.500	5.324.500	5.244.500
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	11.407.249,41	11.630.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	359.730,44	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>17.001.916,15</b>	<b>17.751.500</b>	<b>22.460.000</b>	<b>22.445.000</b>	<b>22.505.000</b>	<b>22.425.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	5.223.074,58	5.313.400	4.903.600	4.980.700	4.991.500	5.008.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.160,42	138.400	899.600	909.500	919.500	929.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.164,13	1.083.305	190.905	131.405	131.405	142.425
14	66	Abschreibungen	0,00	620	620	620	620	620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.371.239,11	3.997.980	4.297.980	4.297.980	4.297.980	4.297.980
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	45.314.512,82	46.800.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000	49.700.000
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-54.138.151,06</b>	<b>-57.333.705</b>	<b>-59.992.705</b>	<b>-60.020.205</b>	<b>-60.041.005</b>	<b>-60.078.625</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-37.136.234,91</b>	<b>-39.582.205</b>	<b>-37.532.705</b>	<b>-37.575.205</b>	<b>-37.536.005</b>	<b>-37.653.625</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-37.136.234,91</b>	<b>-39.582.205</b>	<b>-37.532.705</b>	<b>-37.575.205</b>	<b>-37.536.005</b>	<b>-37.653.625</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-37.136.234,91</b>	<b>-39.582.205</b>	<b>-37.532.705</b>	<b>-37.575.205</b>	<b>-37.536.005</b>	<b>-37.653.625</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-37.133.234,91</b>	<b>-39.579.205</b>	<b>-37.529.705</b>	<b>-37.572.205</b>	<b>-37.533.005</b>	<b>-37.650.625</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
02.01.01	Statistik	-242.590	-145.790	-147.890	-149.990
02.01.02	Untersuchungen/Analysen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.020
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	-187.200	-287.900	-184.600	-237.300
04.09.01	Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-35.156.350	-35.210.150	-35.264.550	-35.319.650
05.10.06	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktintegration	-1.527.735	-1.529.135	-1.530.535	-1.531.935
06.06.01	Start-Projekt (Produktionsschule)	-247.510	-226.010	-227.310	-228.610
09.01.05	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS	-551.600	-556.500	-561.400	-566.400
15.01.02	Existenzgründungsförderung	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15.02.02	Europareferat	480.900	480.900	480.900	480.900
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-620	-620	-620	-620



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	903.810,63	1.410.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.708.685,30	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.808.128,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.555.809,73	77.260.000	75.600.000	75.600.000	75.600.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.239.540,00	2.672.580	2.414.650	2.144.950	1.783.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.109.338,46	6.202.500	6.202.500	6.202.500	6.202.500
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>137.325.312,12</b>	<b>139.745.080</b>	<b>137.751.150</b>	<b>137.481.450</b>	<b>137.120.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.696.924,70	1.900.200	2.045.850	1.991.650	2.005.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	654.398,31	366.200	405.700	410.200	414.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.107,18	1.282.680	1.428.730	1.428.730	1.428.730
14	66	Abschreibungen	23.170.134,97	3.860	5.220	6.560	7.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.023.651,58	3.150.410	2.540.410	2.540.410	2.340.410
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.272.884,45	31.252.000	31.852.000	31.852.000	31.852.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-61.489.101,19</b>	<b>-37.955.370</b>	<b>-38.277.930</b>	<b>-38.229.570</b>	<b>-38.048.770</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>75.836.210,93</b>	<b>101.789.710</b>	<b>99.473.220</b>	<b>99.251.880</b>	<b>98.685.795</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	2.827.006,16	1.286.770	1.245.090	1.224.090	1.182.090
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.468.519,11	18.084.500	23.164.000	23.163.000	23.162.500
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>-10.641.512,95</b>	<b>-16.797.730</b>	<b>-21.918.910</b>	<b>-21.938.910</b>	<b>-22.021.910</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>65.194.697,98</b>	<b>84.991.980</b>	<b>77.554.310</b>	<b>77.312.970</b>	<b>76.663.885</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	72.134,48	78.290	78.290	78.290	78.290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.009,45	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>6.125,03</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>65.200.823,01</b>	<b>84.995.270</b>	<b>77.557.600</b>	<b>77.316.260</b>	<b>76.667.175</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.620,00	27.620	27.620	27.620	27.620
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>65.228.443,01</b>	<b>85.022.890</b>	<b>77.585.220</b>	<b>77.343.880</b>	<b>76.694.795</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	6.629.790	6.618.490	6.757.990	6.692.205
16.01.02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	44.700.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.846.000	23.887.000	23.887.500	23.888.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	2.409.430	2.138.390	1.776.490	1.414.590

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.354,76	192.680	206.360	206.360	206.360	62.360
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	66.398.820,02	68.020.000	70.580.000	70.580.000	70.580.000	70.460.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>66.644.174,78</b>	<b>68.212.680</b>	<b>70.786.360</b>	<b>70.786.360</b>	<b>70.786.360</b>	<b>70.522.360</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	1.546.708,13	1.828.000	1.647.900	1.680.800	1.699.900	1.719.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464.618,39	598.700	511.600	517.100	522.900	528.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.817,79	173.960	173.960	173.960	173.960	126.250
14	66	Abschreibungen	0,00	640	640	600	480	360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-2.133.144,31</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-2.334.100</b>	<b>-2.372.460</b>	<b>-2.397.240</b>	<b>-2.374.810</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>64.511.030,47</b>	<b>65.611.380</b>	<b>68.452.260</b>	<b>68.413.900</b>	<b>68.389.120</b>	<b>68.147.550</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	2.695.961,32	2.410.000	2.420.000	2.410.000	2.410.000	310.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	650.505,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>2.045.456,32</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>-690.000</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>66.556.486,79</b>	<b>67.021.380</b>	<b>69.872.260</b>	<b>69.823.900</b>	<b>69.799.120</b>	<b>67.457.550</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	10.342,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510	510	510	510	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>10.342,07</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>3.000</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>66.566.828,86</b>	<b>67.023.870</b>	<b>69.874.750</b>	<b>69.826.390</b>	<b>69.801.610</b>	<b>67.460.550</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.240,00	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>66.581.068,86</b>	<b>67.038.110</b>	<b>69.888.990</b>	<b>69.840.630</b>	<b>69.815.850</b>	<b>67.474.790</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
01.01.10	Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	-204.431	-211.631	-219.031	-398.748
01.01.11	Kassenmanagement	-650.280	-683.380	-692.680	-744.772
01.01.16	Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	-835.659	-843.759	-851.959	-841.330
16.01.01	Kommunale Steuern	71.580.000	71.580.000	71.580.000	69.460.000
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-640	-600	-480	-360

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337,50	4.540	5.000	5.000	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.965,86	4.266.978	4.148.935	4.148.935	4.148.935
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	476.721,90	580.090	603.402	603.114	603.114
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.906.025,26</b>	<b>4.851.608</b>	<b>4.757.337</b>	<b>4.757.049</b>	<b>4.757.049</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.437.619,95	2.707.560	2.780.200	2.720.000	2.750.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	604.061,44	625.800	688.000	695.500	703.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.200,11	1.652.200	1.689.040	1.689.040	1.689.040
14	66	Abschreibungen	0,00	31.590	35.610	36.560	38.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00	100.000	105.000	105.000	105.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	289,00	600	600	600	600
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-4.191.170,50</b>	<b>-5.117.750</b>	<b>-5.298.450</b>	<b>-5.246.700</b>	<b>-5.287.240</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-285.145,24</b>	<b>-266.142</b>	<b>-541.113</b>	<b>-489.651</b>	<b>-573.091</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-285.145,24</b>	<b>-266.142</b>	<b>-541.113</b>	<b>-489.651</b>	<b>-573.091</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-285.145,24</b>	<b>-266.142</b>	<b>-541.113</b>	<b>-489.651</b>	<b>-573.091</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.866,00	5.380	5.380	5.380	5.380
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-275.279,24</b>	<b>-260.762</b>	<b>-535.733</b>	<b>-484.271</b>	<b>-567.711</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
	nicht zugeordnet	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1.638.816	-1.564.516	-1.581.216	-1.598.116
02.02.02	Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	-350.651	-359.139	-367.439	-375.839
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	1.489.344	1.475.944	1.462.344	1.448.644
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-35.610	-36.560	-38.500	-42.400

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.827,50	39.300	49.300	49.300	49.300	49.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.120,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.107.121,27	1.066.170	1.227.740	1.227.740	1.227.740	1.227.470
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.234.299,98	2.152.100	2.152.100	2.152.100	2.152.100	2.152.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	8.000	7.370	6.430	4.000	1.570
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	118.323,72	99.020	97.890	97.890	97.890	97.890
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>3.531.692,47</b>	<b>3.372.890</b>	<b>3.542.700</b>	<b>3.541.760</b>	<b>3.539.330</b>	<b>3.536.630</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.010.552,83	2.295.800	2.412.850	2.285.450	2.311.550	2.338.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.874,32	198.300	176.300	178.300	180.300	182.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.690,82	2.785.734	2.909.439	2.909.442	2.909.439	2.909.119
14	66	Abschreibungen	0,00	520.340	619.310	721.630	813.050	904.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.532.082,61	1.723.757	1.752.397	1.752.397	1.752.397	1.752.397
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>-6.725.200,58</b>	<b>-7.523.931</b>	<b>-7.870.296</b>	<b>-7.847.219</b>	<b>-7.966.736</b>	<b>-8.086.336</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-3.193.508,11</b>	<b>-4.151.041</b>	<b>-4.327.596</b>	<b>-4.305.459</b>	<b>-4.427.406</b>	<b>-4.549.706</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-3.193.508,11</b>	<b>-4.151.041</b>	<b>-4.327.596</b>	<b>-4.305.459</b>	<b>-4.427.406</b>	<b>-4.549.706</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>		<b>-3.193.508,11</b>	<b>-4.151.041</b>	<b>-4.327.596</b>	<b>-4.305.459</b>	<b>-4.427.406</b>	<b>-4.549.706</b>
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>30</b>	<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>		<b>-3.189.928,11</b>	<b>-4.147.461</b>	<b>-4.324.016</b>	<b>-4.301.879</b>	<b>-4.423.826</b>	<b>-4.546.126</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
03.01.01	Grundschulen	-817.026	-683.126	-689.226	-695.426
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-330.057	-319.657	-322.557	-325.457
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-249.918	-252.018	-254.118	-256.418
03.07.01	Gymnasien	-390.532	-394.035	-397.532	-401.132
03.08.01	Gesamtschulen	-500.542	-503.542	-506.642	-509.742
03.09.01	Förderschulen	-486.025	-488.225	-490.425	-492.625
03.10.01	Berufliche Schulen	-369.811	-376.011	-382.311	-388.611
03.11.01	Schülerbeförderung	-1.198.778	-1.199.578	-1.200.378	-1.201.448
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	1.314.030	1.312.930	1.311.830	1.311.050
03.13.02	Ganztägige Arbeit	-683.417	-683.417	-683.417	-683.417
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-611.940	-715.200	-809.050	-902.900



# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.658,97	877.000	837.000	837.000	837.000	837.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	483.555,57	410.000	466.000	466.000	466.000	466.000
04	52	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540 - 543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.749,96	944.000	791.000	529.000	529.000	529.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.795,16	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>10</b>		<b>= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.304.759,66</b>	<b>2.290.500</b>	<b>2.153.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.891.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 64, 65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	2.050.564,05	1.932.600	2.415.150	2.229.350	2.244.350	2.259.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.580,43	59.300	52.900	53.500	54.100	54.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.411,63	1.187.000	994.000	692.000	692.000	692.000
14	66	Abschreibungen	0,00	27.870	27.540	31.850	35.280	38.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>		<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-2.959.556,11</b>	<b>-3.206.770</b>	<b>-3.489.590</b>	<b>-3.006.700</b>	<b>-3.025.730</b>	<b>-3.044.960</b>
<b>20</b>		<b>= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-654.796,45</b>	<b>-916.270</b>	<b>-1.336.090</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.134.230</b>	<b>-1.153.460</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>								
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-654.796,45</b>	<b>-916.270</b>	<b>-1.336.090</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.134.230</b>	<b>-1.153.460</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>								
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)</b>	<b>-654.796,45</b>	<b>-916.270</b>	<b>-1.336.090</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.134.230</b>	<b>-1.153.460</b>
29		V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)</b>	<b>-654.796,45</b>	<b>-916.270</b>	<b>-1.336.090</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.134.230</b>	<b>-1.153.460</b>

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-1.308.550	-1.083.350	-1.098.950	-1.114.750
90.02.05	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)	0	0	0	0
90.02.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Telekomkosten	0	0	0	0
90.02.25	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge	-27.540	-31.850	-35.280	-38.710

# Finanzplan 2012

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-67.463.715,89	-74.442.224	-85.505.465	-78.520.016	-78.040.838	-81.493.825
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.714.030,00	13.688.790	13.457.730	12.456.690	12.657.140	12.861.900
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.239.540,00	8.489.270	7.856.410	6.698.680	6.324.600	5.951.190
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-748.931,00	0	0	0	0	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	54.328,83	69.120	69.220	69.220	69.220	68.710
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.456.104,97	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>	<b>-62.227.723,09</b>	<b>-69.173.584</b>	<b>-79.834.925</b>	<b>-72.692.786</b>	<b>-71.639.078</b>	<b>-74.514.405</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.358.185,42	8.678.680	9.753.000	10.384.900	8.333.090	2.001.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.018.529,41	5.432.600	5.284.350	3.235.000	1.700.000	250.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.841.261,12	36.387.895	70.385.345	40.583.725	39.496.355	43.043.155
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.432.067,29	1.639.630	1.789.630	291.610	377.390	577.390
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.509.840,10	2.466.930	2.991.510	2.991.480	2.991.460	2.991.430
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.509.840,10	2.466.930	2.991.510	2.991.480	2.991.460	2.991.430
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	33.580.582,66	3.638.260	879.500	879.500	879.500	879.500
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	2.960.582,66	3.018.260	879.500	879.500	879.500	879.500
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-62.535.288,85</b>	<b>-23.447.945</b>	<b>-53.235.985</b>	<b>-24.851.845</b>	<b>-27.351.305</b>	<b>-38.680.225</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	178.146.481,67	57.949.000	58.019.000	58.019.000	58.019.000	58.019.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.454.432,53	58.802.000	58.802.000	58.802.000	58.802.000	58.802.000
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)</b>	<b>119.692.049,14</b>	<b>-853.000</b>	<b>-783.000</b>	<b>-783.000</b>	<b>-783.000</b>	<b>-783.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</b>	<b>-78.070.962,80</b>	<b>-93.474.529</b>	<b>-133.853.910</b>	<b>-98.327.631</b>	<b>-99.773.383</b>	<b>-113.977.630</b>
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>6.627.858,15</b>	<b>-141.916.288</b>	<b>-235.390.817</b>	<b>-369.244.727</b>	<b>-467.572.358</b>	<b>-567.345.741</b>
<b>21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</b>	<b>1.556.895,35</b>	<b>-235.390.817</b>	<b>-369.244.727</b>	<b>-467.572.358</b>	<b>-567.345.741</b>	<b>-681.323.371</b>



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000,00	0	300	0	300	300	300
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-40.000,00	0	-300	0	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.778.375,33	1.248.680	2.283.000	0	2.914.900	863.090	1.961.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.018.529,41	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.777.252,79	13.078.525	11.839.365	15.046.000	11.698.765	11.367.615	11.922.415
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.171.410,19	1.384.500	1.534.500	0	36.500	36.500	36.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.517.678,34	1.686.380	1.686.360	0	1.686.330	1.686.310	1.686.280
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.517.678,34	1.686.380	1.686.360	0	1.686.330	1.686.310	1.686.280
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.207.175,95	2.135.760	22.000	300.000	22.000	22.000	22.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.207.175,95	2.135.760	22.000	300.000	22.000	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-25.669.845,66</b>	<b>-6.846.625</b>	<b>-2.607.655</b>	<b>-15.346.000</b>	<b>-3.884.535</b>	<b>-7.140.215</b>	<b>-8.047.135</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-140.909,00	-85.000	-88.500	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
01.01.13	Zentrale Dienste	-3.635.644,18	-3.896.120	-2.698.120	-2.500.000	-2.348.120	-2.348.120	-2.348.120
01.01.15	Informationstechnologie	-415.990,67	-101.000	-127.150	0	-127.150	-127.150	-127.150
01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	-6.549.851,05	-410.000	0	0	0	0	0
01.01.51	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	-8.892.817,66	0	0	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	-2.076.866,28	-480.045	-706.845	-125.000	-1.258.045	-948.345	-926.445
02.04.01	Rettungsdienst	-4.696,69	-15.000	-25.500	0	-11.000	-15.000	-13.000
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-397.416,83	-8.500	-6.000	0	-6.500	-6.500	-7.200
04.02.02	Stadtmuseum	-47.700,11	-36.000	-41.000	0	-21.000	-22.500	-22.500
04.02.03	Stadtarchiv	-3.408,64	-4.000	-4.000	0	-4.300	-4.300	-4.500
04.05.01	Musikpflege	-9.736,65	-9.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.163,23	-24.150	-2.350	0	-2.350	-2.500	-2.500
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-194.538,32	-83.930	0	0	-70.000	-70.000	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-54.105,15	-54.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-10.500
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-2.587.212,21	-2.882.000	-1.742.000	0	-44.000	-44.000	-48.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-23.496,95	-10.000	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-8.000,00	-13.000	-54.000	0	-12.100	-87.200	-2.300
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-64.067,97	-75.000	-45.000	0	-55.000	-55.000	-60.000
09.01.06	Räumliche Planung	-230.289,25	0	-400.000	0	-200.000	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-439.202,63	4.833.980	4.685.710	0	2.636.330	1.101.310	-348.720
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-67.564,39	-727.500	-477.500	0	-477.500	-327.500	-277.500
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	624.153,21	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10.02.03	Wohnbauförderung	125.272,76	489.240	1.103.000	-300.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	28.462,12	-1.308.900	-2.155.700	-1.586.000	-737.100	-1.971.210	-1.206.000
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-26.610,90	0	0	0	0	0	0
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-680.000
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-12.283,11	33.800	0	0	0	0	-300.000
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-382.625,04	-770.000	165.000	-270.000	-45.000	-745.000	-705.000
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	-179.814,17	-1.750.000	-500.000	-10.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-1.722,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-140.909,00	-85.000	-88.500	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
01.01.13	Zentrale Dienste	-3.635.644,18	-3.896.120	-2.698.120	-2.500.000	-2.348.120	-2.348.120	-2.348.120
01.01.15	Informationstechnologie	-415.990,67	-101.000	-127.150	0	-127.150	-127.150	-127.150
01.01.50	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	-6.549.851,05	-410.000	0	0	0	0	0
01.01.51	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen /Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	-8.892.817,66	0	0	0	0	0	0
02.03.01	Gefahrenabwehr	-2.076.866,28	-480.045	-706.845	-125.000	-1.258.045	-948.345	-926.445
02.04.01	Rettungsdienst	-4.696,69	-15.000	-25.500	0	-11.000	-15.000	-13.000
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-397.416,83	-8.500	-6.000	0	-6.500	-6.500	-7.200
04.02.02	Stadtmuseum	-47.700,11	-36.000	-41.000	0	-21.000	-22.500	-22.500
04.02.03	Stadtarchiv	-3.408,64	-4.000	-4.000	0	-4.300	-4.300	-4.500
04.05.01	Musikpflege	-9.736,65	-9.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.163,23	-24.150	-2.350	0	-2.350	-2.500	-2.500
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-194.538,32	-83.930	0	0	-70.000	-70.000	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-54.105,15	-54.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-10.500
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-2.587.212,21	-2.882.000	-1.742.000	0	-44.000	-44.000	-48.000
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-23.496,95	-10.000	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-8.000,00	-13.000	-54.000	0	-12.100	-87.200	-2.300
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-64.067,97	-75.000	-45.000	0	-55.000	-55.000	-60.000
09.01.06	Räumliche Planung	-230.289,25	0	-400.000	0	-200.000	0	0
10.01.01	Bauaufsicht	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-439.202,63	4.833.980	4.685.710	0	2.636.330	1.101.310	-348.720
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-67.564,39	-727.500	-477.500	0	-477.500	-327.500	-277.500
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	624.153,21	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10.02.03	Wohnbauförderung	125.272,76	489.240	1.103.000	-300.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
12.01.01	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	28.462,12	-1.308.900	-2.155.700	-1.586.000	-737.100	-1.971.210	-1.206.000
12.02.01	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-26.610,90	0	0	0	0	0	0
12.03.01	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-680.000
12.04.01	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-12.283,11	33.800	0	0	0	0	-300.000
13.01.01	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-382.625,04	-770.000	165.000	-270.000	-45.000	-745.000	-705.000
13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-179.814,17	-1.750.000	-500.000	-10.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-1.722,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Dezernat II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.028,09	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	568.022,64	159.520	230.360	10.000	215.360	568.360	1.200.360
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.977,10	20.450	20.450	0	20.450	120.450	320.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	992.161,76	780.550	1.305.150	0	1.305.150	1.305.150	1.305.150
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	992.161,76	780.550	1.305.150	0	1.305.150	1.305.150	1.305.150
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	752.755,55	882.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	752.755,55	882.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-34.588,34</b>	<b>-261.470</b>	<b>257.290</b>	<b>-10.000</b>	<b>272.290</b>	<b>-80.710</b>	<b>-712.710</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
02.01.03	Wahlen und Abstimmungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.01.02	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	299.804,55	-177.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
05.01.03	Hilfe in Einrichtungen	22.052,18	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
05.02.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-192.497,36	50.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
05.03.01	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05.04.01	Soziale Einrichtungen	-6.912,42	-8.400	-23.400	0	-23.400	-8.400	-8.400
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.450,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	212.074,77	-24.600	-40.000	-10.000	-25.000	-390.000	-1.025.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-24.478,82	-43.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-2.314,57	-3.560	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
07.02.03	Veterinäraufsicht:	0,00	0	0	0	0	-3.000	0
07.03.02	Tierseuchenbekämpfung	0,00	-10.800	0	0	0	0	0
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0,00	-10.800	0	0	0	0	0
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-192.247,96	-42.810	-60.310	0	-60.310	-60.310	-60.310

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Dezernat III

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.241.000,00	7.430.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.153,73	27.240	27.240	0	27.220	13.000	13.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.620.651,16	620.000	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	651,16	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-23.407.804,89</b>	<b>6.782.760</b>	<b>7.402.760</b>	<b>0</b>	<b>7.402.780</b>	<b>7.417.000</b>	<b>-13.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
	nicht zugeordnet	-651,16	0	0	0	0	0	0
<b>01.01.07</b>	Rechnungswesen und Controlling	-30.028.153,73	-27.240	-27.240	0	-27.220	-13.000	-13.000
<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.241.000,00	6.810.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Dezernat IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.782,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.427.831,96	23.122.610	58.288.080	32.820.000	28.642.080	27.547.080	29.907.080
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-13.383.049,96</b>	<b>-23.122.610</b>	<b>-58.288.080</b>	<b>-32.820.000</b>	<b>-28.642.080</b>	<b>-27.547.080</b>	<b>-29.907.080</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-12.065,58	0	0	0	0	0	0
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-85.593,00	-20.100	-20.100	0	-20.100	-40.100	-20.100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-3.880	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880
03.01.01	Grundschulen	-1.051.407,04	-11.358.780	-28.713.920	-24.820.000	-17.676.920	-12.586.920	-16.056.920
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0,00	0	-513.130	-7.200.000	-1.713.130	-5.013.130	-2.013.130
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-50.224,24	-15.430	-505.430	-500.000	-705.430	-5.005.430	-6.455.430
03.07.01	Gymnasien	-9.057.185,02	-407.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-1.045.000
03.08.01	Gesamtschulen	-12.065,58	-1.676.410	0	0	0	-250.000	-700.000
03.09.01	Förderschulen	-2.841.638,75	-4.378.220	-765.630	0	-765.630	-4.065.630	-2.755.630
03.10.01	Berufliche Schulen	-156.342,06	-5.073.040	-27.524.040	-300.000	-7.515.040	-340.040	-660.040
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-99.551,53	-163.850	-171.950	0	-171.950	-171.950	-171.950
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-29.042,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat  
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000,00	0	300	0	300	300	300
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	00000.93510 Anschaffung Flügel (01.01.01)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	02500.52120 Anschaffung von GWG (01.01.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	300	0	300	300	300
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
01.01.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	-40.000,00	0	-300	0	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.051.634,85	3.997.120	2.825.270	2.500.000	2.475.270	2.475.270	2.475.270
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.347.810,21</i>	<i>3.550.000</i>	<i>2.350.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	24.443,49	650.000	350.000	0	0	0	0
	06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	3.323.366,72	2.900.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>610.881,96</i>	<i>110.000</i>	<i>134.650</i>	<i>0</i>	<i>134.650</i>	<i>134.650</i>	<i>134.650</i>
	06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13)	253.933,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	06100.93530 Anschaffung von PC - Pauschalansatz (01.01.15)	349.345,08	70.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	7.602,91	25.000	32.150	0	32.150	32.150	32.150
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	<i>92.942,68</i>	<i>337.120</i>	<i>340.620</i>	<i>0</i>	<i>340.620</i>	<i>340.620</i>	<i>340.620</i>
	06000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.13) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	311.030	311.030	0	311.030	311.030	311.030
	06000.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (01.01.13)	20.363,21	0	0	0	0	0	0
	06100.52120 Anschaffung von GWG (01.01.15) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	06100.59020 Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	59.042,68	0	0	0	0	0	0
	06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	2.232,25	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
	06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	11.304,54	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	<i>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen</i>	-4.051.634,85	-3.997.120	-2.825.270	-2.500.000	-2.475.270	-2.475.270	-2.475.270

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
01.01.13	Zentrale Dienste	-3.635.644,18	-3.896.120	-2.698.120	-2.500.000	-2.348.120	-2.348.120	-2.348.120
01.01.15	Informationstechnologie	-415.990,67	-101.000	-127.150	0	-127.150	-127.150	-127.150

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
84183100	<i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02400.93510 Erwerb Kulturlitfaßsäule	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02400.93520 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Werbebanner etc.) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.01.03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	47.000	0	0	0	0
13000.36180	BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.081.562,97	495.045	779.345	125.000	1.269.045	963.345	939.445
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.369.326,46	0	0	0	450.000	0	100.000
13000.94080	Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle (02.03.01)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
13000.94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	2.814,53	0	0	0	0	0	0
13000.94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	14.011,93	0	0	0	0	0	0
13000.94310	Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	1.340.000,00	0	0	0	0	0	0
13000.94460	Berufsfeuerwehr - Aufstockung Werkstatttrakt (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13000.94470	BF Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0,00	0	0	0	450.000	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	710.571,67	473.000	757.300	125.000	797.000	941.300	817.400
13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	551.966,94	203.000	500.000	125.000	500.000	500.000	500.000
13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenst änden (02.03.01)	126.706,62	100.000	100.000	0	140.000	162.500	126.700
13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	0,00	60.000	30.000	0	25.000	95.000	60.000
13000.93580	Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnisch er Ausstattung für FF (02.03.01)	19.074,60	20.000	21.800	0	16.000	18.800	17.700
13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	8.126,82	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
13000.93600	BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhalt ung (02.03.01)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14000.93510	Anschaffung Kommunikationsgeräte	0,00	25.000	15.000	0	60.000	60.000	25.000
14000.93520	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0,00	40.000	35.000	0	15.000	55.000	40.000
54110.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	4.696,69	15.000	25.500	0	11.000	15.000	13.000
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	<i>1.664,84</i>	<i>22.045</i>	<i>22.045</i>	<i>0</i>	<i>22.045</i>	<i>22.045</i>	<i>22.045</i>
13000.52120	Anschaffung von GWG (02.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	15.565	15.565	0	15.565	15.565	15.565
13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01)	1.281,46	0	0	0	0	0	0
13000.52620	Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	204,26	0	0	0	0	0	0
13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	179,12	6.480	6.480	0	6.480	6.480	6.480
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-2.081.562,97</b>	<b>-495.045</b>	<b>-732.345</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.269.045</b>	<b>-963.345</b>	<b>-939.445</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02.03.01	Gefahrenabwehr	-2.076.866,28	-480.045	-706.845	-125.000	-1.258.045	-948.345	-926.445
02.04.01	Rettungsdienst	-4.696,69	-15.000	-25.500	0	-11.000	-15.000	-13.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.780	0	0	0	0	0
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	12.780	0	0	0	0	0
35200.36100	Zuweisung des Landes / 93540 (04.08.02)	0,00	12.780	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.104.975,48	1.614.360	1.812.350	0	167.150	169.300	105.200
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	446.906,55	1.357.000	1.507.000	0	9.000	9.000	9.000
31000.98000	Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	50.000,00	0	0	0	0	0	0
55000.98700	Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	6.906,55	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
55000.98710	Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	390.000,00	1.350.000	1.500.000	0	0	0	0
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	391.456,83	0	200.000	0	0	0	0
31010.94050	Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	391.456,83	0	0	0	0	0	0
56000.96100	Sportanlage Brandsbornstr. Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	262.149,02	230.060	82.200	0	135.000	137.000	69.500
31010.93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	5.960,00	6.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000
31010.93570	Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32000.93510	Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	3.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4.749,71	1.500	0	0	0	0	0
32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	3.610,19	0	0	0	0	0	0
32100.59630	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	0,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
32100.93510	Beschaffung von Museumsausstattung	10.561,25	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
32100.93520	Erwerb von Museumsstücken	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100	25.278,96	0	0	0	0	0	0
32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32100.93560 Anschaffung von Archivregalen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32150.59120 Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	721,17	1.300	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.687,47	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	7.955,26	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
35200.59120 Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02)	162.921,16	0	0	0	0	0	0
35200.59130 Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	3.579,39	0	0	0	0	0	0
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	0,00	25.560	0	0	0	0	0
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	12.624,46	0	0	0	0	0	0
35200.93580 "Leseförderung von 0 - 18" / 36120	15.000,00	0	0	0	0	0	0
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	0
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	4.463,08	27.300	23.150	0	23.150	23.300	26.700
31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.200
32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.500
33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	7.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	1.781,39	1.000	0	0	0	0	0
	33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	1.105,15	1.000	0	0	0	0	0
	35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	2.350	0	2.350	2.500	2.500
	35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	1.163,23	1.150	0	0	0	0	0
	35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	413,31	1.150	0	0	0	0	0
	35200.93610 Anschaffungen von GWG Stadtbücherei 150,- bis 1.000,- netto	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	12.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	446.906,55	1.357.000	1.507.000	0	9.000	9.000	9.000
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	446.906,55	1.357.000	1.507.000	0	9.000	9.000	9.000
	31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	6.906,55	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	390.000,00	1.350.000	1.500.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.870,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	5.097,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	5.097,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	11.772,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	11.772,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	16.870,29	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
82386400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	5.097,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	5.097,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	11.772,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701	11.772,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.207.175,95	1.521.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486400	Auszahlungen aus der Gewährung	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486500	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.266.000,00	0	0	0	0	0	0
	56020.92700 Darlehen an Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach (08.02.01)	1.266.000,00	0	0	0	0	0	0
84486800	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	941.175,95	1.500.000	0	0	0	0	0
	55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	55000.92703 Darlehen für den Umbau der bestehenden Tennishalle TSG Bürgel (08.02.01)	941.175,95	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.207.175,95	1.521.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486400	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
84486500	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.266.000,00	0	0	0	0	0	0
	56020.92700 Darlehen an Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach (08.02.01)	1.266.000,00	0	0	0	0	0	0
84486800	<i>Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	941.175,95	1.500.000	0	0	0	0	0
	55000.92702 Darlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle, Sportzentrum Bürgel-Rumpenheim (08.02.01)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	55000.92703 Darlehen für den Umbau der bestehenden Tennishalle TSG Bürgel (08.02.01)	941.175,95	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-3.295.281,14</b>	<b>-3.101.580</b>	<b>-1.812.350</b>	<b>0</b>	<b>-167.150</b>	<b>-169.300</b>	<b>-105.200</b>

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
04.02.01	Museum für Schriftkunst	-397.416,83	-8.500	-6.000	0	-6.500	-6.500	-7.200
04.02.02	Stadtmuseum	-47.700,11	-36.000	-41.000	0	-21.000	-22.500	-22.500
04.02.03	Stadtarchiv	-3.408,64	-4.000	-4.000	0	-4.300	-4.300	-4.500
04.05.01	Musikpflege	-9.736,65	-9.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
04.08.01	Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	-1.163,23	-24.150	-2.350	0	-2.350	-2.500	-2.500
04.08.02	Medien und Informationen (Bestand)	-194.538,32	-83.930	0	0	-70.000	-70.000	0
04.10.01	Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	-54.105,15	-54.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-10.500
08.02.01	Sportstätten und Badeseen	-2.587.212,21	-2.882.000	-1.742.000	0	-44.000	-44.000	-48.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.778.375,33	1.235.900	2.236.000	0	2.914.900	863.090	1.961.000
82081000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	250.000,00	0	0	0	0	0	0
82010.36020	Erstattung aus dem EKRG 96030	250.000,00	0	0	0	0	0	0
82081099	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	3.969.243,71	0	0	0	0	0	0
90510.36000	Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund	3.887.327,04	0	0	0	0	0	0
90510.36100	Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	81.916,67	0	0	0	0	0	0
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	3.954.968,15	1.210.900	1.341.000	0	2.160.000	838.090	200.000
06300.36100	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0,00	150.000	150.000	0	540.000	0	0
61500.36100	Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	991.966,53	0	0	0	0	0	0
61500.36110	Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 94010 (09.01.06)	526.378,67	0	0	0	0	0	0
61500.36150	Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 94070	20.122,95	0	0	0	0	0	0
63000.36000	Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
63000.36040	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	90.000,00	100.000	0	0	0	0	0
63000.36062	Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	0	0	0	480.000	500.000	0
63000.36101	Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	20.000,00	20.000	10.700	0	0	0	0
63000.36102	Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	200.000,00	200.000	76.100	0	0	0	0
63000.36106	Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	67.500,00	9.200	4.800	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	335.000,00	46.300	26.800	0	0	0	0
63000.36142 Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	24.900	0	0	0	0
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	140.000,00	60.000	33.500	0	0	0	0
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	40.000,00	24.200	0	0	0	0	0
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	560.000,00	197.700	0	0	0	0	0
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	30.000,00	69.700	44.200	0	37.900	0	0
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	280.000,00	120.000	900.000	0	1.032.100	0	0
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	24.000,00	3.200	0	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	75.000,00	30.600	0	0	0	0	0
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	70.000	70.000	0	70.000	200.000	200.000
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	200.000,00	0	0	0	0	115.000	0
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	25.000,00	0	0	0	0	23.090	0
82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.36311 Anteil Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, östl. Eingang Rumpfenheimer Schloßpark / 96550 (13.01.01)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	640.000	0	300.000	0	0
58000.36480 Freizeitpark Schultheiß-Weiher Zuwendung Regionalpark (13.01.01) / 96800	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	58000.36481 Regionalpark - Eingangsportal/ Besucherzentrum Wetterpark Zuwendung Regionalpark (13.01.01) / 96810	0,00	0	340.000	0	0	0	0
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	599.163,47	25.000	255.000	0	454.900	25.000	1.761.000
	06300.35000 Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	490.000
	63000.35020 Erschließungsbeiträge (12.01.01)	17.795,78	0	0	0	0	0	0
	63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 (12.01.01)	578.998,05	0	0	0	0	0	0
	63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	38,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0,00	0	230.000	0	0	0	0
	63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	1.224.000
	63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	1.526,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße (12.01.01)	804,41	0	0	0	0	0	0
	63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/9406 1 (12.01.01)	0,00	0	0	0	429.900	0	0
	67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	22.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.915.113,39	5.526.000	5.215.200	12.421.000	6.582.000	6.664.300	7.437.000
84081500	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	750.000,00	0	0	0	0	0	0
84081799	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc</i>	1.955.034,44	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60500.98000 Darlehen EOSC - Sanierung Schwimmbecken, SIP/ZIP (01.01.51)	1.194.848,27	0	0	0	0	0	0
60500.98020 Darlehen Neubau Sportzentrum Bürger TGS, SIP/ZIP (01.01.51)	760.186,17	0	0	0	0	0	0
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	396.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63100.96000 Erschließung Bürger-Ost (12.01.01)	0,00	396.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
84182198 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc</i>	6.937.783,22	0	0	0	0	0	0
46450.94000 Kita 8, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	996.042,07	0	0	0	0	0	0
46450.94010 Kita 9, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	1.069.024,95	0	0	0	0	0	0
46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	870.214,77	0	0	0	0	0	0
46450.94030 Kita 13, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	741.887,82	0	0	0	0	0	0
46450.94040 Kita 14, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	1.197.291,67	0	0	0	0	0	0
60500.94000 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz, SIP/ZIP (01.01.51)	1.156.435,45	0	0	0	0	0	0
60500.94010 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Straßen SIP/ZIP (01.01.51)	457.439,36	0	0	0	0	0	0
60500.94020 Radweg Herrrainweg, Deckenerneuerung, SIP/ZIP (01.01.51)	50.402,13	0	0	0	0	0	0
60500.94030 Ledermuseum, Sanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.51)	399.045,00	0	0	0	0	0	0
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc</i>	10.519.094,76	410.000	0	0	0	0	0
20500.94000 Grundschule Buchhügel, Gesamtsanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.50)	3.705.233,06	0	0	0	0	0	0
20500.94010 Lauterborn-/Ludwig-Dern-Schule, Mittagsversorgung und Betreuung, SIP/ZIP (01.01.50)	200.561,05	0	0	0	0	0	0
20500.94020 Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, SIP/ZIP (01.01.50)	199.863,51	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20500.94030 Schillerschule Altbau, Fenster- und Fassadensanierung SIP/ZIP (01.01.50)	848.850,06	0	0	0	0	0	0
20500.94040 Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	992.274,69	410.000	0	0	0	0	0
20500.94050 Schillerschule Neubau, Fenster- und Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.106.327,04	0	0	0	0	0	0
20500.94060 Geschwister-Scholl- Schule Sporthalle, Dachsanierung und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
20500.94070 Bachschule Sporthalle, Sanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.177.048,91	0	0	0	0	0	0
20500.94080 Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	822.498,31	0	0	0	0	0	0
20500.94110 Gymnasium Leibnizschule, Ausstattungserweiterung/- änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	228.359,12	0	0	0	0	0	0
20500.94120 Gymnasien Rudolf- Koch-Schule, Ausstattungserweiterung/- änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	138.079,01	0	0	0	0	0	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	344.105,34	0	0	0	0	0	0
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	344.105,34	0	0	0	0	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.820.968,39	50.000	450.000	50.000	250.000	350.000	350.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	52.210,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58000.96810 Regionalpark - Eingangsportal/Besucherzentrum Wetterpark (13.01.01) / 36481	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian- Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	700.000,00	0	200.000	0	100.000	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	1.067.045,26	0	0	0	0	0	0
61500.94060 Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	1.712,14	0	0	0	0	0	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 36150	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	3.579.429,23	4.635.000	3.726.700	12.356.000	5.297.000	5.079.300	6.052.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	5.122,95	600.000	970.000	815.000	815.000	0	0
46400.98800 Baukostenzuschuss Bodensanierung Kindertagesstätte Lutherkirche (01.01.08)	80.000,00	0	0	0	0	0	0
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	9.000,00	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	42.458,40	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	17.845,53	0	0	0	0	0	0
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	12.254,99	0	0	0	0	0	0
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	5.396,17	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
58000.96080 Spielplatz Kurt- Tucholsky-Straße (13.01.01)	76.544,76	0	0	0	0	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün Rumpenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01)	2.488,40	0	0	0	0	0	0
58000.96110 Straßenbegleitgrün Aschaffenburger Straße (13.01.01)	1.393,83	0	0	0	0	0	0
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	14.999,57	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	416,50	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	16.834,12	0	0	0	0	0	0
58000.96600 Spielplatz Bieber- West/Fritz-Erler- Straße (13.01.01)	9.033,15	0	0	0	0	0	0
58000.96610 Spielplatz Richard- Wagner- Straße/Mödlingstraß e (13.01.01)	87.170,81	0	0	0	0	0	0
58000.96620 Spielplatz Martin- Luther-Park (13.01.01)	16.307,04	0	0	0	0	0	0
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	4.205,90	0	0	0	0	0	0
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	80.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy- Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	7.665,37	70.000	0	0	0	0	0
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart- Straße - Sanierung (13.01.01)	2.995,82	140.000	0	0	0	0	0
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	8.813,27	105.000	170.000	190.000	190.000	0	0
58000.96770 Neugestaltung Bolzplatz Adolf- Kolping-Platz (13.01.01)	0,00	190.000	0	0	0	0	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	728.493,34	980.000	1.064.700	520.000	520.000	0	0
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	30.759,71	0	0	0	0	0	0
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	12.060,17	0	100.000	0	300.000	800.000	800.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	100.883,55	0	0	0	0	0	0
63000.94100 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
63000.94200 Radfahrstreifen Mühlheimer Straße (12.04.01)	111.283,11	0	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	11.379,14	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
63000.96030 Fachingenieurhonor are (12.01.01)	446,70	40.000	0	0	0	0	0
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	670.078,71	0	0	0	0	0	0
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	13.257,62	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlag en (12.01.01)	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	93.940,74	0	0	0	0	0	0
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	0	100.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	205.628,78	0	0	0	0	0	0
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	248.289,96	0	0	0	0	0	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	30.410,20	100.000	100.000	50.000	100.000	200.000	200.000
63000.96480 Straßenbau Bert- Brecht-Straße von Sprendlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	2.794,29	0	0	0	0	0	0
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	24.903,68	60.000	80.000	50.000	80.000	80.000	80.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	51.801,41	80.000	80.000	0	0	0	80.000
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	26.610,90	0	0	0	0	0	0
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0,00	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzentrum Bürgel (12.01.01)	0,00	93.000	0	0	0	0	0
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 / 36154 (12.03.01)	0,00	0	0	0	100.000	400.000	280.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35043 / 36174 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
63100.96120 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	604.773,98	0	0	0	0	0	0
66000.96010 Ausbau Untere Grenzstraße, von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	300.000
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	38.300	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	10.872,49	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	179.814,17	1.750.000	500.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	129.000	0
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklun g Mainbogen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	8.698,01	35.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	60000.93510 Beschaffung spezieller EDV- technischer Einrichtungen (01.01.08)	8.698,01	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	60000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	2.705.034,44	0	0	0	0	0	0
84081500	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabga be GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	750.000,00	0	0	0	0	0	0
84081799	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bunc	1.955.034,44	0	0	0	0	0	0
	60500.98000 Darlehen EOSC - Sanierung Schwimmbecken, SIP/ZIP (01.01.51)	1.194.848,27	0	0	0	0	0	0
	60500.98020 Darlehen Neubau Sportzentrum Bürger TGS, SIP/ZIP (01.01.51)	760.186,17	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlleistungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
	62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlleistungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0,00	614.760	1.000	300.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-17.136.738,06</b>	<b>-4.904.860</b>	<b>-2.980.200</b>	<b>-12.721.000</b>	<b>-3.668.100</b>	<b>-5.802.210</b>	<b>-5.477.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>01.01.08</b>	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-140.909,00	-85.000	-88.500	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>01.01.50</b>	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, Schulträger	-6.549.851,05	-410.000	0	0	0	0	0
<b>01.01.51</b>	Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, sonstige Infrastrukturmaßnahmen	-8.892.817,66	0	0	0	0	0	0
<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung	-230.289,25	0	-400.000	0	-200.000	0	0
<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung	-750.000,00	-614.760	-1.000	-300.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>12.01.01</b>	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	28.462,12	-1.308.900	-2.155.700	-1.586.000	-737.100	-1.971.210	-1.206.000
<b>12.02.01</b>	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-26.610,90	0	0	0	0	0	0
<b>12.03.01</b>	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-680.000
<b>12.04.01</b>	Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	-12.283,11	33.800	0	0	0	0	-300.000
<b>13.01.01</b>	Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	-382.625,04	-770.000	165.000	-270.000	-45.000	-745.000	-705.000
<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen	-179.814,17	-1.750.000	-500.000	-10.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.018.529,41	0	0	0	0	0	0
82282100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.018.529,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	87640.34000 Geldausgleich Umlegungsverfahren n Hafen (SOH)	2.018.529,41	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.114.094,33	108.000	119.000	0	117.100	157.200	77.300
84182100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.018.529,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	87640.93200 Kostenbeteiligung Stadt Offenbach Erschließung Hafen	2.018.529,41	0	0	0	0	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>95.564,92</i>	<i>107.000</i>	<i>117.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>155.000</i>	<i>75.000</i>
	61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	23.496,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	8.000,00	12.000	12.000	0	5.000	5.000	0
	61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	45.225,40	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	0,00	20.000	0	0	5.000	5.000	10.000
	61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	14.875,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	3.967,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61200.93591 Luftbilddauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	0,00	0	40.000	0	5.000	0	0
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
	61200.52120 Anschaffung von GWG (09.01.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-95.564,92</b>	<b>-108.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>-77.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
09.01.01	Aktivierung und Neuordnung von Bauland	-23.496,95	-10.000	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
09.01.02	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	-8.000,00	-13.000	-54.000	0	-12.100	-87.200	-2.300
09.01.03	Grundstückswertermittlung	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
09.01.04	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	-64.067,97	-75.000	-45.000	0	-55.000	-55.000	-60.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	0	200	0	200	200	200
	61300.52120 Anschaffung von GWG (10.01.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	200	0	200	200	200
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.499.425,97	1.664.000	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.664.000
82386400	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	13.532,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	13.532,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
82386500	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.203.953,34	1.345.000	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	579.800,13	785.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
	62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	624.153,21	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
82386800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	281.939,67	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	281.939,67	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.499.425,97	1.664.000	1.664.000	0	1.664.000	1.664.000	1.664.000
82386400	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	13.532,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	13.532,96	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
82386500	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.203.953,34	1.345.000	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	579.800,13	785.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
	62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	624.153,21	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
82386800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an</i>	281.939,67	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	281.939,67	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.499.425,97</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.663.800</b>	<b>0</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.663.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
10.01.01	Bauaufsicht	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
10.02.02	Fehlbelegungsabgabe	624.153,21	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
10.02.03	Wohnbauförderung	875.272,76	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	1.104.000	1.104.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000
82282100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000
88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	0,00	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	509.871,77	1.330.000	1.080.000	0	1.080.000	930.000	880.000
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	19.469,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	17.469,20	2.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700	Zuschuss an Vereine (10.01.03)	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
59000.98710	Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
84182100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	443.720,98	1.050.000	800.000	0	800.000	650.000	600.000
61000.93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	63.105,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
88100.93210	Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	377.479,08	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
88100.93220	Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	3.136,27	0	0	0	0	0	0
88100.93240	Erschließung Bürgel Ost	0,00	450.000	200.000	0	200.000	50.000	0
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	44.958,92	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
88000.94050	Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	44.958,92	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	1.722,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
85500.93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	1.722,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.469,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	19.469,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
59000.96120	Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	17.469,20	2.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
59000.98700	Zuschuss an Vereine (10.01.03)	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	59000.98710 Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
	88200.14621 Gestundete Erbbauszinsen (10.01.02) und Sonstiges	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
	88200.14621 Gestundete Erbbauszinsen (10.01.02) und Sonstiges	1.382,08	1.380	1.360	0	1.330	1.310	1.280
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-508.489,69</b>	<b>4.103.980</b>	<b>4.205.710</b>	<b>0</b>	<b>2.156.330</b>	<b>771.310</b>	<b>-628.720</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
10.01.02	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-439.202,63	4.833.980	4.685.710	0	2.636.330	1.101.310	-348.720
10.01.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	-67.564,39	-727.500	-477.500	0	-477.500	-327.500	-277.500
13.05.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-1.722,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	294.028,09	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>294.028,09</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	11300.36100 Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	40.300,00	0	0	0	0	0	0
	11300.36110 Zuwendungen des Landes Deponie Grix (14.01.01)	18.728,09	0	0	0	0	0	0
	11300.36112 Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032 (14.01.01)	225.000,00	0	0	0	0	0	0
	11300.36130 Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	11300.36190 Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Main (14.01.01), 94190	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	486.276,05	42.810	100.310	0	100.310	100.310	100.310
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>449.411,75</i>	<i>25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
	11300.94020 Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	110.724,77	0	0	0	0	0	0
	11300.94030 Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	28.259,99	0	0	0	0	0	0
	11300.94032 Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	298.768,21	0	0	0	0	0	0
	11300.94050 Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	603,45	0	0	0	0	0	0
	11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11300.94160 Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	11.055,33	0	0	0	0	0	0
	11300.94190 Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Main (14.01.01), 36190	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>36.668,12</i>	<i>17.500</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	36.668,12	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	<i>196,18</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	11300.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	196,18	310	310	0	310	310	310
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen</b>	<b>-192.247,96</b>	<b>-42.810</b>	<b>-60.310</b>	<b>0</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.310</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
14.01.01	Umweltdienstleistungen	-192.247,96	-42.810	-60.310	0	-60.310	-60.310	-60.310

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.362,42	28.850	44.250	0	44.250	29.250	29.250
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
47100.98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	6.745,60	7.500	15.000	0	15.000	6.500	6.500
43110.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6.745,60	7.500	15.000	0	15.000	6.500	6.500
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	166,82	900	8.800	0	8.800	2.300	2.300
40000.52120	Anschaffung von GWG (05.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	400	0	400	400	400
43110.52120	Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	7.500	0	7.500	1.000	1.000
43110.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	82,94	650	650	0	650	650	650
43110.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	83,88	250	250	0	250	250	250
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
47100.98700	Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	499.798,06	175.150	300.150	0	300.150	300.150	300.150
82386800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	499.798,06	175.150	300.150	0	300.150	300.150	300.150
41000.24900	Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	323.272,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
41000.25900	Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	168,73	150	150	0	150	150	150
41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	21.758,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
41100.25900	Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	21.883,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42000.24900	Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42100.24900	Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	132.715,02	80.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	499.798,06	175.150	300.150	0	300.150	300.150	300.150
	<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	<i>499.798,06</i>	<i>175.150</i>	<i>300.150</i>	<i>0</i>	<i>300.150</i>	<i>300.150</i>	<i>300.150</i>
	41000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	323.272,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	168,73	150	150	0	150	150	150
	41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	21.758,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	21.883,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42100.24900 Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	132.715,02	80.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	270.694,77	332.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
	<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>270.694,77</i>	<i>332.500</i>	<i>307.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
	41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	143.862,97	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	11.750,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	1.406,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	113.675,25	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	270.694,77	332.500	307.500	0	307.500	307.500	307.500
	<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>270.694,77</i>	<i>332.500</i>	<i>307.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
	41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	143.862,97	200.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	11.750,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	1.406,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	113.675,25	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>201.740,87</b>	<b>-186.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>05.01.02</b>	Grundversorgung nach dem SGB XII a. v. E.	299.804,55	-177.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
<b>05.01.03</b>	Hilfe in Einrichtungen	22.052,18	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
<b>05.03.01</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne verfestigten Aufenthalt	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>05.04.01</b>	Soziale Einrichtungen	-6.912,42	-8.400	-23.400	0	-23.400	-8.400	-8.400
<b>05.06.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-20.450,00	-20.450	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.384,17	77.060	84.800	10.000	69.800	434.800	1.069.800
84081800	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.527,10	0	0	0	0	100.000	300.000
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigungen im Jugendbereich (06.02.01)	5.527,10	0	0	0	0	0	0
46400.98010	Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	265.000	700.000
46400.94230	Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0
46400.94260	Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	250.000	700.000
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	9.661,82	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
46400.94060	Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	9.661,82	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	17.928,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
46000.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.01.05)	17.928,96	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
46000.93530	Anschaffung von Fahrzeugen für Jugendeinrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	21.266,29	17.060	9.800	0	9.800	9.800	9.800
45210.52120	Anschaffung von GWG's (06.02.01)	1.903,90	500	500	0	500	500	500
45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	395,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46000.52120	Anschaffung von GWG's (06.02.01)	2.228,37	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
46000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	14.211,99	10.000	0	0	0	0	0
46000.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	607,46	1.000	0	0	0	0	0
46500.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	1.919,51	2.560	300	0	300	300	300
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>Auszahlungen für aktivierte</i>	5.527,10	0	0	0	0	100.000	300.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.527,10	0	0	0	0	100.000	300.000
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	5.527,10	0	0	0	0	0	0
46400.98010	Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	239.665,55	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
82386400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	235.253,09	0	0	0	0	0	0
46250.32701	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	235.253,09	0	0	0	0	0	0
82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.412,46	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46250.32700	Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	4.412,46	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	239.665,55	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
82386400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	235.253,09	0	0	0	0	0	0
46250.32701	Rückfluss von ungesicherten Darlehen	235.253,09	0	0	0	0	0	0
82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	4.412,46	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46250.32700	Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	4.412,46	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>185.281,38</b>	<b>-71.660</b>	<b>-79.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-429.800</b>	<b>-1.064.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
06.01.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	212.074,77	-24.600	-40.000	-10.000	-25.000	-390.000	-1.025.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	-24.478,82	-43.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
06.03.03	Erzieherische und allgemeine Hilfen	-2.314,57	-3.560	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	50000.93540 Anschaffung Octowaremodul	0,00	10.800	0	0	0	0	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
07.03.02	Gesundheitsförderung und Prävention	0,00	-10.800	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	0	0	0	0	3.000	0
50100.93510	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	3.000	0
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
07.02.03	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	0,00	0	0	0	0	-3.000	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05200.52120 Anschaffung von GWG (02.01.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82386800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82386800	<i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	48200.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.02.01)	252.698,15	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
84486800	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
84486800	<i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	48200.73900 Gewährung von Darlehen (05.02.01)	482.060,78	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-229.362,63</b>	<b>50.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>02.01.03</b>	Wahlen und Abstimmungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05.02.01</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-192.497,36	50.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.241.000,00	7.430.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	7.241.000,00	7.430.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0
	90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	3.661.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0
	90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	3.580.000,00	3.630.000	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.153,73	27.240	27.240	0	27.220	13.000	13.000
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
	37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	13.913,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	13.913,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
	84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
	37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.620.651,16	620.000	0	0	0	0	0
	84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	87780.93060 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	84484500 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	620.000,00	620.000	0	0	0	0	0
	91000.91600 Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01)	620.000,00	620.000	0	0	0	0	0
	84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	651,16	0	0	0	0	0	0
	99999.49005 ARAP - Hilfskonto für FR 8448 6800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	651,16	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	651,16	0	0	0	0	0	0
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	651,16	0	0	0	0	0	0
	99999.49005 ARAP - Hilfskonto für FR 8448 6800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	651,16	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen</b>	<b>-23.407.804,89</b>	<b>6.782.760</b>	<b>7.402.760</b>	<b>0</b>	<b>7.402.780</b>	<b>7.417.000</b>	<b>-13.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	nicht zugeordnet	-651,16	0	0	0	0	0	0
01.01.07	Rechnungswesen und Controlling	-30.028.153,73	-27.240	-27.240	0	-27.220	-13.000	-13.000
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.241.000,00	6.810.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.782,00	0	0	0	0	0	0
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	44.782,00	0	0	0	0	0	0
	11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung (02.02.01)	44.782,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.375,00	23.980	23.980	0	23.980	43.980	23.980
	84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	130.375,00	0	0	0	0	20.000	0
	11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100 (02.02.01)	130.375,00	0	0	0	0	0	0
	11000.93540 Videoüberwachungsanlage Europaplatz (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11000.93570 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	13.980	13.980	0	13.980	13.980	13.980
	11000.52120 Anschaffung von GWG (02.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880
	11000.93550 Betriebs- und Geschäftsausstattungen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen 150 bis 1.000,- netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11000.93560 Anlagen und Maschinen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	43510.52820 Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	0,00	100	100	0	100	100	100
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	<i>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen</i>	-85.593,00	-23.980	-23.980	0	-23.980	-43.980	-23.980

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-85.593,00	-20.100	-20.100	0	-20.100	-40.100	-20.100
02.02.03	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-3.880	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.268.414,22	23.073.630	58.239.100	32.820.000	28.593.100	27.478.100	29.858.100
84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
	27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.651.893,48	22.364.020	57.392.020	32.820.000	27.736.020	26.631.020	29.211.020
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.10.01)	831.092,09	300.000	400.000	300.000	300.000	0	0
	20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	31.419,32	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020
	20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0,00	1.800.000	3.000.000	22.700.000	15.000.000	7.700.000	0
	20000.94900 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	900.000	900.000
	21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	700.000
	21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	6.100.000
	21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	21.882.000	0	0	0	0
	21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	700.000	3.000.000
	21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	2.000.000
	21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	1.000.000
	21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	2.000.000	300.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000
21150.94060 Grundschule Bieber Aussenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	10.795,68	3.000.000	1.950.000	2.120.000	1.700.000	420.000	0
21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	500.000	7.200.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000
21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	200.000	800.000	0
21220.94010 Ernst-Reuter- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	8.327,12	0	0	0	0	0	0
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	1.002.992,29	4.500.000	1.515.000	0	0	0	0
23000.94100 Albert-Schweitzer- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.735.309,62	0	0	0	0	0	300.000
23000.94730 Albert-Schweitzer- Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	-72.419,76	0	0	0	0	0	0
23010.94030 Leibnizschule- Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
23020.94020 Leibnizschule- Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	572.006,60	0	0	0	0	0	200.000
23030.94060 Rudolf-Koch- Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.911.477,37	0	0	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.- Kollwitz-Sch., T.- Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0,00	4.913.000	20.960.000	0	870.000	0	0
24000.94020 Gewerblich- Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
24000.94310 Gewerblich- Technische-Schule, Dach- und Betonsanierung Schusterbau	-23.317,51	0	0	0	0	0	0
24010.94040 Theodor-Heuss- Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0,00	0	5.824.000	0	6.005.000	0	0
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	200.000	0	500.000	3.500.000	2.000.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	2.602.954,68	4.140.000	300.000	0	0	0	0
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
28060.94060 Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	29.190,40	0	0	0	0	0	0
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	500.000	500.000	700.000	5.000.000	5.950.000
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (03.08.01)	12.065,58	1.650.000	0	0	0	0	0
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	396.080,74	489.170	625.140	0	635.140	625.140	425.140
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
20000.93525 Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	16.001,07	0	0	0	0	0	0
20000.93540 Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	10.081,68	0	0	0	0	0	0
20000.93550 Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	7.878,99	0	0	0	0	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	5.831,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	17.425,90	23.550	39.650	0	39.650	39.650	39.650
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	2.346,10	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	5.629,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	4.541,40	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220
20000.93630 Grundausstattung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	0,00	9.500	0	0	0	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	1.743,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	2.281,49	30.340	30.340	0	30.340	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	19.307,02	40.680	56.920	0	66.920	56.920	46.920
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0,00	8.100	0	0	0	0	0
21060.93510 Friedrich-Ebert-Schule, Anschaffung einer Schulbühne	4.355,43	0	0	0	0	0	0
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	79.719,10	107.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.132,16	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	1.247,12	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	32.021,65	42.640	132.640	0	132.640	132.640	42.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	5.629,00	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280
24020.93520 Käthe-Kollwitz-Schule, Lehrerarbeitsplätze	5.200,00	0	0	0	0	0	0
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.420,11	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
24020.93550 Käthe-Kollwitz-Schule, Schüler-PC-Arbeitsplätze, EFRE Mittel / 36700	32.533,00	0	0	0	0	0	0
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	38.860,15	29.460	119.460	0	119.460	119.460	29.460
24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	11.744,80	0	0	0	0	0	0
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.720,00	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	25.548,63	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.592,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	5.484,79	12.780	22.780	0	22.780	22.780	12.780



# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27000.93570	Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	21.033,84	15.430	5.430	0	5.430	5.430	5.430
28000.93511	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0,00	0	13.130	0	13.130	13.130	13.130
28500.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	12.759,28	17.410	17.410	0	17.410	17.410	17.410
28500.93550	Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29210.93510	Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten, GWG (03.13.01)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
84081200	<i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
27010.98200	Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-13.268.414,22</b>	<b>-23.073.630</b>	<b>-58.239.100</b>	<b>-32.820.000</b>	<b>-28.593.100</b>	<b>-27.478.100</b>	<b>-29.858.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01.01.08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	-12.065,58	0	0	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.051.407,04	-11.358.780	-28.713.920	-24.820.000	-17.676.920	-12.586.920	-16.056.920
03.03.01	Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	0,00	0	-513.130	-7.200.000	-1.713.130	-5.013.130	-2.013.130
03.06.01	Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	-50.224,24	-15.430	-505.430	-500.000	-705.430	-5.005.430	-6.455.430
03.07.01	Gymnasien	-9.057.185,02	-407.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-1.045.000
03.08.01	Gesamtschulen	-12.065,58	-1.676.410	0	0	0	-250.000	-700.000
03.09.01	Förderschulen	-2.841.638,75	-4.378.220	-765.630	0	-765.630	-4.065.630	-2.755.630
03.10.01	Berufliche Schulen	-156.342,06	-5.073.040	-27.524.040	-300.000	-7.515.040	-340.040	-660.040
03.13.01	Sonstige schulische Aufgaben	-99.551,53	-163.850	-171.950	0	-171.950	-171.950	-171.950

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.042,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	<i>29.042,74</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03)	29.042,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-29.042,74</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung							
04.07.03	Veranstaltungen und sonstige Leistungen der vhs	-29.042,74	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 000010000000</b> <b>Anschaffungen Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
00000.93510 Anschaffung Flügel (01.01.01)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 993990000000</b> <b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
02500.52120 Anschaffung von GWG (01.01.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 100010000000</b> <b>Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	610.881,96	110.000	134.650	0	134.650	134.650	134.650	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	610.881,96	110.000	134.650	0	134.650	134.650	134.650	0	0
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13) über 1.000,- netto	253.933,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
06100.93530 Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	349.345,08	70.000	87.500	0	87.500	87.500	87.500	0	0
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	7.602,91	25.000	32.150	0	32.150	32.150	32.150	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>610.881,96</b>	<b>110.000</b>	<b>134.650</b>	<b>0</b>	<b>134.650</b>	<b>134.650</b>	<b>134.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-610.881,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-134.650</b>	<b>0</b>	<b>-134.650</b>	<b>-134.650</b>	<b>-134.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 101010000000</b> <b>Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.347.810,21	3.550.000	2.350.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.101.771	27.150.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.347.810,21	3.550.000	2.350.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.101.771	27.150.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	24.443,49	650.000	350.000	0	0	0	0	0	0
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	3.323.366,72	2.900.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.101.771	27.150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.347.810,21</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>17.101.771</b>	<b>27.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.347.810,21</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-17.101.771</b>	<b>-27.150.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.536,79	337.120	340.620	0	340.620	340.620	340.620	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.536,79	337.120	340.620	0	340.620	340.620	340.620	0	0
06000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.13) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	311.030	311.030	0	311.030	311.030	311.030	0	0
06100.52120 Anschaffung von GWG (01.01.15) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	2.232,25	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090	0	0
06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	11.304,54	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.536,79</b>	<b>337.120</b>	<b>340.620</b>	<b>0</b>	<b>340.620</b>	<b>340.620</b>	<b>340.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.536,79</b>	<b>-337.120</b>	<b>-340.620</b>	<b>0</b>	<b>-340.620</b>	<b>-340.620</b>	<b>-340.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 130010000001</b> <b>Anschaffungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
02400.93510 Erwerb Kulturleitfaßsäule	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 993990000000</b> <b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
02400.93520 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Werbebanner etc.) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 370020000000</b>									
<b>Anschaffungen Feuerwehr</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94080 Freiwillige Feuerwehr Waldheim, Erweiterung Fahrzeughalle	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	710.571,67	473.000	757.300	125.000	797.000	941.300	817.400	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	710.571,67	473.000	757.300	125.000	797.000	941.300	817.400	0	0
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	551.966,94	203.000	500.000	125.000	500.000	500.000	500.000	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	126.706,62	100.000	100.000	0	140.000	162.500	126.700	0	0
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0,00	60.000	30.000	0	25.000	95.000	60.000	0	0
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	19.074,60	20.000	21.800	0	16.000	18.800	17.700	0	0
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	8.126,82	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
13000.93600 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung (02.03.01)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0,00	25.000	15.000	0	60.000	60.000	25.000	0	0
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0,00	40.000	35.000	0	15.000	55.000	40.000	0	0
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	4.696,69	15.000	25.500	0	11.000	15.000	13.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>723.071,67</b>	<b>473.000</b>	<b>757.300</b>	<b>125.000</b>	<b>797.000</b>	<b>941.300</b>	<b>817.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-723.071,67</b>	<b>-473.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-941.300</b>	<b>-817.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>37102000001</b>									
	<b>Baumaßnahmen Feuerwehr</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	86.800	444.960
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	47.000	0	0	0	0	86.800	444.960
	13000.36160 Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus FF-Rumpenheim, 94310 (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.800	444.960
	13000.36180 BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>444.960</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.826,46	0	0	0	450.000	0	100.000	2.364.280	2.900.000
84285100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.356.826,46	0	0	0	450.000	0	100.000	2.364.280	2.900.000
	13000.94100 Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	2.814,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94270 Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	14.011,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94310 Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim, Neubau Feuerwehrhaus, 36160 (02.03.01)	1.340.000,00	0	0	0	0	0	0	2.364.280	2.600.000
	13000.94390 Berufsfeuerwehr, Erneuerung der Fahrzeugremise (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	13000.94440 BF -Sanierung Innenputz Schlauchturm (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	13000.94460 Berufsfeuerwehr - Aufstockung Werkstatttrakt (02.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	13000.94470 BF Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.356.826,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.364.280</b>	<b>2.900.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.356.826,46</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.277.480</b>	<b>-2.455.040</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	179,12	22.045	22.045	0	22.045	22.045	22.045	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	179,12	22.045	22.045	0	22.045	22.045	22.045	0	0
13000.52120 Anschaffung von GWG (02.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	15.565	15.565	0	15.565	15.565	15.565	0	0
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	179,12	6.480	6.480	0	6.480	6.480	6.480	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>179,12</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>0</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-179,12</b>	<b>-22.045</b>	<b>-22.045</b>	<b>0</b>	<b>-22.045</b>	<b>-22.045</b>	<b>-22.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 420040000000</b> <b>Anschaffungen Stadtbücherei</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	12.780	0	0	0	0	0	0	0
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	12.780	0	0	0	0	0	0	0
35200.36100 Zuweisung des Landes / 93540 (04.08.02)	0,00	12.780	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.624,46	95.560	0	0	70.000	70.000	0	70.000	140.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	27.624,46	95.560	0	0	70.000	70.000	0	70.000	140.000
35200.93540 Automatisiertes Bibliotheks - Informations - System / 36100	0,00	25.560	0	0	0	0	0	0	0
35200.93570 Einrichtung einer digitalen virtuellen Zweigstelle	12.624,46	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.93580 "Leseförderung von 0 - 18" / 36120	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	0	40.000	80.000
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.624,46</b>	<b>95.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-27.624,46</b>	<b>-82.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Projekt: 440040000000</b> <b>Anschaffungen Klingspormuseum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.960,00	8.500	5.000	0	5.500	5.500	6.000	0	1.600
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	5.960,00	8.500	5.000	0	5.500	5.500	6.000	0	1.600
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	5.960,00	6.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000	0	0
31010.93560 Anschaffung eines Beamers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600
31010.93570 Ankauf Software Allegro (04.02.01)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.960,00</b>	<b>8.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.960,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 44104000001</b> <b>Baumaßnahmen Klingspormuseum</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.456,83	0	0	0	0	0	0	1.296.848	1.736.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	391.456,83	0	0	0	0	0	0	1.296.848	1.736.000
31010.94050 Aufstockung Kopfbau des Klingspor-Museum	391.456,83	0	0	0	0	0	0	939.662	1.411.000
31010.94080 Klingspormuseum Innen- und Außenrenovierung	0,00	0	0	0	0	0	0	357.186	325.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>391.456,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296.848</b>	<b>1.736.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-391.456,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.848</b>	<b>-1.736.000</b>
<b>Projekt: 45004000000</b> <b>Anschaffungen Kulturbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.955,26	61.000	10.000	0	12.000	12.500	12.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.955,26	61.000	10.000	0	12.000	12.500	12.500	0	0
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	3.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500	0	0
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	7.955,26	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
33100.93520 Anschaffung LKW Kultur- und Sportverwaltung (04.10.01)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.955,26</b>	<b>61.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.955,26</b>	<b>-61.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 451040000001</b> <b>Baumaßnahmen Kulturbereich</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31000.98000 Erweiterung Ausstellungsfläche Ledermuseum, Anteil Stadt Offenbach	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
31000.94010 Ledermuseum, Vorplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	60.409	190.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.409</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.409</b>	<b>-190.000</b>
<b>Projekt: 460040000000</b> <b>Anschaffungen Stadtmuseum</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.027,68	17.200	22.200	0	17.500	19.000	19.000	7.656	8.500
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	42.027,68	17.200	22.200	0	17.500	19.000	19.000	7.656	8.500
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	10.561,25	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000	0	0
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	0
32100.93530 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage im Haus der Stadtgeschichte (04.02.02)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.656	8.500
32100.93540 Beschaffung und Einbau freitragende Stahlbühne Stadtmuseum, 36100	25.278,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32100.93560 Anschaffung von Archivregalen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	2.687,47	2.700	2.700	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>42.027,68</b>	<b>17.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>7.656</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.027,68</b>	<b>-17.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-7.656</b>	<b>-8.500</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 520080000000</b> <b>Anschaffungen Sportbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 521080000000</b> <b>Baumaßnahmen Sportbereich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
56000.96100 Sportanlage Brandsbornstr. Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 522080000000</b> <b>Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	396.906,55	1.357.000	1.507.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	396.906,55	1.357.000	1.507.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	6.906,55	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	390.000,00	1.350.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>396.906,55</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-396.906,55</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.463,08	27.300	23.150	0	23.150	23.300	26.700	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	4.463,08	27.300	23.150	0	23.150	23.300	26.700	0	0
31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.200	0	0
32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.500	0	0
33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	7.000	0	0
33100.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	1.781,39	1.000	0	0	0	0	0	0	0
33100.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	1.105,15	1.000	0	0	0	0	0	0	0
35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	2.350	0	2.350	2.500	2.500	0	0
35200.52130 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	1.163,23	1.150	0	0	0	0	0	0	0
35200.52131 Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	413,31	1.150	0	0	0	0	0	0	0
35200.93610 Anschaffungen von GWG Stadtbücherei 150,- bis 1.000,- netto	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	12.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.463,08</b>	<b>27.300</b>	<b>23.150</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>23.300</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.463,08</b>	<b>-27.300</b>	<b>-23.150</b>	<b>0</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 101010000000</b> <b>Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	150.000	150.000	0	540.000	0	490.000	150.000	1.330.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	150.000	150.000	0	540.000	0	0	150.000	840.000
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0,00	150.000	150.000	0	540.000	0	0	150.000	840.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
06300.35000 Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	490.000	0	490.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.330.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.122,95	600.000	970.000	815.000	815.000	0	0	766.000	2.600.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	5.122,95	600.000	970.000	815.000	815.000	0	0	766.000	2.600.000
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	5.122,95	600.000	970.000	815.000	815.000	0	0	766.000	2.600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.122,95</b>	<b>600.000</b>	<b>970.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.000</b>	<b>2.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.122,95</b>	<b>-450.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>Projekt: 401030000004</b> <b>Allgemeine Schulbaumaßnahmen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.210,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	52.210,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	52.210,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>52.210,99</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.210,99</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 600010000000</b> <b>Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.698,01	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	8.698,01	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	8.698,01	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.698,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.698,01</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 600010000001</b> <b>Öffentliche Brunnen usw.</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 601010000000</b> <b>Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0,00	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 601010000009</b>									
<b>Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.955.034,44	0	0	0	0	0	0	0	0
84081799 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	1.955.034,44	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.98000 Darlehen EOSC - Sanierung Schwimmbecken, SIP/ZIP (01.01.51)	1.194.848,27	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.98020 Darlehen Neubau Sportzentrum Bürger TGS, SIP/ZIP (01.01.51)	760.186,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.937.783,22	0	0	0	0	0	0	0	0
84182198 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Sonstige Infrastrukturmaßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	6.937.783,22	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94000 Kita 8, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	996.042,07	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94010 Kita 9, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	1.069.024,95	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94020 Kita 10, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	870.214,77	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94030 Kita 13, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	741.887,82	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94040 Kita 14, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung, SIP/ZIP (01.01.51)	1.197.291,67	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94000 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Platz, SIP/ZIP (01.01.51)	1.156.435,45	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94010 Wilhelmsplatz, Umgestaltung Straßen SIP/ZIP (01.01.51)	457.439,36	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94020 Radweg Herrrainweg, Deckenerneuerung, SIP/ZIP (01.01.51)	50.402,13	0	0	0	0	0	0	0	0
60500.94030 Ledermuseum, Sanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.51)	399.045,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.892.817,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.892.817,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 60101000099</b>									
<b>Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	3.969.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0
82081099 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	3.887.327,04	0	0	0	0	0	0	0	0
90510.36000 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund Schulträger, Zuschuss Bund	3.887.327,04	0	0	0	0	0	0	0	0
82081199 <i>Einzahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land Schulträger</i>	81.916,67	0	0	0	0	0	0	0	0
90510.36100 Tilgungsanteil Land SIP Schulträger / Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land	81.916,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.969.243,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.519.094,76	410.000	0	0	0	0	0	0	0
84182199 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Schulträger Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen / Zukunftsinvestitionsprogramm Bund</i>	10.519.094,76	410.000	0	0	0	0	0	0	0
20500.94000 Grundschule Buchhügel, Gesamtsanierung und Erweiterung, SIP/ZIP (01.01.50)	3.705.233,06	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94010 Lauterborn-/Ludwig-Dern-Schule, Mittagsversorgung und Betreuung, SIP/ZIP (01.01.50)	200.561,05	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94020 Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, SIP/ZIP (01.01.50)	199.863,51	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94030 Schillerschule Altbau, Fenster- und Fassadensanierung SIP/ZIP (01.01.50)	848.850,06	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94040 Leibnizschule Altbau, Fenster- und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	992.274,69	410.000	0	0	0	0	0	0	0
20500.94050 Schillerschule Neubau, Fenster- und Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.106.327,04	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94060 Geschwister-Scholl-Schule Sporthalle, Dachsanierung und Fassadenteilsanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94070 Bachschule Sporthalle, Sanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	1.177.048,91	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
20500.94080 Eichendorffschule (ehem. Musikschule), Fassadensanierung, SIP/ZIP (01.01.50)	822.498,31	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94110 Gymnasium Leibnizschule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	228.359,12	0	0	0	0	0	0	0	0
20500.94120 Gymnasien Rudolf-Koch-Schule, Ausstattungserweiterung/-änderungen Fachräume, SIP/ZIP (01.01.50)	138.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.519.094,76</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.549.851,05</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 601090000000 Stadtsanierung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	1.538.468,15	0	0	0	0	0	0	5.023.151	6.750.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.538.468,15	0	0	0	0	0	0	5.023.151	6.750.000
61500.36100 Zuwendung HEGISS / 94050 (09.01.06)	991.966,53	0	0	0	0	0	0	5.023.151	6.750.000
61500.36110 Zuwendung Land, für Maßnahmen des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß- Straße, 94010 (09.01.06)	526.378,67	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.36150 Zuwendung Land Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 94070	20.122,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.538.468,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.023.151</b>	<b>6.750.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.757,40	0	400.000	0	200.000	0	0	5.372.454	8.000.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.768.757,40	0	400.000	0	200.000	0	0	5.372.454	8.000.000
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleß-Straße, 36110 (09.01.06)	700.000,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0
61500.94050 Umsetzung HEGISS / 36100 (09.01.06)	1.067.045,26	0	0	0	0	0	0	5.372.454	8.000.000
61500.94060 Umsetzung HEGISS, Neubau Kita Mathildenschule (09.01.06)	1.712,14	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 36150	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98800 Baukostenzuschuss Bodensanierung Kindertagesstätte Lutherkirche (01.01.08)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.848.757,40</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.372.454</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.289,25</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.303</b>	<b>-1.250.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>60112000000 Straßenbaumaßnahmen</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	2.777.867,69	1.085.900	1.446.000	0	2.074.900	725.000	1.449.000	8.096.153	55.557.280
82081000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000
	63000.36010 Bundesförderung Radweg an Bundeswasserstraßen, Mainuferweg, 96460 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	63000.36087 Bundesanteil Umbau Kaiserleikreisel, 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.191.500,00	1.060.900	1.191.000	0	1.620.000	700.000	200.000	7.287.690	31.345.980
	63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntasse, 96400 (12.01.01)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000	24.900
	63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntasse, 96400 (12.01.01)	90.000,00	100.000	0	0	0	0	0	190.000	234.200
	63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0,00	0	0	0	480.000	500.000	0	0	980.000
	63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	20.000,00	20.000	10.700	0	0	0	0	40.000	395.000
	63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	200.000,00	200.000	76.100	0	0	0	0	400.000	446.500
	63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	67.500,00	9.200	4.800	0	0	0	0	0	0
	63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	335.000,00	46.300	26.800	0	0	0	0	0	0
	63000.36121 Goethering Zuwendung Land FAG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
	63000.36122 Goethering Zuwendung Land GVFG 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000
	63000.36133 Zuwendung FAG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	65.000
	63000.36134 Zuwendung GVFG Dynamische Fahrgastinformation entlang Rodgau-S-Bahn / 96300 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	327.000
	63000.36137 Zuwendung Land FAG Umbau Bismarckstr. zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	63000.36138 Zuwendung Land GVFG Umbau Bismarckstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.36142 zw. Wald- u. Luisenstr., 96940 (12.01.01) Zuwendung Land FAG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	68.900
63000.36143 Zuwendung Land GVFG Kaiserstraße / 96970 (12.01.01)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	646.800
63000.36144 Zuwendung Land FAG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
63000.36145 Zuwendung Land GVFG Nordumfahrung v. Goethering bis Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0,00	0	24.900	0	0	0	0	0	24.900
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	140.000,00	60.000	33.500	0	0	0	0	200.000	233.500
63000.36150 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 (12.01.01)	40.000,00	24.200	0	0	0	0	0	446.800	136.000
63000.36151 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010 (12.01.01)	560.000,00	197.700	0	0	0	0	0	3.457.700	3.772.700
63000.36154 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 2. Abschnitt (12.03.01) 96971	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	30.000,00	69.700	44.200	0	37.900	0	0	99.700	181.800
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	280.000,00	120.000	900.000	0	1.032.100	0	0	400.000	2.332.100
63000.36158 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG, 94010, 2. BA (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	301.000
63000.36159 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG, 94010, 2. BA (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.595.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	90.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	400.000	454.600
63000.36174 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Kaiserstr., 3. Abschnitt (12.03.01) 96972	0,00	0	0	0	0	0	0	0	335.000
63000.36182 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000
63000.36183 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	647.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
63000.36184 Zuwendung Land FAG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
63000.36185 Zuwendung Land GVFG Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.451.000
63000.36187 Zuwendung LAnd GVFG Umbau Kaiserleikreisel 96870 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
63000.36191 Zuwendung Land Hessen, Ausgleich Förderung naturnaher Gewässer 96550 (13.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	302.890	253.180
63000.36196 Zuwendung Land FAG Daimler Straße / 96410 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	84.400
63000.36200 Zuwendung Land FAG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	24.000,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0
63000.36204 Zuwendung Land GVFG Radfahrstreifen Mühlheimer Straße, 94200 (12.04.01)	75.000,00	30.600	0	0	0	0	0	255.600	255.600
63000.36360 Zuwendung Land FAG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
63000.36361 Zuwendung Land GVFG Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0,00	70.000	70.000	0	70.000	200.000	200.000	70.000	1.820.000
82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36311 Anteil Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH, östl. Eingang Rumpenheimer Schloßpark / 96550 (13.01.01)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	100.000
63000.36450 Zuwendung Regionalpark Ballungsraum RheinMain, Anschluss Hafen (EU), 96550 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	100.000
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	581.367,69	25.000	255.000	0	454.900	25.000	1.249.000	683.463	12.211.300
63000.35000 Straßenbeitrag Frankfurter Str. v. Kaiserstr. b. Luisenstr. 96680 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
63000.35021 Erschließungsbeitrag Goethering von Nordring bis Bettinastraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517.000
63000.35022 Straßenbeitrag Goethering von Bettinastraße bis Strahlenbergerstraße 96990 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000
63000.35023 Erschließungsbeitrag Goethering von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Strahlenbergerstraße bis Berliner Straße 96990 (12.01.01)									
63000.35031 Straßenbeiträge Umbau Bismarckstraße 96940 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
63000.35039 Straßenbeiträge Herrnstr. von Am Linsenberg bis Mainstr. / 96390 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35041 Straßenbeitrag Umbau Kaiserstr. zwischen Bismarckstr. und Geleitsstr. / 96970 (12.01.01)	578.998,05	0	0	0	0	0	0	642.332	800.000
63000.35042 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) / 96971 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	304.000
63000.35043 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) 96972 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000
63000.35044 Straßenbeitrag Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) 96973 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	544.000
63000.35045 Straßenbeitrag Kaiserstr. v. Berliner Str. b. Mainstr. (5. Abschnitt) 96974 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	38,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
63000.35060 Erschließungsbeiträge Backstr. 96070 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	289.900
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	1.224.000	0	1.224.000
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	1.526,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35140 Straßenbeiträge Nordumfahrung v. Goethering b. einschl. Knoten Carl-Ulrich, 94050 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
63000.35190 Straßenbeiträge Radweg Daimlerstraße (12.01.01)	804,41	0	0	0	0	0	0	41.131	42.400
63000.35250 Erschließungsbeitrag Ausbau Maingarten u. Gerhard-Becker-Str. / 96250 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
63000.35360 Straßenbeitrag Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 96360 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000
63000.35370 Erschließungsbeitrag Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 96370	0,00	0	0	0	0	0	0	0	660.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
(12.01.01)									
63000.35380 Erschließungsbeiträge Straßenbau Merowingerstraße, 96380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	0,00	0	0	0	429.900	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.777.867,69</b>	<b>1.085.900</b>	<b>1.446.000</b>	<b>0</b>	<b>2.074.900</b>	<b>725.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>8.096.153</b>	<b>55.557.280</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	344.105,34	396.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.314.000	10.018.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	396.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	396.000	9.100.000
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0,00	396.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	396.000	9.100.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	344.105,34	0	0	0	0	0	0	918.000	918.000
63000.93510 Beschaffung Verkehrsrechner, 36101 (12.01.01)	344.105,34	0	0	0	0	0	0	918.000	918.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967.795,99	1.565.000	1.836.700	751.000	1.362.000	1.892.000	2.952.000	17.653.917	77.634.509
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.967.795,99	1.565.000	1.836.700	751.000	1.362.000	1.892.000	2.952.000	17.653.917	77.634.509
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	728.493,34	980.000	1.064.700	520.000	520.000	0	0	7.829.325	9.100.000
63000.94020 Erneuerung Ostendplatz Bieber (12.01.01)	30.759,71	0	0	0	0	0	0	643.006	590.000
63000.94050 Nordumfahrung von Goethering bis einschl. Knoten Carl-Ulrich, 36144,36145,35140 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	12.060,17	0	100.000	0	300.000	800.000	800.000	69.659	3.300.000
63000.94061 Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz (12.01.01)	100.883,55	0	0	0	0	0	0	495.000	495.000
63000.94070 Verlegung Weserstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.162	580.000
63000.94100 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
63000.94200 Radfahrstreifen Mülheimer Straße (12.04.01)	111.283,11	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	11.379,14	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000	0	0
63000.96020 Straßenbau Merianstraße von Dielmann bis Hergenröderstraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	135.637	205.000
63000.96030 Fachingenieurhonorare (12.01.01)	446,70	40.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96070 Straßenbau Backstraße / 35060 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	305.502	322.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96140 Straßenbau Schloßstraße / 35061, 36161 u. 36162 (12.01.01)	670.078,71	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.310.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	13.257,62	12.000	12.000	6.000	12.000	12.000	12.000	0	0
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.96250 Ausbau Am Maingarten und Gerhard-Becker-Straße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000
63000.96350 Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	93.940,74	0	0	0	0	0	0	1.028.896	1.050.000
63000.96360 Straßenbau Frankfurter Str. v. Luisenstr. b. Ludwigstr., 35360, 36360, 36361 (12.02.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.620.000
63000.96370 Straßenbau Frankenstr. v. Jahnstr. bis Edel-Gasch-Str., 35370 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	740.000
63000.96380 Straßenbau Merowingerstraße, 35380 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenber bis Mainstraße	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	540.000
63000.96400 Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse / 36000 (12.01.01)	205.628,78	0	0	0	0	0	0	205.629	205.629
63000.96410 Radweg Daimlerstraße / 36196,35190 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	182.339	190.000
63000.96450 Geleitsweg, Ausbau Radweg (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	365.000
63000.96460 Radweg Mainuferweg / 36146,36010 (12.01.01)	248.289,96	0	0	0	0	0	0	340.657	473.500
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	30.410,20	100.000	100.000	50.000	100.000	200.000	200.000	130.410	2.600.000
63000.96480 Straßenbau Bert-Brecht-Straße von Spremlinger Landstr. bis Schumannstr. (12.01.01)	2.794,29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500 Straßenbau Große Marktstr. von Kl. Marktstr. bis Kaiserstr. / 35500 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	41.371	41.380
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	24.903,68	60.000	80.000	50.000	80.000	80.000	80.000	0	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	51.801,41	80.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0
63000.96680 Straßenbau Frankfurter Str. von Kaiserstr. bis Luisenstr. (12.02.01)	26.610,90	0	0	0	0	0	0	1.259.891	1.325.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0,00	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.96860 Pfaffenpfad, Ausbau - Zufahrt zum Sportzenrum Bürgel (12.01.01)	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.209.528	26.000.000
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-1.949	1.200.000
63000.96950 Ausbau Mittelseestraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.428	240.000
63000.96970 Straßenbau Kaiserstraße von Bismarckstr. bis Geleitstr. (1.Abschnitt) / 35041, 36142 u. 36143 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.875.132	2.070.000
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 / 36154 (12.03.01)	0,00	0	0	0	100.000	400.000	280.000	27.311	820.000
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35043 / 36174 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0	970.000
63000.96973 Straßenbau Kaiserstr. von Frankfurter Str. bis Berliner Str. (4.Abschnitt) / 35044, 36182, 36183 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.727.000
63000.96974 Straßenbau Kaiserstr. von Berliner Str. bis Mainstr. (5. Abschnitt), 35045, 36184, 36185 (12.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.870.000
63000.96980 Straßenbau Müllerweg (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	299.733	200.000
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	3.106	4.700.000
63100.96120 Maßnahmenumsetzung Erschließung Bieber-Nord (12.01.01)	604.773,98	0	0	0	0	0	0	0	0
66000.96000 Umbau Untere Grenzstraße, von Hebestr. bis Mühlheimer Str. (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000
66000.96010 Ausbau Untere Grenzstraße, von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg (12.04.01)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	2.265.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.311.901,33</b>	<b>1.961.000</b>	<b>2.836.700</b>	<b>751.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>3.952.000</b>	<b>18.967.917</b>	<b>87.652.509</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-534.033,64</b>	<b>-875.100</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-751.000</b>	<b>-287.100</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-10.871.764</b>	<b>-32.095.229</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 601120000002 S-Bahnbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	475.000,00	0	0	0	0	138.090	0	4.992.854	4.751.383
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	250.000,00	0	0	0	0	0	0	2.024.489	1.534.396
82010.36020 Erstattung aus dem EKRK 96030	250.000,00	0	0	0	0	0	0	2.024.489	1.534.396
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	225.000,00	0	0	0	0	138.090	0	2.968.365	3.216.987
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	200.000,00	0	0	0	0	115.000	0	2.545.232	2.680.765
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	25.000,00	0	0	0	0	23.090	0	423.133	536.222
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.090</b>	<b>0</b>	<b>4.992.854</b>	<b>4.751.383</b>
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
84081100 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
82010.98510 S-Bahn Kostenanteil Stadt (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.304.715	4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	129.000	0	6.881.178	6.593.835
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	129.000	0	6.881.178	6.593.835
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	129.000	0	6.881.178	6.593.835
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>13.185.893</b>	<b>11.393.835</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>0</b>	<b>-8.193.039</b>	<b>-6.642.452</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>601120000003 Straßenbeleuchtung</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	184.000
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	184.000
	67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000
	67000.35740 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) 96740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	67000.35880 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße bis Berliner Straße 96880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872,49	30.000	25.000	20.000	275.000	313.300	275.000	122.035	556.400
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	10.872,49	30.000	25.000	20.000	275.000	313.300	275.000	122.035	556.400
	67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	38.300	0	0	38.300
	67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	10.872,49	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	67000.96460 Straßenbeleuchtung Laskastraße (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.105	91.000
	67000.96480 Rohrverlegung gemeinsame Gräben (12.01.01)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	67000.96610 Ersterstellung Beleuchtung Am Waldschwimmbad (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	61.500
	67000.96740 Erneuerung Straßenbeleuchtung Geleitsstraße (Marktplatz bis Kaiserstraße) / 35740 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	67000.96880 Straßenbeleuchtung Ludwigstraße von Frankfurter Straße - Berliner Straße 35880 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	67000.96900 Straßenbeleuchtung Mittelseestraße von Geleitsstraße - Bismarckstraße 35900 (12.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	78.930	95.600
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.872,49</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>275.000</b>	<b>313.300</b>	<b>275.000</b>	<b>122.035</b>	<b>556.400</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.872,49</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-253.000</b>	<b>-122.035</b>	<b>-372.400</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 601130000000 Spielplätze</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.631,87	490.000	150.000	40.000	80.000	80.000	160.000	1.319.586	2.317.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.631,87	490.000	150.000	40.000	80.000	80.000	160.000	1.319.586	2.317.000
58000.94030 Spielplatz Leonard-Eißnert-Park (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000
58000.94100 Spielplätze global	42.458,40	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96080 Spielplatz Kurt-Tucholsky-Straße (13.01.01)	76.544,76	0	0	0	0	0	0	93.513	100.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	416,50	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.96580 Spielplatz Tempelseeanlage (13.01.01)	16.834,12	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
58000.96600 Spielplatz Bieber-West/Fritz-Erler-Straße (13.01.01)	9.033,15	0	0	0	0	0	0	91.856	80.000
58000.96610 Spielplatz Richard-Wagner- Straße/Mödlingstraße (13.01.01)	87.170,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
58000.96620 Spielplatz Martin-Luther-Park (13.01.01)	16.307,04	0	0	0	0	0	0	257.458	140.000
58000.96660 Spielplatz Lilipark Nr. 34 (13.01.01)	4.205,90	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
58000.96680 Spielplatz Schillerschule Nr. 52 (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	79.989	80.000
58000.96690 Spielplatz Hessenring / Dornbuschstraße (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	63.776	70.000
58000.96700 Spielplatz J.F. Kennedy-Promenade / Die Schnecke Sanierung (13.01.01)	7.665,37	70.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
58000.96720 Spielplatz Johannes-Morhart-Straße - Sanierung (13.01.01)	2.995,82	140.000	0	0	0	0	0	142.996	150.000
58000.96740 Spiel- und Sportpark Bürgel - Rumpenheim (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
58000.96760 Spielpark D'Orville-Park, Umbau und Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000
58000.96770 Neugestaltung Bolzplatz Adolf-Kolping-Platz (13.01.01)	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
58000.96780 Spielplatz Heusenstammer Weg (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
58000.96790 Bolzplatz Kurt-Tucholsky-Straße Umgestaltung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	185.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>263.631,87</b>	<b>490.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.319.586</b>	<b>2.317.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-263.631,87</b>	<b>-490.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.319.586</b>	<b>-2.317.000</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 60113000001</b>									
<b>Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	640.000	0	300.000	0	0	0	282.000
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	282.000
58000.36400 Zuweisung Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	282.000
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	640.000	0	300.000	0	0	0	0
58000.36480 Freizeitpark Schultheiß-Weiher Zuwendung Regionalpark (13.01.01) / 96800	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
58000.36481 Regionalpark - Eingangsportalk/ Besucherzentrum Wetterpark Zuwendung Regionalpark (13.01.01) / 96810	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.191,76	200.000	245.000	230.000	265.000	665.000	465.000	529.478	2.190.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
58000.96810 Regionalpark - Eingangsportalk/Besucherzentrum Wetterpark (13.01.01) / 36481	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	72.191,76	200.000	245.000	230.000	265.000	165.000	165.000	529.478	2.190.000
58000.94050 Stadt-Park-Fluß (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.228	330.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	9.000,00	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	0
58000.94120 Büsingpark, Wegesanierung einschl. Pflanzung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	207.004	220.000
58000.94140 Maingärten (13.01.01)	17.845,53	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
58000.94500 Regionalpark - Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	12.254,99	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94510 Regionalpark - Waldroute (13.01.01.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
58000.94520 Regionalpark - Mainufer bei Ortslage Rumpenheim mit Schiffsanleger (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000
58000.96030 Fachingenieur und Planungskosten (13.01.01)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	5.396,17	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
58000.96090 Erneuerung Straßenbegleitgrün	2.488,40	0	0	0	0	0	0	3.410	80.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
58000.96110 Rumpfenheimer u. Offenbacher Str. (13.01.01) Straßenbegleitgrün Aschaffener Straße (13.01.01)	1.393,83	0	0	0	0	0	0	2.023	80.000
58000.96120 Dreieichpark (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
58000.96130 Anlagenring (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	14.999,57	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0
58000.96400 Weikertsblochstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
58000.96410 Brinkstr. - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	270.000
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	8.813,27	105.000	170.000	190.000	190.000	0	0	113.813	380.000
84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen (13.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>72.191,76</b>	<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	<b>230.000</b>	<b>265.000</b>	<b>665.000</b>	<b>465.000</b>	<b>529.478</b>	<b>2.190.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.191,76</b>	<b>-200.000</b>	<b>395.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-529.478</b>	<b>-1.908.000</b>

Projekt: 601130000002  
Hochwasserschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.814,17	1.750.000	500.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.749.278	9.100.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.814,17	1.750.000	500.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.749.278	9.100.000
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	179.814,17	1.750.000	500.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.749.278	9.100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>179.814,17</b>	<b>1.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.749.278</b>	<b>9.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.814,17</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.749.278</b>	<b>-9.100.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
60000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>620090000000</b>									
	<b>Anschaffungen Vermessungswesen</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.564,92	107.000	117.000	0	115.000	155.000	75.000	1.203.190	736.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	95.564,92	107.000	117.000	0	115.000	155.000	75.000	1.203.190	736.000
	61200.93510 Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	61200.93530 Kommunales Informationssystem (09.01.01)	23.496,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	310.958	100.000
	61200.93531 Kommunales Informationssystem (09.01.02)	8.000,00	12.000	12.000	0	5.000	5.000	0	20.000	46.000
	61200.93532 Kommunales Informationssystem (09.01.03)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	10.000	60.000
	61200.93533 Kommunales Informationssystem (09.01.04)	45.225,40	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	103.789	200.000
	61200.93540 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	0,00	20.000	0	0	5.000	5.000	10.000	389.415	60.000
	61200.93541 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	61200.93542 Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	4.653	40.000
	61200.93560 Digitaler Stadtplan auf CD-ROM / Internet (09.01.04)	14.875,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	81.250	35.000
	61200.93580 Digitalisierung von Karten und Plänen (09.01.04)	3.967,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	283.124	120.000
	61200.93591 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	0,00	0	40.000	0	5.000	0	0	0	45.000
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>95.564,92</b>	<b>107.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>155.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.203.190</b>	<b>736.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.564,92</b>	<b>-107.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.203.190</b>	<b>-736.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 62

Dezernat I

Vermessungsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 620090000001</b> <b>Umlegungsbedingter Ausgleich</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
63110.34020 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
63110.93220 Bieber - Am Waldeck umlegungsbedingter Ausgleich (09.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 993990000000</b> <b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	1.000	2.400
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	1.000	2.400
61200.52120 Anschaffung von GWG (09.01.02) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	1.000	2.400
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.400</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
61300.52120 Anschaffung von GWG (10.01.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	200	0	200	200	200	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 600090000000</b> <b>Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	63.105,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.105,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	63.105,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>63.105,63</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.105,63</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 800100000001</b> <b>Unbebauter Grundbesitz</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.961.378,94	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000	0	0
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.961.378,94	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000	0	0
88100.34010 Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	3.961.378,94	5.432.600	5.284.350	0	3.235.000	1.700.000	250.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.961.378,94</b>	<b>5.432.600</b>	<b>5.284.350</b>	<b>0</b>	<b>3.235.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	380.615,35	700.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	450.000	2.700.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.615,35	700.000	450.000	0	450.000	300.000	250.000	450.000	2.700.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	377.479,08	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
88100.93220 Erschließungskosten für städtische Grundstücke (10.01.03)	3.136,27	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93230 Erschließung Bieber Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0,00	450.000	200.000	0	200.000	50.000	0	450.000	1.300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>380.615,35</b>	<b>700.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.580.763,59</b>	<b>4.732.600</b>	<b>4.834.350</b>	<b>0</b>	<b>2.785.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.700.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 800130000000</b> <b>Anschaffungen Waldwirtschaft</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.722,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	1.722,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	1.722,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.722,67</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.722,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 801100000000</b> <b>San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.958,92	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	44.958,92	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	44.958,92	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>44.958,92</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.958,92</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 802100000000</b> <b>Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.469,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	19.469,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	17.469,20	2.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
59000.98710 Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.469,20</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.469,20</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>33114000000</b>									
	<b>Maßnahmen im Umweltbereich</b>									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	429.500	712.000
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	429.500	712.000
	11300.36140 Zuwendung des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	429.500	680.000
	Hainbachrenaturierung 94140 (14.01.01)									
	11300.36150 Zuwendung des Landes Im Eschig 94150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000
	11300.36190 Zuwendung Land Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Main (14.01.01), 94190	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>429.500</b>	<b>712.000</b>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	493.197	824.000
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	493.197	824.000
	11300.94070 Bauliche Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (14.01.01)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	11300.94140 Hainbachrenaturierung 36140 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	493.197	784.000
	11300.94150 Altablagerungsuntersuchung Im Eschig 36150 (14.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	11300.94190 Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Main (14.01.01),36190	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.668,12	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	36.668,12	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	11300.93510 Geografisches Informationssystem (14.01.01)	36.668,12	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>36.668,12</b>	<b>42.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>493.197</b>	<b>824.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.668,12</b>	<b>-42.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-63.697</b>	<b>-112.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 33114000001 Sanierung Deponie Grix</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	243.728,09	0	0	0	0	0	0	2.745.000	4.365.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	243.728,09	0	0	0	0	0	0	2.745.000	4.365.000
11300.36110 Zuwendungen des Landes Deponie Grix (14.01.01)	18.728,09	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.36112 Zuwendungen des Landes Deponie Grix 2. FA 94032 (14.01.01)	225.000,00	0	0	0	0	0	0	2.745.000	4.365.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>243.728,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>	<b>4.365.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>243.728,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.745.000</b>	<b>4.365.000</b>
<b>Projekt: 99399000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	196,18	310	310	0	310	310	310	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	196,18	310	310	0	310	310	310	0	0
11300.52220 Anschaffung von Büroeinrichtungen (14.01.01)	196,18	310	310	0	310	310	310	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>196,18</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-196,18</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 500050000000</b> <b>Anschaffungen Sozialbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.745,60	7.500	15.000	0	15.000	6.500	6.500	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.745,60	7.500	15.000	0	15.000	6.500	6.500	0	0
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	6.745,60	7.500	15.000	0	15.000	6.500	6.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.745,60</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.745,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 502050000000</b> <b>Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	20.450,00	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>0</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>20.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>0</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt:</b>	<b>993990000000</b>									
	<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	166,82	900	8.800	0	8.800	2.300	2.300	0	0
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	166,82	900	8.800	0	8.800	2.300	2.300	0	0
40000.52120	Anschaffung von GWG (05.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	400	0	400	400	400	0	0
43110.52120	Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	7.500	0	7.500	1.000	1.000	0	0
43110.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	82,94	650	650	0	650	650	650	0	0
43110.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	83,88	250	250	0	250	250	250	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>166,82</b>	<b>900</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166,82</b>	<b>-900</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 51006000000</b>									
<b>    Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.928,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	17.928,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.599	25.000
45570.93520 Beschaffung PKW (06.03.03)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.599	25.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	17.928,96	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
46000.93530 Anschaffung von Fahrzeugen für Jugendeinrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>    Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.928,96</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.599</b>	<b>25.000</b>
<b>    Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.928,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.599</b>	<b>-25.000</b>
<b>Projekt: 51106000000</b>									
<b>    Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
46400.98010 Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.661,82	30.000	45.000	10.000	30.000	295.000	730.000	0	1.800.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	265.000	700.000	0	1.800.000
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
46400.94260 Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0,00	0	0	0	0	250.000	700.000	0	1.800.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	9.661,82	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	9.661,82	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>    Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.661,82</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>395.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
<b>    Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.661,82</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.266,29	17.060	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	21.266,29	17.060	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0
45210.52120 Anschaffung von GWG's (06.02.01)	1.903,90	500	500	0	500	500	500	0	0
45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	395,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.52120 Anschaffung von GWG (06.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	2.228,37	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
46000.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	14.211,99	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46000.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	607,46	1.000	0	0	0	0	0	0	0
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	1.919,51	2.560	300	0	300	300	300	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.266,29</b>	<b>17.060</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.266,29</b>	<b>-17.060</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 53

Dezernat II

Stadtgesundheitsamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt:	<b>530070000000</b> <b>Anschaffungen Gesundheitswesen</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0
	50000.93540 Anschaffung Octowaremodul	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 590010000000</b> <b>Anschaffungen Veterinäraufsicht</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0
50100.93510 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
05200.52120 Anschaffung von GWG (02.01.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 201010000000</b> <b>Sicherheitsmaßnahmen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.913,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.913,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	13.913,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.913,73</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.913,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekt: 203010000000</b> <b>Kirchenbaulasten</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0	103.380	131.833
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0	103.380	131.833
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	14.240,00	14.240	14.240	0	14.220	0	0	103.380	131.833
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>	<b>0</b>	<b>14.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.380</b>	<b>131.833</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.240,00</b>	<b>-14.240</b>	<b>-14.240</b>	<b>0</b>	<b>-14.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.380</b>	<b>-131.833</b>
<b>Projekt: 203160000000</b> <b>Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	7.241.000,00	7.430.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0	0	0
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.241.000,00	7.430.000	7.430.000	0	7.430.000	7.430.000	0	0	0
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	3.661.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	3.580.000,00	3.630.000	3.630.000	0	3.630.000	3.630.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>0</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>0</b>	<b>7.430.000</b>	<b>7.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 320020000000</b>									
<b>Anschaffungen für das Ordnungswesen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	44.782,00	0	0	0	0	0	0	44.782	50.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	44.782,00	0	0	0	0	0	0	44.782	50.000
11000.36100 Landeszuschuss Videoüberwachung (02.02.01)	44.782,00	0	0	0	0	0	0	44.782	50.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>44.782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.782</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	130.375,00	0	0	0	0	20.000	0	130.375	180.000
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	130.375,00	0	0	0	0	20.000	0	130.375	180.000
11000.93530 Anschaffung und Einrichtung Videoüberwachungsanlage Bahnhof Bieber und Waldhof, 36100 (02.02.01)	130.375,00	0	0	0	0	0	0	130.375	160.000
11000.93540 Videoüberwachungsanlage Europaplatz (02.02.01)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
11000.93570 Lizenzen, DV-Software im Ordnungswesen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11000.93560 Anlagen und Maschinen geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>130.375,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>130.375</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.593,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-85.593</b>	<b>-130.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 993990000000</b>									
<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980	0	0
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0,00	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980	0	0
11000.52120 Anschaffung von GWG (02.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0,00	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880	0	0
11000.93550 Betriebs- und Geschäftsausstattung geringwertige Wirtschaftsgüter im Ordnungswesen 150 bis 1.000,- netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
43510.52820 Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (02.02.01)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>0</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>	<b>0</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Projekt: 400030000000</b>									
<b>    Anschaffungen Schulbereich</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	220.192,43	329.130	286.600	0	296.600	286.600	266.600	76.167	108.600
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	220.192,43	329.130	285.100	0	295.100	285.100	265.100	76.167	108.600
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	5.831,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	17.425,90	23.550	39.650	0	39.650	39.650	39.650	0	0
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	2.346,10	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110	0	0
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	5.629,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	4.541,40	10.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220	0	0
20000.93630 Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	1.743,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	2.281,49	30.340	30.340	0	30.340	30.340	30.340	0	0
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	19.307,02	40.680	56.920	0	66.920	56.920	46.920	0	0
21000.93520 Grundausrüstung Förderprogramm "Deutsch und PC" (03.01.01)	0,00	8.100	0	0	0	0	0	26.572	48.600
21060.93510 Friedrich-Ebert-Schule, Anschaffung einer Schulbühne	4.355,43	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	79.719,10	107.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
24020.93520 Käthe-Kollwitz-Schule, Lehrerarbeitsplätze	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24020.93550 Käthe-Kollwitz-Schule, Schüler-PC-Arbeitsplätze, EFRE Mittel / 36700	32.533,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	5.484,79	12.780	22.780	0	22.780	22.780	12.780	0	0
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	21.033,84	15.430	5.430	0	5.430	5.430	5.430	0	0
28000.93511 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	0,00	0	13.130	0	13.130	13.130	13.130	0	0
28080.93510 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer der Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	24.348	30.000
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln,	12.759,28	17.410	17.410	0	17.410	17.410	17.410	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Geräten (03.09.01)									
28500.93530 Erweiterung u. Austausch Mobiliar Lehrerzimmer Edith-Stein-Schule (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.248	30.000
28500.93550 Edith-Stein-Schule Einrichtung von Differenzierungsräumen (03.08.01)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
29210.93510 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten, GWG (03.13.01)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>220.192,43</b>	<b>329.130</b>	<b>286.600</b>	<b>0</b>	<b>296.600</b>	<b>286.600</b>	<b>266.600</b>	<b>76.167</b>	<b>108.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.192,43</b>	<b>-329.130</b>	<b>-286.600</b>	<b>0</b>	<b>-296.600</b>	<b>-286.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-76.167</b>	<b>-108.600</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Projekt:	<b>400030000003</b>									
	<b>Selbstverantwortung Plus</b>									
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	141.926,57	160.040	340.040	0	340.040	340.040	160.040	35.598	36.000
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	141.926,57	160.040	340.040	0	340.040	340.040	160.040	35.598	36.000
	24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	9.132,16	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050	0	0
	24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	1.247,12	3.290	3.290	0	3.290	3.290	3.290	0	0
	24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	32.021,65	42.640	132.640	0	132.640	132.640	42.640	0	0
	24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	5.629,00	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280	0	0
	24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	2.420,11	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	0	0
	24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	38.860,15	29.460	119.460	0	119.460	119.460	29.460	0	0
	24020.93590 Beschaffung von Industriebügelmaschinen (03.10.01)	11.744,80	0	0	0	0	0	0	35.598	36.000
	24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	8.720,00	8.720	8.720	0	8.720	8.720	8.720	0	0
	24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	3.010,00	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010	0	0
	24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	25.548,63	42.920	42.920	0	42.920	42.920	42.920	0	0
	24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	3.592,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>141.926,57</b>	<b>160.040</b>	<b>340.040</b>	<b>0</b>	<b>340.040</b>	<b>340.040</b>	<b>160.040</b>	<b>35.598</b>	<b>36.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-141.926,57</b>	<b>-160.040</b>	<b>-340.040</b>	<b>0</b>	<b>-340.040</b>	<b>-340.040</b>	<b>-160.040</b>	<b>-35.598</b>	<b>-36.000</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 401030000001 Bau Ganztagschulen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.956.021	2.429.270
82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.956.021	2.429.270
20000.36040 Wilhelmschule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94600 (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	700.759	706.500
20000.36050 Eichendorffschule und E.-Kästener-Schule, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.255.262	1.255.260
20000.36060 Gymnasien, Zuweisung Bundesprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (Ganztagsschulprogramm) / 94670 (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	467.510
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.956.021</b>	<b>2.429.270</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
20000.94670 Eichendorffschule, Bau-Ganztagsbetreuung (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.577.830	1.600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.577.830</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.190</b>	<b>829.270</b>



# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 401030000002 Sonderprogramm Schulbausanierung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.666.628,33	16.853.000	54.031.000	10.120.000	12.475.000	17.970.000	28.250.000	62.572.287	270.368.857
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.666.628,33	16.853.000	54.031.000	10.120.000	12.475.000	17.970.000	28.250.000	62.572.287	270.368.857
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.10.01)	831.092,09	300.000	400.000	300.000	300.000	0	0	2.985.396	1.100.000
21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	13.500.000
21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	200.000	700.000	0	6.550.000
21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	6.100.000	0	11.300.000
21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	4.300.000
21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0,00	0	21.882.000	0	0	0	0	973.875	21.511.000
21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	700.000	3.000.000	0	6.100.000
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	300.000	500.000	2.000.000	0	6.400.000
21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0	11.400.000
21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0	7.400.000
21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung einschl. Neubau TH - SP (03.01.01)	10.795,68	3.000.000	1.950.000	2.120.000	1.700.000	420.000	0	3.103.000	8.900.000
21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	8.000.000
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	500.000	7.200.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	0	7.700.000
21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000
21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	3.800.000
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	1.002.992,29	4.500.000	1.515.000	0	0	0	0	8.350.000	9.864.857
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	3.735.309,62	0	0	0	0	0	300.000	11.100.000	11.100.000
23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	3.600.000
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u.	572.006,60	0	0	0	0	0	200.000	8.779.478	9.000.000

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23030.94060 Erweiterung - SP (03.07.01) Rudolf-Koch-Schule, Sanierung u.	3.911.477,37	0	0	0	0	0	0	12.100.000	12.100.000
24000.94010 Erweiterung - SP (03.07.01) Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0,00	4.913.000	20.960.000	0	870.000	0	0	5.071.196	26.848.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	7.800.000
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0,00	0	5.824.000	0	6.005.000	0	0	109.343	12.195.000
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0,00	0	200.000	0	500.000	3.500.000	2.000.000	0	6.200.000
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	2.602.954,68	4.140.000	300.000	0	0	0	0	10.000.000	10.300.000
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	0	4.800.000
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	6.200.000
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0,00	0	500.000	500.000	700.000	5.000.000	5.950.000	0	13.800.000
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	8.600.000
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	9.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.666.628,33</b>	<b>16.853.000</b>	<b>54.031.000</b>	<b>10.120.000</b>	<b>12.475.000</b>	<b>17.970.000</b>	<b>28.250.000</b>	<b>62.572.287</b>	<b>270.368.857</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.666.628,33</b>	<b>-16.853.000</b>	<b>-54.031.000</b>	<b>-10.120.000</b>	<b>-12.475.000</b>	<b>-17.970.000</b>	<b>-28.250.000</b>	<b>-62.572.287</b>	<b>-270.368.857</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.734,85	5.511.020	3.361.020	22.700.000	15.261.020	8.661.020	961.020	6.191.745	36.907.567
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.734,85	5.511.020	3.361.020	22.700.000	15.261.020	8.661.020	961.020	6.191.745	36.907.567
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	31.419,32	61.020	61.020	0	61.020	61.020	61.020	0	0
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0,00	1.800.000	3.000.000	22.700.000	15.000.000	7.700.000	0	1.991.100	29.000.000
20000.94900 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0,00	0	0	0	200.000	900.000	900.000	0	2.000.000
21000.94060 Goetheschule, Umbau Lehrküche (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21010.94030 Uhlandschule, San. Elektro u. Heizung einschl. Brandschutz u.a. (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.871	220.000
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0,00	2.000.000	300.000	0	0	0	0	2.000.000	2.300.000
21200.94060 Mathildenschule, PC-Raum (03.01.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
21320.94001 Waldschule Tempelsee, Brandschutz (03.01.01)	8.327,12	0	0	0	0	0	0	181.917	320.000
23000.94730 Albert-Schweitzer-Schule, Brandschutz Priorität Ia (03.07.01)	-72.419,76	0	0	0	0	0	0	182.450	280.000
23010.94010 Leibnizschule Parkstraße, Wärmedämmung Dachgeschoß 3.OG (03.07.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	93.800	210.000
24000.94310 Gewerblich-Technische-Schule, Dach- und Betonanierung Schusterbau	-23.317,51	0	0	0	0	0	0	0	0
24020.94010 Käthe-Kollwitz-Schule, Änderung Lehrbackstube u. Lehrküche (A1.05), 60 (03.10.01)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.889	160.890
28060.94060 Bachschule, Flachdachsanierung Aufbau Gewölbedach (03.06.01)	29.190,40	0	0	0	0	0	0	0	0
28070.94100 Wilhelmschule, Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	223.492	320.000
28080.94200 Geschwister-Scholl-Schule, Co-Finanzierung Ersatzneubau Sporthalle (03.08.01)	12.065,58	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0
28500.94210 Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung Schulgebäude und Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	1.281.226	1.936.677
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.734,85</b>	<b>5.511.020</b>	<b>3.361.020</b>	<b>22.700.000</b>	<b>15.261.020</b>	<b>8.661.020</b>	<b>961.020</b>	<b>6.191.745</b>	<b>36.907.567</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.734,85</b>	<b>-5.511.020</b>	<b>-3.361.020</b>	<b>-22.700.000</b>	<b>-15.261.020</b>	<b>-8.661.020</b>	<b>-961.020</b>	<b>-6.191.745</b>	<b>-36.907.567</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 402030000004</b>									
<b>Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen</b>									
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	220.440,00	220.440	220.440	0	220.440	220.440	220.440	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>220.440,00</b>	<b>220.440</b>	<b>220.440</b>	<b>0</b>	<b>220.440</b>	<b>220.440</b>	<b>220.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.440,00</b>	<b>-220.440</b>	<b>-220.440</b>	<b>0</b>	<b>-220.440</b>	<b>-220.440</b>	<b>-220.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Projekt: 430040000000</b> <b>Anschaffungen Volkshochschule</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.042,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	29.042,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	29.042,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.042,74</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.042,74</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
10000.995 / 09510000						
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	2.500	2.000	500	0	0	0
37000.995 / 08100000						
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	125	125	0	0	0	0
40000.995 / 09510000						
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.10.01)	300	300	0	0	0	0
40000.995 / 09510000						
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	22.700	15.000	7.700	0	0	0

## **Verpflichtungsermächtigungen 2012** (in TEUR)

<b>Kostenstelle / SK</b>	<b>Gesamtbetrag VE</b>	<b>Voraussichtlich fällige Ausgaben</b>				
<b>Untersachkonto / Bezeichnung</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 und ff</b>
40000.995 / 09510000						
21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung einschl. Neubau	2.120	1.700	420	0	0	0



## Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
40000.995 / 09510000 TH - SP (03.01.01)						
40000.995 / 09510000						
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	7.200	1.500	4.200	0	0	0
40000.995 / 09510000						
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	500	500	0	0	0	0
51000.995 / 09520000						
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	10	10	0	0	0	0
60000.995 / 02400000						
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60000.995 / 08010000						
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	5	5	0	0	0	0
60000.995 / 08600000						
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	5	5	0	0	0	0
60000.995 / 09510000						
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	50	50	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	815	815	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.94100 Spielplätze global	20	20	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	10	10	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	20	20	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	190	190	0	0	0	0

## **Verpflichtungsermächtigungen 2012** (in TEUR)

<b>Kostenstelle / SK</b>	<b>Gesamtbetrag VE</b>	<b>Voraussichtlich fällige Ausgaben</b>				
<b>Untersachkonto / Bezeichnung</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 und ff</b>
60000.995 / 09520000						
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159	520	520	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
60000.995 / 09520000 (12.01.01)						
60000.995 / 09520000						
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	6	6	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	50	50	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	25	25	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	20	20	0	0	0	0
60000.995 / 09520000						
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	10.500	3.500	3.500	3.500	0	0

## **Verpflichtungsermächtigungen 2012** (in TEUR)

<b>Kostenstelle / SK</b>	<b>Gesamtbetrag VE</b>	<b>Voraussichtlich fällige Ausgaben</b>				
<b>Untersachkonto / Bezeichnung</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 und ff</b>
63000.995 / 12000000						
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - /	300	300	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
63000.995 / 12000000 62200.26300 (10.02.03)						
<b>Summe</b>	<b>48.176</b>	<b>26.856</b>	<b>16.320</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>8.019</b>	<b>8.019</b>	<b>8.019</b>	<b>8.019</b>	<b>8.019</b>	<b>8.019</b>



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	abschlusses Haushaltsjahr 2010 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	807.280,00	779.780,00	672.820,88	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				s. Erl. a)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				s. Erl. b)
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion der SPD	176.260,00	174.850,00	171.390,36	
2.1.1 Personalkosten	158.740,00	156.850,00	152.138,40	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	17.520,00	18.000,00	19.251,96	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU	177.610,00	176.050,00	172.286,04	
2.2.1 Personalkosten	158.740,00	156.850,00	152.138,40	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.870,00	19.200,00	20.147,64	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion der FDP	59.800,00	66.850,00	87.260,04	
2.3.1 Personalkosten	49.450,00	56.300,00	76.069,20	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.350,00	10.550,00	11.190,84	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der FW	49.590,00	49.120,00	47.881,92	
2.4.1 Personalkosten	39.690,00	39.220,00	38.034,60	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.900,00	9.847,32	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	174.920,00	152.650,00	88.715,52	
2.5.1 Personalkosten	158.740,00	137.250,00	76.069,20	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	16.180,00	15.400,00	12.646,32	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion der Republikaner	49.590,00	49.200,00	48.329,76	
2.6.1 Personalkosten	39.690,00	39.220,00	38.034,60	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	9.980,00	10.295,16	
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion DIE LINKE.	69.920,00	74.250,00	56.957,24	
2.7.1 Personalkosten	59.130,00	63.500,00	46.512,80	s. Erl. c)
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	10.790,00	10.750,00	10.444,44	s. Erl. d)
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.8 Fraktion Piraten	49.590,00	36.810,00		
2.8.1 Personalkosten	39.690,00	29.410,00		
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.900,00	7.400,00		
2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Jahresbeträge</b>			
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion der SPD	15.697,57	11.335,90	8.806,37	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.947,57	9.085,90	8.806,37	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	6.750,00	2.250,00		s. Erl. e)
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion der CDU	20.119,74	11.291,65	10.944,27	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.119,74	11.291,65	10.944,27	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.000,00	0,00		s. Erl. e)

3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3 Fraktion der FDP	14.657,46	14.845,99	9.997,17	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.157,46	10.314,49	9.997,17	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.531,50		s. Erl. e)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4 Fraktion der FW	10.145,41	5.732,69	5.556,32	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.645,41	5.732,69	5.556,32	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	0,00		s. Erl. e)
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5 Fraktion B'90/Die Grünen	15.143,29	15.339,34	10.475,34	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.643,29	10.807,84	10.475,34	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	4.531,50		s. Erl. e)
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6 Fraktion der Republikaner	6.273,59	6.809,66	6.600,17	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.023,59	6.809,66	6.600,17	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00	0,00		s. Erl. e)
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7 Fraktion DIE LINKE.	12.787,28	10.681,16	8.156,51	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.287,28	8.415,41	8.156,51	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	4.500,00	2.265,75		s. Erl. e)
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8 Fraktion Piraten	7.614,79			
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.364,79			
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.250,00			
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
<b>Summe</b>	<b>102.439,13</b>	<b>76.036,39</b>	<b>60.536,15</b>	

#### Erläuterung a) Personalkosten:

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

Es wird ein mtl. Zuschuss für die Kosten einer Vollzeitkraft festgelegt. Diese Summe wird grundsätzlich bei der Aufstellung des Haushalts für das folgende Jahr um die tarifliche Erhöhung des Vorjahres für das Tarifpersonal des Öffentlichen Dienstes angepasst. Für das Jahr 2012 beläuft sich dieser Zuschuss auf 6.613,77 € (100 %).

Bei der jetzigen Sitzverteilung wird ab Legislaturperiode 2011/16 eine fiktive Personalausstattung wie folgt mtl. bezuschusst:

Fraktion der SPD	13.227,55 € (200 %)
Fraktion der CDU	13.227,55 € (200 %)
Fraktion der FDP	4.120,38 € (62,3 %)
Fraktion der FW	3.306,89 € (50 %)
Fraktion B'90/Die Grünen	13.227,55 € (200 %)
Fraktion der Republikaner	3.306,89 € (50 %)
Fraktion DIE LINKE.	4.927,27 € (74,5 %)
Fraktion Piraten	3.306,89 € (50 %)

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

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



**Erläuterung c) Zuschuss zu den Personalkosten** - In 2010 wurden die Mittel bis einschl. August nur analog der verminderten Fraktionsstärke gezahlt.

**Erläuterung d) Zuschuss zu den Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit:**

In 2010 wurden der flexible Anteil der Mittel bis einschl. August analog der verminderten Fraktionsstärke gezahlt.

**Erläuterung e) Bereitstellung von Büroausstattung**

Den Fraktionen werden ab 2010 sukzessive PC-Ausstattungen zur Verfügung gestellt. (Pro PC-Arbeitsplatz wird für 2012 ein Betrag von 2250€ pauschal angesetzt).



## Liste der Deckungszähler

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

## Liste der Deckungszähler

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

## Liste der Deckungszähler

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

## Liste der Deckungszähler

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

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
00000.65220	63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1	
	63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1	
	63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1	
	63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1	
	63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1	
	63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1	
	63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1	
	63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1	
	73000.65220	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	10	1	
	79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	10	1	
	82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	10	1	
	82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	10	1	
	82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	10	1	
	82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	10	1	
	82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	10	1	
	82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	10	1	
	82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	10	1	
	82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	10	1	
	82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	10	1	
	82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	10	1	
	82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	10	1	
	85500.65220	Telekomkosten allgemein (13.05.01)	10	1	
	00000.65320	00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
		01000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
		02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
		02010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
02200.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
02400.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
02600.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03100.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
03500.65320		Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
05200.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
08300.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11010.65320		Öffentliche Bekanntmachungen	13	1	
11030.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11040.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
11300.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
12000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
13000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
20000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
21000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
24010.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
30000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
31010.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
32100.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
32150.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	
35000.65320		Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1	

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
00000.65320	35200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	46500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	54200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
	61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	63000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	13	1
	85500.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	1
00000.65420	00000.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02500.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
	02600.65420	Dienstreisen (01.01.01)	00	1
00100.65120	00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	10	1
	02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
	06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	10	1
00100.65420	00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	10	1
	02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
	11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	10	1
02000.55000	02000.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)	10	1
	02000.55001	KFZ-Steuer (01.01.12)	10	1
	02000.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.12)	10	1
02000.55003	02000.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.12)	20	1
	06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	20	1
	11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	20	1
	11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	20	1
	11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	20	1
	13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	20	1
	14000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	24020.55003	-Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-Kollwitz-Schule KFZ-Versicherungen (02.03.01)	20	1
	33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	20	1
	33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	20	1
	35200.55003	KFZ-Versicherungen (04.08.02)	20	1
	45570.55003	KFZ-Versicherungen (06.03.03)	20	1
	46000.55003	KFZ-Versicherungen	20	1
	50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	20	1
	50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	20	1
	50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	20	1
	54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	20	1
	61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	20	1
	61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	20	1
63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	20	1	
85500.55003	KFZ-Versicherungen (13.05.01)	20	1	



## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02000.65020	02000.65020	Bürobedarf (01.01.12)	10	1
	02000.65021	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
02010.56220	02010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.06)	18	1
	02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	18	1
	02010.65620	Sachkosten (01.01.06)	18	1
02010.65120	02010.16500	Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	18	3
02010.67420	02010.16000	Drittmittel geförderte Projekte Bund (01.01.06)	18	3
	02010.16420	Drittmittel geförderte Projekte EU (01.01.06)	18	3
	02010.67420	Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft (01.01.06)	18	1
02200.65020	02200.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08300.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
	08400.65020	Bürobedarf (01.01.02)	11	1
02200.65120	02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
	08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	11	1
02200.65420	02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
	08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	11	1
02200.65520	02200.65520	Gerichtskosten (01.01.02)	10	1
	02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	1
	02400.65520	Gerichtskosten (01.01.03)	10	1
	03000.65520	Gerichtskosten	10	1
	03100.65520	Gerichtskosten (01.01.10)	10	1
	11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	10	1
	11010.65520	Gerichtskosten	10	1
	11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	10	1
	11040.65521	Gerichtskosten (02.02.10)	30	1
	12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	10	1
	12000.65521	Gerichtskosten (02.02.05)	30	1
	12000.65522	Gerichtskosten (02.02.06)	30	1
	30000.65520	Gerichtskosten (04.05.01)	10	1
	30000.65521	Gerichtskosten (04.10.01)	30	1
	35000.65520	Gerichtskosten	10	1
	40500.65520	Gerichtskosten (05.02.01)	10	1
	40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	10	1
	40900.65520	Gerichtskosten	10	1
	50100.65520	Gerichtskosten 59	10	1
		61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	10
	88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	10	1
	88200.65520	Gerichtskosten (10.01.02)	10	1
02300.52020	02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	10	1
	02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	10	1
02300.65420	02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	10	3
02400.52020	02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	13	1
	02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	13	1
	02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	13	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
02400.52020	02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	13	1
02400.61200	02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	13	1
	02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	13	1
02400.62020	02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse (01.01.03)	13	3
02400.65320	02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	13	3
02400.65830	02400.17100	Einnahmen Ehrenamt	13	3
02500.65020	02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	00	1
02500.65120	02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
	02600.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	00	1
02800.65020	02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	35	1
	62200.65020	Bürobedarf (05.10.01)	35	1
	62200.65021	Bürobedarf (02.02.07)	35	1
	62200.65022	Bürobedarf (10.02.01)	35	1
	62200.65023	Bürobedarf (10.02.02)	35	1
02800.65120	02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08)	35	1
	62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01)	35	1
	62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	35	1
	62200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)	35	1
	62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	35	1
03000.65020	03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	1
	03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)	20	1
03001.40003	03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	1
	03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	1
	03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	1
	03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	1
	03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	1
	60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	1
03001.57010	03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	1
	60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	1
03001.93530	03001.93530	Software und Lizenzen	20	1
03100.52020	03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	21	1
	03100.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.10)	21	1
	03100.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)	21	1
03100.53320	03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	21	1
	03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	21	1
	03100.53322	PC-Betriebskosten (01.01.11)	21	1
03100.56220	03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	21	1
	03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	21	1
	03100.56222	Aus- und Fortbildung (01.01.11)	21	1
	03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	21	1
	03100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)	21	1
03100.65020	03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	21	1
	03100.65021	Bürobedarf (01.01.10)	21	1
	03100.65022	Bürobedarf (01.01.11)	21	1
03100.65420	03100.65420	Dienstreisen (01.01.10)	21	1
	03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	21	1
03100.66110	03100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10)	21	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
03100.66110	03100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)	21	1
03100.66230	03100.15930	Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11)	21	3
03500.65020	03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	80	1
	03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	80	1
	03500.65022	Bürobedarf (13.05.01)	80	1
	73000.65020	Bürobedarf (15.02.01)	80	1
05000.52020	05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08)	35	1
	40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	35	1
	62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	35	1
	62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	35	1
	62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	35	1
	62200.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)	35	1
05000.65130	05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern (02.02.08)	35	3
05100.65020	05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	81	3
	05100.13001	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.02)	81	3
	05100.13002	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.03)	81	3
	05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	81	1
	05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	81	1
	05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	1
05100.65420	05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	81	1
	05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	81	1
	05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	1
05200.52020	05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	1
	05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	1
	05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	1
	05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	1
06000.65020	06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	10	1
	06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	10	1
06100.52020	06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)	10	1
	06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	1
	06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15)	10	1
	06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	1
	06100.59020	Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	10	1
	06100.65020	Bürobedarf (01.01.15)	10	1
	06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	10	1
	06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	10	1
06100.56240	06100.93530	Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	10	6
06100.56250	06100.93540	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung	10	6
06100.64320	06100.15840	Umsatzsteuererstattung	20	3
	06100.64320	Umsatzsteuer (01.01.15)	20	1
	61200.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	61200.15841	Umsatzsteuer Erstattung Gutachterausschuß	20	3
	61200.64320	Umsatzsteuer (09.01.02)	20	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
06100.64320	61200.64321	Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)	20	1
	73000.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	73000.64320	Umsatzsteuer (15.02.01)	20	1
	87110.15840	Erstattung Umsatzsteuer	20	3
	87110.64320	Umsatzsteuer (01.01.08)	20	1
	88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	20	3
	88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	20	1
	06310.55000	06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	10
06310.55001		KFZ-Steuer (01.01.14)	10	1
06310.55002		KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	10	1
06500.65030	06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	10	3
08100.56220	08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	1
	08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	17	1
	08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	17	1
	08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	17	1
	08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	17	1
08300.56220	08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnah 11 (01.01.02)	11	1
	08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	1
11000.53311	11000.53311	Leasingkosten Technik und Software Verkehrsüberwachung	32	1
	11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
	11000.67401	EDV-Kosten KIV (02.02.01)	32	1
	11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	32	1
11000.55000	11000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)	32	1
	11000.55001	KFZ- Steuer (02.02.01)	32	1
	11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	32	1
	11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
	11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	32	1
	11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	32	1
	11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	32	1
11000.56020	11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
	11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	32	1
	11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	1
11000.56220	11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	1
	11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	32	1
11000.63520	11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	32	3
	11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	32	3
	11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	32	1
	11000.63521	Bestattungskosten (02.02.01)	32	1
	11000.63522	Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)	32	1
	11000.63523	Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)	32	1
	11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	32	1
11000.63530	11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	32	3
11000.65020	11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
	11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	32	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
11000.65020	11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	32	1
	11010.65020	Bürobedarf (02.02.03)	32	1
11000.65120	11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
	11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	32	1
	11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	32	1
	11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	1
11000.65420	11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
	11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	32	1
	11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	32	1
	11010.65420	Dienstreisen (02.02.03)	32	1
11000.67620	11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03)	32	3
11010.52520	11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	32	1
	11000.52521	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)	32	1
	11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	32	1
	11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	32	3
	11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03)	32	3
	11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03)	32	1
	11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	1
11040.65020	11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	39	3
11040.65820	11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)	39	3
11300.62030	11300.62030	Natur- und Artenschutz (14.01.01)	33	1
	11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	33	1
	11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	33	1
	11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	1
	11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	1
	11300.67590	Unterhaltung und Pflege der Bieber (14.01.01)	33	1
	11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)	33	1
11300.63530	11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	1
	11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	1
	11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	1
11300.66200	11300.15000	Energiesparinitiative (14.01.01)	33	3
11300.94030	11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	20	1
	11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	20	1
	11300.94034	Sanierung Grix 3. FA	20	1
12000.65020	12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	31	3
	12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10022	Führerscheinegebühren (02.02.04)	31	3
	12000.10023	Anwohnerparken (02.02.04)	31	3
	12000.10024	Meldewesen (02.02.04)	31	3
	12000.10030	Gebührenbescheide Kfz (02.02.04)	31	3
	12000.65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04)	31	1
	12000.67620	Personalkostenerstattung (02.02.04)	31	1
	12000.65030	12000.15000	Energiesparinitiative (02.02.04)	31
13000.40003	13000.10020	Brandverhütungsschauen (02.03.02)	37	3
	13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	37	3
	13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	37	3
	13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	37	3

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
	13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	37	3
	13000.15320	Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	3
	13000.15630	Werbung am Schlauchturm (02.03.03)	37	3
	13000.16900	Innere Verrechnung k.E. (02.03.01)	37	3
	13000.26020	Zwangsgelder (02.03.02)	37	3
	13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	37	1
	13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	37	1
	13000.50051	Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)	37	1
	13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	37	1
	13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.01)	37	1
	13000.50231	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)	37	1
	13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	37	1
	13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	37	1
	13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.50241	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
	13000.50243	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
	13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	37	1
	13000.50521	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)	37	1
	13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	37	1
	13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	37	1
	13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01) bis 150,00 €	37	1
	13000.52231	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)	37	1
	13000.52232	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03) bis 150,-€	37	1
	13000.52233	Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01) bis 150,-€	37	1
	13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01)	37	1
	13000.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)	37	1
	13000.52830	Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1
	13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01)	37	1
	13000.54121	Reinigungskosten (02.03.02)	37	1
	13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	37	1
	13000.54123	Reinigungskosten (02.04.01)	37	1
	13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	13000.55001	KFZ-Treibstoffe (02.03.02)	37	1
	13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	1
	13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	1
	13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	1
	13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01)	37	1
	13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	37	1
	13000.57040	Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)	37	1
	13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	37	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	13000.58031	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)	37	1
	13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01)	37	1
	13000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)	37	1
	13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	37	1
	13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	37	1
	13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	37	1
	13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	37	1
	13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	37	1
	13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	37	1
	13000.63521	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)	37	1
	13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	37	1
	13000.63523	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.04.01)	37	1
	13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01)	37	1
	13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	13000.65021	Bürobedarf (02.03.02)	37	1
	13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	37	1
	13000.65023	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
	13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	37	1
	13000.65031	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.04.01)	37	1
	13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	37	1
	13000.65041	Fotokopiermaterial (02.03.02)	37	1
	13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	37	1
	13000.65043	Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1
	13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	37	1
	13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	37	1
	13000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1
	13000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	37	1
	13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	37	1
	13000.65423	Dienstreisen (02.04.01)	37	1
	13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	37	1
	13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	37	1
	13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	37	1
	13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	37	1
	13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	37	1
	13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	37	1
	13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	1
	13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	1
	13000.67540	Mieten (02.03.01)	37	1
	13000.67541	Mieten (02.03.03)	37	1
	13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	37	1
	13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	37	1
	54110.10040	Rettungsdiensteneinsätze (02.04.01)	37	3
	54110.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)	37	1
	54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	37	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.40003	54110.56020	Dienst- und Schutzkleidung (02.04.01)	37	1
	54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1
	54110.56230	Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)	37	1
	54110.57000	Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)	37	1
	54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	37	1
13000.93510	13000.93510	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	37	1
	13000.93511	Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.04.01)	37	1
13000.93530	13000.93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	37	1
	13000.93531	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.02)	37	1
	13000.93532	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.03)	37	1
13000.93570	13000.93570	Informationstechnik (02.03.01)	37	1
	13000.93571	Informationstechnik (02.03.02)	37	1
	13000.93572	Informationstechnik (02.03.03)	37	1
	13000.93573	Informationstechnik (02.04.01)	37	1
13000.93590	13000.93590	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	37	1
	13000.93591	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.02)	37	1
	13000.93592	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.03)	37	1
	13000.93593	Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.04.01)	37	1
13000.94030	13000.94030	Feuerwache Rhönstraße, Sanierung Elektroanlage (02.03.01)	60	1
13000.94060	13000.94060	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.01)	37	1
	13000.94061	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.02)	37	1
	13000.94062	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.03.03)	37	1
	13000.94063	Bauunterhaltung Feuerwache Rhönstraße (02.04.01)	37	1
13000.94100	13000.94100	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.01)	37	1
	13000.94101	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.02)	37	1
	13000.94102	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.03.03)	37	1
	13000.94103	Berufsfeuerwehr Rhönstraße, Erneuerung Fahrzeughallentore (02.04.01)	37	1
13000.94130	13000.94130	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.01)"	37	1
	13000.94131	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.02)	37	1
	13000.94132	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.03.03)	37	1
	13000.94133	"Feuerwehr Rhönstraße, Sanierung ""Kleiner Hof"" (02.04.01)	37	1
13000.94160	13000.94160	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.01)	37	1
	13000.94161	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.02)	37	1
	13000.94162	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.03.03)	37	1



## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
13000.94160	13000.94163	Feuerwache Rhönstraße - Sanierung der Betonteile (02.04.01)	37	1
13000.94270	13000.94270	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.01)	37	1
	13000.94271	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.02)	37	1
	13000.94272	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.03.03)	37	1
	13000.94273	Berufsfeuerwehr, Umbau der Leitfunkstelle (02.04.01)	37	1
14000.50520	14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	37	3
	14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	37	3
	14000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder	37	3
	14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	37	1
	14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	37	1
	14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	37	1
	14000.55002	KFz-Treibstoffe (02.03.01)	37	1
	14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	14000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01)	37	1
14100.65020	14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	37	1
	14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	37	1
	14100.65420	Dienstreisen (02.03.01)	37	1
	14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	37	1
20000.50100	20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	40	1
	20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	40	1
	20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	40	1
	20000.50103	Beseitigung von Schäden (03.06.01)	40	1
	20000.50104	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	40	1
	20000.50105	Beseitigung von Schäden (03.08.01)	40	1
	20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	40	1
20000.52040	20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01)	40	1
	20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01)	40	1
	20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01)	40	1
	20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01)	40	1
	20000.52044	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01)	40	1
	20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01)	40	1
	20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01)	40	1
20000.52060	20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01)	40	1
	20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01)	40	1
	20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01)	40	1
	20000.52063	Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)	40	1
	20000.52064	Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01)	40	1
	20000.52065	Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01)	40	1
	20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01)	40	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.52120	20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	40	1
	20000.52120	Anschaffung von GWG (03.13.01)	40	1
20000.52240	20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.10.01)	40	1
	20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01)	40	1
	20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01)	40	1
	20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01)	40	1
	20000.52244	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01)	40	1
	20000.52245	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.08.01)	40	1
	20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01)	40	1
20000.53330	20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01)	40	3
20000.53331	20000.14331	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)	40	3
20000.53332	20000.14332	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)	40	3
20000.53333	20000.14333	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)	40	3
20000.53334	20000.14334	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)	40	3
20000.53335	20000.14335	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)	40	3
20000.53336	20000.14336	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.09.01)	40	3
20000.58020	20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.10.01)	40	1
	20000.58021	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.01.01)	40	1
	20000.58022	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.03.01)	40	1
	20000.58023	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.06.01)	40	1
	20000.58024	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.07.01)	40	1
	20000.58025	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.08.01)	40	1
	20000.58026	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.09.01)	40	1
20000.60520	20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01)	40	1
	20000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	1
	20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1
	20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1
	20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	1
	20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	1
	20000.60526	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	1
20000.65611	20000.65611	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial) (03.13.01)	40	1
	20000.93501	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Anschaffungen) (03.13.01)	40	1
	20000.93502	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (GWG) (03.13.01)	40	1
20000.65640	20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.13.01)	40	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
20000.65640	20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	40	1
20000.70210	20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.13.02)	40	1
	20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.13.01)	40	1
	20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	1
	20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	1
	20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	1
	20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	1
	23000.70210	Zuwendung Ganztägig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	1
20000.86020	20000.16400	Ansparraten aus Budgetierung Schulen	40	3
20000.91130	20000.30020	Überführung Ansparraten vom Verwaltungshaushalt	40	3
20000.93120	20000.93120	Anschaffung GWG (03.13.01)	40	1
	20000.93570	Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	40	1
20000.93630	20000.93630	Grundausrüstung Berufsfindungsklassen (03.13.01)	40	1
20000.94020	20000.94020	Diverse Großreparaturen (03.10.01)	60	1
20000.94070	20000.94070	Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	60	1
20000.94260	20000.94260	Energiesparmaßnahme Einbau von Thermostatventilen (03.01.01)	60	1
20000.94530	20000.94530	Erneuerung Außenanlagen (03.01.01)	60	1
20010.94010	20010.94050	Käthe-Kollwitz-Schule, Brandschutz Gebäude	60	1
21000.52000	21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	1
	21000.52120	Anschaffung von GWG (03.01.01)	40	1
	21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	1
	21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	1
	21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	1
	21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02)	40	1
	21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02)	40	1
	21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	1
	21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	1
	21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	1
	21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	1
	21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	1
	21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	1
	21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01)	40	1
	21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02)	40	1
21000.57020	21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.13.02)	40	3
21000.63520	21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01)	40	3
	21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01)	40	1
	21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01)	40	1
21000.67200	21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01)	40	1
	23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01)	40	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
21000.67200	24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01)	40	1
	27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	40	1
	28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	40	1
	28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01)	40	1
	28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	40	1
21000.71700	21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)	40	1
	23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01)	40	1
	24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	40	1
	27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	1
	28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	40	1
	28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	40	1
	28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	1
21000.93120	21000.93120	Anschaffung GWG (03.01.01)	40	1
	21000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	40	1
23000.52000	23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	1
	23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	1
	23000.52120	Anschaffung von GWG (03.07.01)	40	1
	23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	1
	23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	1
	23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	1
	23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	1
	23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	1
	23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	1
	23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	1
	23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01)	40	1
23000.93120	23000.93120	Anschaffung GWG (03.07.01)	40	1
	23000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	40	1
24010.52000	24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	1
	24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	1
	24010.52120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	40	1
	24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	1
	24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	1
	24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	1
	24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	1
	24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	1
	24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	1
	24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	1
	24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	1
	24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
24010.52000	24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	1	
24010.93120	24010.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	4020	1	
	24010.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	4020	1	
24020.52000	24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	1	
	24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	1	
	24020.52120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	40	1	
	24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	1	
	24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4019	1	
	24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	1	
	24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	1	
	24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	1	
	24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	1	
	24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4019	1	
	24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	1	
	24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	1	
	24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	1	
	24020.93120	24020.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	4019	1
		24020.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	4019	1
24030.52000	24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	1	
	24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	1	
	24030.52120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	40	1	
	24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4018	1	
	24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	1	
	24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	1	
	24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	1	
	24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	1	
	24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	1	
	24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4018	1	
	24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	1	
	24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	1	
	24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	1	
	24030.93120	24030.93120	Anschaffung von GWG (03.10.01)	4018	1
		24030.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	4018	1
27000.52000	27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	1	
	27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	40	1	
	27000.52120	Anschaffung von GWG (03.09.01)	40	1	
	27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	1	
	27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	40	1	
	27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	1	
	27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02)	40	1	
	27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02)	40	1	
	27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	1	

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
27000.52000	27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	1
	27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	1
	27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	1
	27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	1
	27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	1
	27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	1
27000.57020	27000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.13.02)	40	3
28000.52000	28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	1
	28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	1
	28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	1
	28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	1
	28000.52120	Anschaffung von GWG (03.06.01)	40	1
	28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	1
	28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	1
	28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	1
	28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	1
	28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	1
	28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	1
	28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	1
	28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	1
	28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	1
	28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	1
	28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	1
	28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	1
	28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	1
	28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	1
	28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	1
28000.93120	28000.93120	Anschaffung von GWG (03.06.01)	40	1
	28000.93510	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	40	1
28000.93121	28000.93121	Anschaffung von GWG (03.03.01)	40	1
	28000.93511	Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten	40	1
28500.52000	28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	1
	28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	1
	28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	1
	28500.52120	Anschaffung von GWG (03.08.01)	40	1
	28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	1
	28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	40	1
	28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	1
	28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	1
	28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	1
	28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	1
	28500.65020	Bürobedarf (03.08.01)	40	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
28500.52000	28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	1
	28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	1
	28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	1
	28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02)	40	1
29000.63910	29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	1
	29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	1
	29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	1
29210.52020	29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.01.01)	40	1
	29210.52120	Anschaffung von GWG (03.01.01)	40	1
	29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.01.01)	40	1
	29210.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	1
30000.40003	30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	1
	30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	1
30000.53320	30000.53320	Miete Kopiergerät (04.05.01)	4906	1
	30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	4906	1
	30000.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4906	1
	30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	1
	30000.65020	Bürobedarf (04.05.01)	4906	1
	30000.65030	Fotokopiermaterial (04.05.01)	4906	1
	30000.65031	Fotokopiermaterial (04.10.01)	4906	1
	30000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4906	1
	30000.65420	Dienstreisen (04.05.01)	4906	1
	30100.56220	Aus- und Fortbildung (04.05.01)	4905	1
	30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	4905	1
	30100.65020	Bürobedarf (04.10.01)	4905	1
	30100.65021	Bürobedarf (04.05.01)	4905	1
	30100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	4905	1
	30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	4905	1
	30100.65421	Dienstreisen (04.05.01)	4905	1
	30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	4905	1
	30100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	4905	1
	32000.71200	Mietkaution Alessa-Chemie (04.10.01)	4905	1
	32000.71710	Mietkostenerstattung	4905	1
	33100.10020	Verwaltungsgebühren Theaterreisen (04.10.01)	4905	3
	33100.11820	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)	4905	3
	33100.11821	Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)	4905	3
	33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	1
	33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	1
	33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	1
	33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	1
	33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	1
	33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	1
	33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	4906	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
30000.53320	33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	1
	33100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)	4906	1
	33100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)	4906	1
	33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	1
	33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	1
	35300.14220	Mieteinnahmen (04.10.01)	4906	3
	35300.54120	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	1
30000.59520	30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1
	30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1
	30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	1
	30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	1
	30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	1
30000.67421	30000.16421	EU Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)	4906	3
31000.50030	31000.50030	Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)	4906	1
	31000.54220	Hausgebühren (04.10.01)	4906	1
	31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	4906	1
	31000.54320	Brandversicherung (04.10.01)	4906	1
	31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01)	4906	1
	31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01)	4906	1
	31010.52020	31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	4903
31010.13020		Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	4903	3
31010.52020		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	4903	1
31010.53320		Kopierwesen (04.02.01)	4903	1
31010.54120		Reinigungskosten (04.02.01)	4903	1
31010.54520		Energie, Wasser (04.02.01)	4903	1
31010.56020		Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	4903	1
31010.57020		Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	4903	1
31010.59150		Publikationen (04.02.01)	4903	1
31010.59220		Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	1
31010.62030		Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	1
31010.65020		Bürobedarf (04.02.01)	4903	1
31010.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)	4903	1
31010.65420		Dienstreisen (04.02.01)	4903	1
31010.66110		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	4903	1
31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) (04.05.01)	4903	1	
31010.52120	31010.52120	Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	4903	1
	31010.93510	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	4903	1
31010.62050	31010.17100	Zuweisungen vom Land	4903	3
31010.93530	31010.36100	Zuwendungen des Landes (04.02.01)	4903	3
32000.52120	32000.52120	Anschaffung von GWG (04.10.01)	4906	1
	32000.93510	Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	4905	1
32100.52020	32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	4904	3
	32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	4904	3
	32100.14220	Mieteinnahmen neue Industriehalle (04.02.02)	4904	3
	32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	1
	32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	4904	1



## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
32100.52020	32100.53320	Kopierwesen (04.02.02)	4904	1	
	32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	4904	1	
	32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	4904	1	
	32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	4904	1	
	32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4904	1	
	32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	1	
	32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	1	
	32100.59630	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	4904	1	
	32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	4904	1	
	32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	4904	1	
	32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)	4904	1	
	32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	4904	1	
	32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	1	
	32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)	4904	1	
	32100.62050	32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	4904	3
	32150.51520	32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	4904	3
		32150.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.03)	4904	3
		32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	4904	3
		32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	4904	3
32150.51520		Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	4904	1	
32150.52020		Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	4904	1	
32150.52030		Wartungskosten Software (04.02.03)	4904	1	
32150.53320		Kopierwesen (04.02.03)	4904	1	
32150.54120		Reinigungskosten (04.02.03)	4904	1	
32150.56020		Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	4904	1	
32150.59120		Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	4904	1	
32150.59220		Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	1	
32150.65020		Bürobedarf (04.02.03)	4904	1	
32150.65030		Fotokopiermaterial (04.02.03)	4904	1	
32150.65120		Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	4904	1	
32150.65420		Dienstreisen (04.02.03)	4904	1	
32150.65820		Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	1	
32150.66110		Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.02.03)	4904	1	
33100.52020		33100.14220	Mieteinnahmen (04.05.01)	4906	3
33100.59520		33100.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)	4905	3
33100.59521	33100.11221	Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)	4905	3	
33100.93510	33100.93510	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	4906	1	
	33100.93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.10.01)	4906	1	
35000.40003	35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03)	43	3	
	35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3	
	35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03)	43	3	
	35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	1	
	35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	1	
35000.52020	35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03)	43	3	

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
35000.52020	35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03)	43	1
	35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03)	43	1
35000.52720	35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	3
35000.56220	35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03)	43	1
	35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03)	43	1
35000.57020	35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	3
35000.59510	35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	43	3
35000.60540	35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03)	43	3
35000.60550	35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	43	3
	35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	1
35000.60560	35000.11450	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro (04.07.03)	43	3
35200.52020	35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	4902	3
	35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	4902	3
	35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	4902	3
	35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	4902	3
	35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	4902	3
	35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	4902	3
	35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	4902	3
	35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	4902	3
	35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	4902	3
	35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	4902	3
	35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	1
	35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	1
	35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	1
	35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	1
	35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	4902	1
	35200.53321	Miete Kopiergeräte (04.08.02)	4902	1
	35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	1
	35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	1
	35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	4902	1
	35200.54121	Reinigungskosten (04.08.02)	4902	1
	35200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	1
	35200.55001	KFz-Steuer (04.08.02)	4902	1
	35200.55002	KFz-Treibstoffe (04.08.02)	4902	1
	35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	4902	1
	35200.56220	Aus- und Fortbildung (04.08.02)	4902	1
	35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	4902	1
	35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	4902	1
	35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	4902	1
	35200.59150	Publikationen (04.08.01)	4902	1
	35200.62050	Verbraucherinformation (04.08.02)	4902	1
	35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	1
	35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	4902	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV	
35200.52020	35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	4902	1	
	35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	4902	1	
	35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	4902	1	
	35200.65421	Dienstreisen (04.08.02)	4902	1	
	35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	1	
	35200.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)	4902	1	
35200.52530	35200.52530	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.08.02)	4902	1	
	35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u. a. (04.08.02)	4902	1	
35200.59120	35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	4902	3	
35200.93520	35200.36110	Zuweisung Land Ankauf Bücherregale 93520	45	3	
35200.93590	35200.93590	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	4902	1	
	35200.93600	Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	4902	1	
36000.71300	36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	1	
	36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	4905	1	
	36000.71600	Zuschuß Musikschule (04.10.01)	4905	1	
	36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	1	
	36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	4905	1	
	36000.71740	Kulturpreis (04.10.01)	4905	1	
	36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01)	4905	1	
	36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	4905	1	
	36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	4905	1	
	36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	1	
	36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	4905	1	
	36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01)	4905	1	
	36000.79793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen	4905	1	
	87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	1	
	36000.71500	36000.71500	Theater und Schule (04.10.01)	4905	1
	36000.71700	36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	1
	40000.52020	40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	50	1
		48600.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.08.01)	50	1
	40000.56220	40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	1
40000.56221		Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	1	
40000.56222		Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	1	
48600.56220		Aus- und Fortbildung (05.08.01)	50	1	
40000.59020	40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01	50	1	
	40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	50	1	
	40000.59022	PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01	50	1	
	40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	50	1	
40000.65020	40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	1	
	40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	1	

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
40000.65020	40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	1
	40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	1
	40000.65420	Dienstreisen 05.01.01	50	1
	40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	50	1
	48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	50	1
	48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	50	1
40000.65120	40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	1
	40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	1
	40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	1
	40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	1
	48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	50	1
40020.70540	40020.17000	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund (06.06.01)	81	3
	40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01)	81	3
40700.52020	40700.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.03)	51	1
	40700.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.04)	51	1
40700.65020	40700.65020	Bürobedarf (06.03.03)	51	1
	40700.65023	Bürobedarf (06.03.04)	51	1
40700.65420	40700.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
	40700.65423	Dienstreisen (06.03.04)	51	1
40900.65020	40900.65020	Bürobedarf (05.10.04)	55	1
	40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	55	1
	40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	55	1
	40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	55	1
41000.67200	41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02)	50	3
41000.73080	41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	1
	49850.16000	Drittmittel-geförderte Projekte Bund (15.02.02)	81	3
	49850.16100	Drittmittel-geförderte Projekte Land (15.02.02)	81	3
	49850.16420	Drittmittel-geförderte Projekte EU (15.02.02)	81	3
	49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	81	1
41000.73900	41000.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02)	50	1
	41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03)	50	1
	41040.73020	Einmalige Leistungen (05.01.02)	50	1
	41040.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	50	1
	41460.73000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger, a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	50	1
	42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	50	1
	42000.73900	Gewährung von Darlehen (05.01.02)	50	1
	48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	50	1
	48500.73900	Gewährung von Darlehen 05.01.02	50	1
	48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02)	50	1
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	50	1	
41000.92730	41000.32710	Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	50	3

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
41010.74000	41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03)	50	1
	41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	50	1
	41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	50	1
	41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01)	50	1
	48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	50	1
41110.73190	41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	1
	41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	1
	41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	1
	42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	50	1
41210.73150	41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	50	1
	41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01)	50	1
	41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01)	50	1
	41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01)	50	1
	41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	50	1
	41270.73160	Familienentlastende Dienste (FuD) (05.01.01)	50	1
	41270.73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte (05.01.01)	50	1
	41270.73180	Fahrdienst für Behinderte (05.01.01)	50	1
41300.73130	41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	1
	41300.78130	Erstattungen an Krankenkassen (GMG) (05.01.01)	50	1
	41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41420.74120	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.73140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.v.E. (05.01.01)	50	1
	41430.74140	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft i.v.E. (05.01.01)	50	1
	42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
	42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	50	1
41400.73250	41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	50	1
	42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02)	50	1
	42500.73250	Bestattungskosten (05.03.01)	50	1
41470.73710	41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	1
	47000.79400	Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)	50	1
42100.67200	42100.16100	Erstattungen vom Land (05.03.01)	50	3
	42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	50	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
42100.67200	42100.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.03.01	50	1
	42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01)	50	1
	42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)	50	1
	42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01)	50	1
	42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01)	50	1
	42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
	42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)	50	1
43110.52120	43110.52120	Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	50	1
	43110.93510	Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	50	1
43110.79410	43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	50	1
	47000.79410	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten (05.06.01)	50	1
43120.98700	43120.36120	Zuwendung Land f. Seniorenzentrum "Am Hessenring"/98700□	20	3
43510.65820	43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	32	3
	43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	1
	43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	1
	43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	1
	43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	1
	43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	1
44000.67400	44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	50	1
	44000.75000	Leistungen an Kriegsoffer allgemein (05.10.03)	50	1
45110.60320	45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	51	3
	45110.11221	Eintrittsgelder (06.02.02)	51	3
	45110.11222	Eintrittsgelder (06.02.03)	51	3
	45110.17120	Zuwendungen für Projekte Jugendarbeit	51	3
	45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	51	1
	45110.60420	Medienarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	51	1
	45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)	51	1
	46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	51	1
	46000.70100	Betrieb Jugendbistro (06.02.01)	51	1
45110.70700	45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	51	1
	45150.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Geschäftsbedarf (06.02.01)	51	1
45110.70710	45110.70710	Förderung spontaner Jugendinitiativen (06.02.01)	51	1
	45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	51	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45110.70710	45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	1
45110.76610	45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	51	1
	45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	51	1
45120.60520	45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.01)	51	3
	45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	51	1
	45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	51	1
45120.70500	45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung (06.02.01)	51	3
45130.76500	45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	51	3
	45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.01)	51	3
45150.70720	45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	51	3
45210.59020	45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	51	1
	45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	1
	45310.13010	Einnahmen Schülercafe (06.02.01)	51	3
	45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	1
	45310.63011	Entgelte an Aushilfen und Honorarkräfte	51	1
45210.70720	45210.16400	Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01)	51	3
45210.70730	45210.16500	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region" (06.02.01)	51	3
45340.77110	45340.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45360.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45500.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45550.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45570.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	51	1
	45570.55001	KFZ-Steuer	51	1
	45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	51	1
	45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
	45600.77110	Pflegekosten (06.03.03)	51	1
	45610.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
	45650.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	51	1
	45350.76110	45310.76110	Lernhilfen (06.03.03)	51
45350.76110		Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)	51	1
45500.76110		Pflegekosten ambulant (06.03.03)	51	1
45520.76110		Tagessätze (06.03.03)	51	1
45530.76110		Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)	51	1
45540.76110		Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1
45560.76110		Pflegekosten (06.03.03)	51	1
45570.76110		Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1
45580.76110		Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)	51	1
45610.76110		Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	51	1
45530.52520		45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51
	45530.52520	Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	51	1
	45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	51	1
	45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	3
	45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03)	51	3

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
45530.52520	45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	51	3
	45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	51	3
	45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45570.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45610.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
	45650.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)	51	1
45530.60320	45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	51	1
	45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	51	1
45530.65420	45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
	45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	51	1
45810.56210	45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	1
	45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	1
	45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	1
46000.52520	46000.52520	Instandhaltung Außenanlage (06.02.01)	51	1
	46000.52620	Anschaffung von Geschirr und dgl. (06.02.01)	51	1
	46000.54120	Reinigungskosten (06.02.01)	51	1
46000.55000	46000.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	51	1
	46000.55001	KFZ-Steuer	51	1
46000.55002	46000.55002	KFZ-Treibstoffe	51	1
46420.70700	45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	1
	45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	51	3
	45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	51	1
	46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	51	3
	46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	1
	46420.70710	Erstattung Bambini (06.01.05)	51	1
46500.94040	46500.94040	Hessenring 57, Dachsanierung einschl. Blitzschutz (06.03.01)	60	1
47000.70750	47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	1
	47000.70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. (05.06.01)	50	1
	47000.71400	Zuschüsse an Gemeindepflegestationen (05.06.01)	50	1
	47000.71600	Zuschuß Pro Familia (05.06.01)	50	1
	47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01)	50	1
	47000.71720	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	50	1
	47000.71730	Zuschuß AG Wildhof (05.06.01)	50	1
	47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	1
	47000.79460	Senioren-genossenschaften (05.06.01)	50	1
47000.71700	47000.71700	Förderung von Selbsthilfegruppen (05.06.01)	50	1
	47000.71740	Förderung von Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich (05.06.01)	50	1
48000.67110	48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01)	51	3
48200.69100	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01)	50	3
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	50	1



## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
48200.69100	48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II (05.02.01)	50	1
	48200.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	50	1
	48200.73900	Gewährung von Darlehen (05.02.01)	50	1
49850.67400	49850.17150	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle, Bundesmittel (05.02.01)	81	3
	49850.59020	Softwarepflege, Wartungskosten 05.02.01	81	1
	49850.67400	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle (05.02.01)	81	1
	49850.93510	Erwerb Software OPEN/PROSOZ f. Umsetzung SGB II (Jobcenter) 05.02.01	81	1
49860.71200	49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	1
	49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	1
	49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	1
	49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Mietetechn. Geräte (09.01.06)"	60	1
	49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Mietetechn. Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	1
	49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	1
50000.56220	50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	53	1
	50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	53	1
	50000.56222	Aus- und Fortbildung (07.03.03)	53	1
	50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	53	1
	50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	53	1
	50000.65422	Dienstreisen (07.03.03)	53	1
	50000.71800	50000.17100	Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land - (07.03.02)	53
50000.93510	50000.93510	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.02)	53	1
	50000.93511	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.01)	53	1
	50000.93512	Beschaffung medizinischer und nicht medizinischer Geräte (07.03.03)	53	1
50100.53310	50100.10020	Verwaltungsgebühren (07.02.01)	59	3
	50100.10021	Verwaltungsgebühren (07.02.02)	59	3
	50100.10022	Verwaltungsgebühren (07.02.03)	59	3
	50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	59	3
	50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	59	3
	50100.16112	Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors (07.02.01)	59	3
	50100.17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)	59	3
	50100.17101	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)	59	3
	50100.17102	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)	59	3
	50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	59	3
	50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	59	3
	50100.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.03)	59	3
	50100.26020	Zwangsgelder (07.02.01)	59	3
50100.26021	Zwangsgelder (07.02.02)	59	3	

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
50100.53310	50100.26022	Zwangsgelder (07.02.03)	59	3
	50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	1
	50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	1
	50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	1
	50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	1
	50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	1
	50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	1
	50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	1
	50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	1
	50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	1
	50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	1
	50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	1
	50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	1
	50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	1
	50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	1
	50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	1
	50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	59	1
	50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	59	1
	50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	59	1
	50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	1
	50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	1
	50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	1
	50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	59	1
	50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	1
	50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	1
	50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	1
	50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	1
	50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	1
	50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	1
	50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	1
	50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	1
	50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	1
	50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	1
	50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	1
	50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	1
	50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	1
	50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	1
	50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	1
	50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	1
	50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	1
	50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	1
	50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	1
	50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	59	1
	50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	59	1
	50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	1
	50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	1
	50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	1
54200.40003	54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
54200.40003	54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	37	3
	54200.16120	Personalkostenanteil Land (02.04.01)	37	3
	54200.40003	Externe Personalkosten (02.04.01)	37	1
	54200.53220	Mieten und Umlagen (02.04.01)	37	1
	54200.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	37	1
	54200.65020	Bürobedarf (02.04.01)	37	1
	54200.65030	Fotokopiermaterial (02.04.01)	37	1
	54200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.04.01)	37	1
	54200.65420	Dienstreisen (02.04.01)	37	1
	54200.65540	Prüfgebühren	37	1
54200.93510	54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	6
54700.67200	54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	4901	3
	54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	1
	55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	4901	3
	55000.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (08.01.01)	4901	1
	55000.11420	Lehrgangsgebühren (08.01.01)	4901	3
	55000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (08.02.01)	4901	1
	55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	1
	55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	1
	55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	1
	55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	1
	55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	1
	55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	1
	55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	1
	55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulturnhallen (08.02.01)	4901	1
	55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	1
	55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	1
	55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	1
	55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	1
	55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	1
	55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	1
	55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	1
	55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	1
	55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01)	4901	1
	55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	4901	1
	55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	1
	55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	1
	55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	1
	55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
54700.67200	55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	1
	55000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1
	56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	4901	3
	56000.11820	Strom- und Wassergeldumlage (08.02.01)	4901	3
	56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	4901	3
	56000.14220	Miete für sonstige Räume und Gebäude (08.02.01)	4901	3
	56000.14420	Nutzungsentgelde und Miete für Sportanlagen (08.02.01)	4901	3
	56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	4901	3
	56000.16900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	3
	56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	1
	56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	1
	56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	1
	56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	1
	56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	1
	56000.67900	Innere Verrechnung k.E. (08.01.01)	4901	1
	56100.11830	Energiekostenersatz (08.02.01)	4901	3
	56100.14220	Hallenmiete (08.01.01)	4901	3
	56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	1
	55000.52120	55000.52120	Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	4901
55000.93520		Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	4901	1
55000.71700	55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901	1
	55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	1
	55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	1
	55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	1
	55000.71760	Zuschuss "Nutzer am Wiener Ring" (08.01.01)	4901	1
	56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	1
	56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	1
	56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	1
55000.92700	55000.92700	"Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	4901	1
	55000.92701	Gewährung von gesicherten Darlehen (08.02.01)	4901	1
58000.64920	58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	1
	63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	1
	63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	1
	63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	1
	63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	1
	67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	1
	67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	1
	67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	1
	67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
58000.64920	67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	1
58000.94140	58000.94140	Maingärten (13.01.01)	60	1
58000.96050	58000.96050	Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	60	1
59300.40003	59300.11830	Energiekostenersatz (14.01.01)	33	3
	59300.15520	Telefongebühren (14.01.01)	33	3
	59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	1
	59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	1
	59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	1
	59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	1
	59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	1
	59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	1
	59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	1
	59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	1
	59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	1
60000.52020	60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	60	1
	60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	60	1
	60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	60	1
	60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	60	1
	60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	60	1
	60000.53324	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	60	1
	60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	60	1
	60000.53326	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	60	1
	60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	60	1
	60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	60	1
	60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	60	1
	60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	60	1
	60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	60	1
	60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	60	1
	60000.59025	Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	60	1
	60000.59026	Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	60	1
	60000.59027	Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	60	1
	60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	1
	60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	1
	60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	1
	60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	1
	60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	1
	60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	1
	60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	1
	60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	1
	60000.65030	Fotokopiermaterial	60	1
	60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	60	1
	60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	60	1
	60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	60	1
	60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	60	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60000.52020	60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	60	1
	60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	60	1
	60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	60	1
	60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	60	1
	61000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	60	1
	61000.65020	Bürobedarf	60	1
	61000.65030	Arbeitsmaterial, Druckschriften	60	1
	61000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	63000.65020	Bürobedarf	60	1
	63000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw.	60	1
	60000.53330	60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60
60000.53331		Service und Wartung EDV 09.01.06	60	1
60000.53332		Service und Wartung EDV 12.01.01	60	1
60000.53333		Service und Wartung EDV 12.02.01	60	1
60000.53334		Service und Wartung EDV 12.03.01	60	1
60000.53335		Service und Wartung EDV 12.04.01	60	1
60000.53336		Service und Wartung EDV 13.01.01	60	1
60000.56020	60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	60	1
	60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	60	1
	60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	60	1
	60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	60	1
	60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	60	1
	60000.56025	Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	60	1
	60000.56026	Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	60	1
	60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	60	1
60000.56220	60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	1
	60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	1
	60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	1
	60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	1
	60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	1
	60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	1
	60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	1
	60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	1
	60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	1
	60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	1
	60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	1
	60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	1
	60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	1
	60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	1
	60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	1
	60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	1
	61000.56220	Aus- und Fortbildung	60	1
	61000.65420	Dienstreisen	60	1
	63000.65420	Dienstreisen	60	1
	60000.93510	60000.93510	Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	60
60000.93511		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (01.01.08)	60	1
60010.67530	60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	1
	60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	1
	60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	1
	60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	1
60010.67590	60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
60010.67590	60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	1
	60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	1
61200.40003	61200.10720	Gutachtergebühren (09.01.03)	62	3
61200.52020	61200.10220	Vermessungsgebühren (09.01.02)	62	3
61200.55000	61200.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02)	62	1
	61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02)	62	1
	61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02)	62	1
	61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01)	62	1
	61200.55005	KFZ-Steuer (09.01.01)	62	1
	61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	62	1
61200.59020	61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04)	62	3
61200.93510	61200.93510	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.02)	62	1
	61200.93511	Ersatzbeschaffung von Meßkraftwagen (09.01.01)	62	1
61200.93530	61200.93530	Kommunales Informationssystem (09.01.01)	62	1
	61200.93531	Kommunales Informationssystem (09.01.02)	62	1
	61200.93532	Kommunales Informationssystem (09.01.03)	62	1
	61200.93533	Kommunales Informationssystem (09.01.04)	62	1
61200.93540	61200.93540	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.04)	62	1
	61200.93541	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.01)	62	1
	61200.93542	Erwerb von Maschinen und Geräten (09.01.02)	62	1
61200.93590	61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	62	1
	61200.93591	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.02)	62	1
61300.63520	61300.15920	Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)	63	3
61300.63540	61300.15630	Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	63	3
61300.65020	61300.10020	Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01	63	3
	61300.10021	Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)	63	3
	61300.10022	Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)	63	3
	61300.15620	Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	63	3
61300.65820	61300.11620	Erstattung von Auslagen 10.01.01	63	3
61500.65530	61500.17120	Projekt "Ab in die Mitte" / 65530 (09.01.06)	60	3
62000.72500	62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	1
	62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	1
62000.98720	62000.98720	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	60	1
	62000.98721	Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe - übrige Bereiche - / 62200.26300	20	1
62200.76310	62200.26310	Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)	35	3
63000.50230	63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.50230	66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.50240	63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	60	1
	63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	60	1
	63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	60	1
	63000.50243	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01	60	1
63000.51000	63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	1
	63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	1
	63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	1
	63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	1
63000.51020	63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	1
	65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	1
	66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	1
	66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	1
63000.51021	63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	1
	65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	1
	66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	1
	66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01	20	1
63000.51060	63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	1
	65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	1
	66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	1
	66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	1
	66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	1
63000.52520	63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	1
	65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	1
	66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	1
	66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	1
63000.52530	63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01	60	1
	63000.52531	Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	60	1
	63000.52532	Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	60	1
	63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	60	1
63000.54220	63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
63000.55000	63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	1
	63000.55001	KFz-Steuer 12.01.01	60	1
	63000.55002	KFz-Treibstoffe 12.01.01	60	1
63000.59030	63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	1
	65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	1
	66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	1
	66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	1
63000.64930	63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	1



## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
63000.64930	63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	1
	63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	1
	63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	1
63000.67500	63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	1
	65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	1
	66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	1
	66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	1
63000.96030	63000.96030	Fachingenieurhonorare (12.01.01)	60	1
63000.96210	63000.96210	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	60	1
	63000.96211	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.02.01)	60	1
	63000.96212	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.03.01)	60	1
	63000.96213	Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.04.01)	60	1
63000.96220	63000.96220	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	60	1
	63000.96221	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.02.01)	60	1
	63000.96222	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.03.01)	60	1
	63000.96223	Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.04.01)	60	1
63000.96240	63000.96240	Austausch von Verkehrssignalanlagesteuergeräten (12.01.01)	60	1
63000.96350	63000.96350	Haltestellenumbau 2. BA / 36106, 36107 (12.01.01)	60	1
63000.96530	63000.96530	Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	60	1
63000.96550	63000.96550	Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	60	1
63110.93200	63110.34000	Bieber-Nord umlegungsbedingter Ausgleich	62	3
67000.51000	67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	1
	67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	1
	67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	1
	67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	1
	67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	1
67000.51020	67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	1
	67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	1
	67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	1
	67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	1
	67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	1
67000.59020	67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	1
	67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	1
	67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
67000.59020	67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	1
	67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	1
67000.96200	67000.96200	Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	60	1
68000.54220	68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	1
	68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	1
73000.54320	73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	80	1
	85500.54320	Gebäudeversicherung (13.05.01)	80	1
	88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	80	1
79100.62030	79100.17700	Zuschüsse und Beteiligungen	80	3
	79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	1
	79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	80	1
82010.96030	82010.96030	Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	60	1
	82010.96040	Bahnübergang Dietesheimer Straße / 36030, 36130 u. 36140 (12.01.01)	60	1
	82010.96050	Rad- und Fußwegunterführung Wingertstraße / 36150 u. 36500 (12.01.01)	60	1
	82010.96070	Bahnübergang Würzburger Straße / 36040, 36180 u. 36190 (12.01.01)	60	1
85500.50050	85500.50050	Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)	80	1
	88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	1
85500.51720	85500.13020	Verkaufserlöse (13.05.01)	80	3
85500.54220	85500.54220	Hausgebühren (13.05.01)	80	1
	85500.54221	Grundsteuer (13.05.01)	80	1
	88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
	88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	80	1
	88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	80	1
85500.55000	85500.15420	Vermietung Forstschlepper	80	3
	85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)	80	1
	85500.55001	KFz-Steuer (13.05.01)	80	1
	85500.55002	KFz-Treibstoffe (13.05.01)	80	1
87110.65840	87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete (01.01.01)	00	1
	87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	00	1
88000.50050	88000.15720	Schadenersatzleistungen (10.01.03)	80	3
	88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	80	3
88000.54520	88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03)	80	3
88100.93210	88100.34010	Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	80	3
89000.70700	89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07)	20	3
90000.81010	90000.00310	Gewerbsteuer (16.01.01)	21	3
90000.84110	90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01)	21	3
91100.80800	91100.80700	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	1
	91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	1
	91200.80400	Zinsausgaben sonstiger öffentlicher Bereich	20	1
	91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
	91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	1
91100.99010	91100.37110	Investitionspauschale Schulen (16.02.01)	20	3
91200.97000	91200.97000	Tilgung von Krediten Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (16.02.01)	20	1
	91200.97100	Tilgung von Krediten (Land) (16.02.01)	20	1

## Liste der Deckungszähler

Deckungszähler	Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	HV
91200.97000	91200.97400	Tilgung von Krediten (sonstiger öffentlicher Bereich)	20	1
	91200.97700	Tilgung von Krediten ohne Umschuldung (Kreditmarkt) (16.02.01)	20	1
	91200.97800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Umschuldung (16.02.01)	20	1
91200.97800	91100.37800	Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Umschuldung (16.02.01)	20	3
91300.87910	91500.28020	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	3
91500.86020	62200.26300	Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)	35	3



# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
00000.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.01)	00	J		
00100.63530	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J		
01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	14	J		
02010.67420	Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft (01.01.06)	18	J		1
02010.71740	Sophie von La Roche-Preis (01.01.06)	18	J		
02200.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (01.01.02)	11	J		
02200.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	11	J		
02200.65030	Druckkosten OF-intakt (01.01.02)	11	J		
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.02)	11	J		
02200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	11	J		
02200.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	11	J		
02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	10	J		
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	10	J		
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09)	10	J		1
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main-Flughafen (01.01.09)	10	J		
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	10	J		
02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03)	13	J		
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01)	00	J		
03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	20	J		
03000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	20	J		
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	20	J		1
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)	20	J		
03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)	20	J		
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	20	J		
03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	20	J		1
03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	11	J		1
03001.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster	60	J		1
03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	20	J		1
03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	20	J		1
03001.65530	Honorare (01.01.07)	20	J		1
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	81	J		1ü
05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	81	J		1
05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	81	J		1
05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	81	J		1
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	13	J		1
05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03)	81	J		
05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	81	J		1
05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	81	J		1
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03)	81	J		
06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	10	J		1
06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	10	J		1
06100.56240	Pauschalansatz (Hard-/Software Aufwand) (01.01.15)	10	J		6A
06100.56250	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung (Aufwand)	10	J		6A
08000.52220	Anschaffung von Kantineinrichtung (01.01.02)	11	J		
08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)	11	J		
08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	17	J		1ü
08300.56220	Personal-/Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)	11	J		1ü
08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	11	J		1
08400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	11	J		
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung (01.01.02)	11	J		
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	11	J		
11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	J		1
11000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)	32	J		1
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	32	J		1
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J		

## Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
11000.56222	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	32	J		
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	32	J		
11000.67610	Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)	32	J		
11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	32	J		
11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	32	J	1	
11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	32	J	1	
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	32	J	1	
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	32	J	1	
11040.65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)	39	J		
11300.62030	Natur- und Artenschutz (14.01.01)	33	J	1	
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	33	J		
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	33	J	1	
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	33	J	1	
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	33	J	1	
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	33	J		
11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01)	33	J	1	
11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	33	J	1	
11300.65830	Agenda 21: Veranstaltungskosten	33	J		
11300.67590	Unterhaltung und Pflege der Bieber (14.01.01)	33	J	1	
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	37	J	1	
13000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.02)	37	J	1	
13000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.03)	37	J	1	
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	37	J	1	
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	37	J	1	
20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J		
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	40	J	1	
20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	40	J	1	
20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	40	J	1	
20000.50103	Beseitigung von Schäden (03.06.01)	40	J	1	
20000.50104	Beseitigung von Schäden (03.07.01)	40	J	1	
20000.50105	Beseitigung von Schäden (03.08.01)	40	J	1	
20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	40	J	1	
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	40	J	1	
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	40	J		
20000.54120	Schulhygiene 01.01.08	60	J		
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01)	40	J		
20000.61031	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)	40	J		
20000.65611	Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Verbrauchsmaterial) (03.13.01)	40	J	1	
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.13.01)	40	J	1	
20000.70221	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)	40	J	1	
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	40	J	1	
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	40	J	1	
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	40	J	1	
20000.70700	Literaturprojekt zur Förderung der Lese- und Sprachkompetenz (03.06.01)	40	J		
21000.52000	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)	40	J	1ü	
21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01)	40	J	1	
21000.53320	Kopierwesen (03.01.01)	40	J	1	
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01)	40	J	1	
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02)	40	J	1	
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02)	40	J	1	
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01)	40	J	1	
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01)	40	J	1	

# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
21000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.01.01)	40	J	1	
21000.65020	Bürobedarf (03.01.01)	40	J	1	
21000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01)	40	J	1	
21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01)	40	J	1	
21000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw. (03.01.01)	40	J	1	
21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce (03.13.01)	40	J		
21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02)	40	J	1	
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag (03.13.01)	40	J		
21020.54020	Beethovenschule, Ablöse EVO-Wärmedirektservicevertrag (01.01.08)	60	J		
23000.52000	Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)	40	J	1ü	
23000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)	40	J	1	
23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	40	J	1	
23000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)	40	J	1	
23000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)	40	J	1	
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	40	J	1	
23000.65020	Bürobedarf (03.07.01)	40	J	1	
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	40	J	1	
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01)	40	J	1	
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw. (03.07.01)	40	J	1	
23000.70210	Zuwendung Ganztägig arbeitende Gymnasien (03.07.01)	40	J	1	
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.13.01)	40	J		
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	40	J		
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4020	J	1	
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4020	J	1	
24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4020	J	1	
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4020	J	1	
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4020	J	1	
24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4020	J	1	
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4020	J	1	
24010.65620	Sachkosten Übungsfirma (03.10.01)	4020	J	1	
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4020	J	1	
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4019	J	1	
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4019	J	1	
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	4019	J	1	
24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4019	J	1	
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4019	J	1	
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4019	J	1	
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	4019	J	1	
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4019	J	1	
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4019	J	1	
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4019	J	1	
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01)	4018	J	1	
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	4018	J	1	
24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	4018	J	1	
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01)	4018	J	1	
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	4018	J	1	
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	4018	J	1	
24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	4018	J	1	

# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	4018	J	1	
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	4018	J	1	
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	4018	J	1	
27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01)	40	J	1ü	
27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	40	J	1	
27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	40	J	1	
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01)	40	J	1	
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02)	40	J	1	
27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02)	40	J	1	
27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	40	J	1	
27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	40	J	1	
27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	40	J	1	
27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	40	J	1	
27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	40	J	1	
27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	40	J	1	
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	40	J	1	
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	40	J		
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	40	J	1	
28000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)	40	J	1ü	
28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01)	40	J	1ü	
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	40	J	1	
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	40	J	1	
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01)	40	J	1	
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01)	40	J	1	
28000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)	40	J	1	
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01)	40	J	1	
28000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)	40	J	1	
28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	40	J	1	
28000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)	40	J	1	
28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	40	J	1	
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	40	J	1	
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	40	J	1	
28000.65020	Bürobedarf (03.06.01)	40	J	1	
28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	40	J	1	
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	40	J	1	
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	40	J	1	
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01)	40	J	1	
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01)	40	J	1	
28500.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)	40	J	1ü	
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	40	J	1	
28500.52840	Sachkosten Mediothek (03.08.01)	40	J	1	
28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	40	J	1	
28500.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)	40	J	1	
28500.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)	40	J	1	
28500.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)	40	J	1	
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	40	J	1	
28500.65020	Bürobedarf (03.08.01)	40	J	1	
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	40	J	1	
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	40	J	1	
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	40	J	1	
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02)	40	J	1	
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	40	J	1	
29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01)	40	J	1ü	



# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01)	40	J	1	
29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01)	40	J	1	
30000.40003	Externe Personalkosten (04.05.01)	4906	J	1	
30000.57010	Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)	4906	J	1	
30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	J	1	
30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	J	1	
30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	4906	J	1	
30000.67421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)	4906	J		
30000.67710	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	4906	J	1	
30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	4906	J	1	
30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	4906	J		
30001.40003	Externe Personalkosten (04.10.01)	4906	J	1	
31010.59150	Publikationen (04.02.01)	4903	J	1	
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	4903	J	1	
31010.62030	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	4903	J	1	
31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	4903	J	1	
32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	4905	J		
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59120	Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59620	Planung und Einrichtung der Abteilungen "Hugenotten" und "Jüdische Geschichte" (04.02.02)	4904	J	1	
32100.59630	Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	4904	J	1	
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	4904	J		
32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	4904	J	1	
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	4904	J	1	
32150.59120	Erwerb von Archivstücken (04.02.03)	4904	J	1	
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	4904	J	1	
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03)	4904	J	1	
33100.52020	Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)	4906	J		
33100.52021	Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)	4906	J		
33100.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.05.01)	4906	J	1	
33100.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.10.01)	4906	J	1	
33100.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55001	KFZ-Steuer (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55002	KFZ-Treibstoffe (04.05.01)	4906	J	1	
33100.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)	4906	J	1	
33100.55006	KFZ-Treibstoffe (04.10.01)	4906	J	1	
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01)	4905	J		
33100.59521	Veranstaltungskosten (04.10.01)	4905	J		
33100.67710	Kultursommer (04.05.01)	4905	J	1	
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	4905	J	1	
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03)	43	J	1	
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03)	43	J		
35000.56230	Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement (04.07.03)	43	J		
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	43	J		
35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03)	43	J	1	
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	43	J	1	
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03)	43	J		
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03)	43	J		
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	4902	J	1	
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	4902	J	1	
35200.52130	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.01)	4902	J	1	
35200.52131	Anschaffung von Maschinen und Geräten (04.08.02)	4902	J	1	
35200.52530	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.08.02)	4902	J	1	
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	4902	J	1	

## Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2012			
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
35200.53331	EDV-Kosten (04.08.02)	4902	J	1	
35200.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)	4902	J	1	
35200.55002	Kfz-Treibstoffe (04.08.02)	4902	J	1	
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Bücher, Schallplatten u.a. (04.08.02)	4902	J	1	
35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	4902	J	1	
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	4902	J	1	
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	4902	J	1	
35300.54120	Reinigungskosten (04.10.01)	4906	J	1	
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71400	Wettbewerb Schule und Musik (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71500	Theater und Schule (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01)	4905	J	1	
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4905	J	1	
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J		
40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	50	J	1ü	
40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	50	J	1ü	
40000.56222	Aus- und Fortbildung 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65020	Bürobedarf 05.01.01	50	J	1ü	
40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	50	J	1ü	
40000.65022	Bürobedarf 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	50	J	1ü	
40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	50	J	1ü	
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	50	J	1ü	
40000.65122	Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01	50	J	1ü	
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	50	J	1ü	
40020.70530	Ausbildungsforum (05.10.06)	81	J		
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	81	J		
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	81	J		
40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	51	J		
41000.67200	Erstattung an Gemeinden und Verbände (05.01.02)	50	J		
41000.70500	Erstausbildung GOAB (06.06.01)	81	J		
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	81	J	1	
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1	
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	50	J	1	
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	50	J	1	
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1	
41300.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.01)	50	J	1	
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	50	J	1	
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01)	50	J	1ü	
43510.65820	Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)	32	J	1	
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	32	J	1	
43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	32	J	1	
43510.65823	Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)	32	J	1	
43510.65824	Wiedereinweisung: Heizung (02.02.01)	32	J	1	
44000.75000	Leistungen an Kriegsofopfer allgemein (05.10.03)	50	J	1	
45110.76600	Fachstelle Bildung (06.02.01)	51	J		
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	51	J		
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01)	51	J	1	
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	51	J	1	
45210.70700	Beschäftigung/ Bildung arbeitsloser Jugendlicher (06.02.04)	51	J		
45210.70720	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01) /16400	51	J		
45210.70730	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region" (06.02.01)	51	J		

## Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
45310.63010	Modell Ganztagschule (06.02.01)	51	J	1	
45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	51	J		
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	51	J		
45310.70740	Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (06.03.03)	51	J		
45410.76110	Elternentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	51	J	1	
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	51	J	1	
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	51	J	1	
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03)	51	J	1	
46000.52230	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	51	J		
46400.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	60	J		
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	51	J	1	
47000.70730	Zuschuss Seniorenbeirat - Veranstaltungen (05.06.01)	50	J		
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	50	J	1	
47000.71720	Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)	50	J	1	
47000.71780	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)	50	J	1	
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02)	81	J		
47010.70530	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	J		
47010.70531	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	81	J		
48000.67110	Erstattungen an das Land (05.07.01)	51	J		
48000.78110	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	51	J		
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine (05.08.01)	50	J		
49850.67400	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle (05.02.01)	81	J	1	
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02)	81	J	1	
49850.67421	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.01.02)	81	J		
49850.67422	ESF-geförderte Projekte / EU-Referat (15.02.02)	81	J		
49850.70530	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	81	J		
49850.70720	Offenes Lernen - Innovative Bildungsprojekte (04.09.01)	43	J		
49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	60	J	1	
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J	1	
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06)	60	J	1	
49860.71204	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete techn. Geräte (09.01.06)"	60	J	1	
49860.71205	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Miete Gebäude und Grundstücke (09.01.06)"	60	J	1	
49860.71206	"Gemeinschaftsinitiative ""Soziale Stadt"": Fremdreinigung (09.01.06)"	60	J	1	
50000.66110	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	J		
50000.71700	Zuschuss Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	53	J		
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	59	J	1	
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	59	J	1	
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	59	J	1	
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	59	J	1	
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	59	J	1	
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	59	J	1	
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	59	J	1	
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	59	J	1	
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	20	J	1	
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	59	J	1	
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	59	J	1	
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	59	J	1	
50100.55006	KFZ- Treibstoffe (07.02.02)	59	J	1	
50100.55007	KFZ- Treibstoffe (07.02.03)	59	J	1	
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	20	J	1	

## Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	20	J	1	
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	59	J	1	
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	59	J	1	
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	59	J	1	
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	59	J	1	
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	59	J	1	
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	59	J	1	
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	59	J	1	
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	59	J	1	
50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	59	J	1	
50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	59	J	1	
50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	59	J	1	
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	59	J	1	
50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	59	J	1	
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	59	J	1	
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	59	J	1	
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	59	J	1	
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	59	J	1	
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	59	J	1	
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	59	J	1	
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	59	J	1	
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	59	J	1	
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	59	J	1	
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	59	J	1	
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	59	J	1	
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	59	J	1	
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	59	J	1	
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	59	J	1	
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	59	J	1	
50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	59	J	1	
50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	59	J	1	
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	59	J	1	
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	59	J	1	
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	59	J	1	
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	20	J		
54200.52520	Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)	37	J	6	
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	4901	J	1	
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	4901	J	1	
55000.53010	Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)	4901	J	1	
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	4901	J	1	
55000.53321	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	4901	J	1	
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.58020	Kostenanteil Verbrauchsmaterial Schulumhallen (08.02.01)	4901	J	1	
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.60730	Sonderveranstaltungen durch GBM (08.01.01)	4901	J		
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	4901	J	1	
55000.61020	Sportveranstaltungen mit Partnerstädten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.64521	Versicherung der Teilnehmer 2. Weg im Sport (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	4901	J	1	
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	4901	J	1	
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	4901	J	1	
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1	

## Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67200	Sportkurse 2. Weg (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67510	Verwaltungskosten GBO	4901	J	1	
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	4901	J	1	
55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67710	Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.67720	MWSt (19 %) an GBM für Hausmeisterkosten (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71760	Zuschuss "Nutzer am Wiener Ring" (08.01.01)	4901	J	1	
55000.71770	Zuschuss TSG Bürgel (08.01.01)	20	J		
56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	4901	J	1	
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01)	4901	J		
56000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	4901	J	1	
56000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	4901	J	1	
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	4901	J	1	
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	4901	J	1	
56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	4901	J	1	
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	4901	J	1	
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	4901	J	1	
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	4901	J	1	
58000.51010	Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)	60	J		
58000.51020	Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)	60	J		
58000.57020	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster (13.01.01)	60	J		
58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	60	J	1ü	
58000.64930	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	20	J		
58000.67580	Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)	20	J		
58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)	20	J		
59300.40003	Externe Personalkosten (14.01.01)	33	J	1	
59300.51520	Instandhaltung öffentliche Flächen (14.01.01)	33	J	1	
59300.53020	Pacht Schultheisweiher (14.01.01)	33	J	1	
59300.53220	Kostenanteil Stadt OF (Aufenthaltsgeb.) (14.01.01)	33	J		
59300.54120	Reinigungskosten (14.01.01)	33	J	1	
59300.54520	Energie, Wasser (14.01.01)	33	J	1	
59300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	33	J	1	
59300.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (14.01.01)	33	J	1	
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	33	J	1	
59300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	33	J	1	
60000.40003	Externe Personalkosten (01.01.08)	20	J	1	
60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	60	J	1	
60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	60	J	1	
60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	60	J	1	
60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	60	J	1	
60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	60	J	1	
60000.53335	Service und Wartung EDV 12.04.01	60	J	1	
60000.53336	Service und Wartung EDV 13.01.01	60	J	1	
60000.55100	Call-a-bike (09.01.06)	60	J		
60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	60	J	1ü	
60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	60	J	1ü	
60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	60	J	1ü	
60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	60	J	1ü	
60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	60	J	1ü	
60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	60	J	1ü	
60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	60	J	1ü	

# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	60	J	1ü	
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	60	J	1	
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	60	J		
60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	60	J		
60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	60	J	1	
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06	60	J	1	
60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	60	J	1	
60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	60	J	1	
60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	60	J	1	
60000.65025	Bürobedarf 12.04.01	60	J	1	
60000.65026	Bürobedarf 13.01.01	60	J	1	
60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	60	J	1	
60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	60	J	1	
60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	60	J	1	
60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	60	J	1	
60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	60	J	1	
60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	60	J	1	
60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	60	J	1	
60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	60	J	1	
60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60	J	1	
60000.65520	Gerichtskosten (01.01.08)	10	J		
60000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (01.01.08)	60	J		
60000.65540	Beratungs- / Gerichtskosten Rhein-Main Flughafen (09.01.09)	10	J		
60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	60	J		
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08)	60	J		
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	20	J		
60010.67520	Reinigung (01.01.08)	60	J		
60010.67530	Unterhaltung (01.01.08)	60	J	1ü	
60010.67531	Nebenkosten (01.01.08)	60	J	1	
60010.67540	Mieten (01.01.08)	60	J		
60010.67550	Heizung (01.01.08)	60	J	1	
60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	60	J	1	
60010.67570	Versicherung (01.01.08)	60	J		
60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	60	J		
60010.67580	Diverse Großreparaturen (01.01.08)	60	J		
60010.67590	Hausmeister (01.01.08)	60	J	1	
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonnen, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08)	60	J	1	
60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08)	60	J	1	
61000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (09.01.06)	60	J		
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	62	J		
61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	62	J		
61200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)	62	J		
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	62	J		
61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	62	J		
61200.59022	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)	62	J		
61300.59020	Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)	63	J		
61300.63520	Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)	63	J		
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	63	J		
61500.65530	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	60	J		
61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleiß-Str. (09.01.06)	60	J		
62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	20	J	1ü	
62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03)	20	J	1	
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J	1	
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01	60	J	1	

# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2012
--------------	--------------	---------------------

Untersachkonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	60	J	1
63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01	60	J	1
63000.51003	Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01	60	J	1
63000.51010	Beseitigung kontaminierter Boden (12.01.01)	20	J	
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01	20	J	1ü
63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01	20	J	1ü
63000.51022	Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01)	20	J	
63000.51030	Brückenprüfungen (12.01.01)	20	J	
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01	20	J	1ü
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01	20	J	1ü
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J	
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01	20	J	1
63000.54131	Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	20	J	
63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	J	1
63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J	1
63000.55000	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	60	J	1
63000.55001	Kfz-Steuer 12.01.01	60	J	1
63000.55002	Kfz-Treibstoffe 12.01.01	60	J	1
63000.55003	Kfz-Versicherungen 12.01.01	20	J	1
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S-Bahn-Strecken (12.01.01)	60	J	
63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	60	J	1ü
63000.64920	Beseitigung von Unfallschäden (12.01.01)	60	J	1
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	60	J	1
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	60	J	1
63000.64923	Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)	60	J	1
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.01.01	60	J	1
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	60	J	1
63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	60	J	1
63000.64933	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01	60	J	1
63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	60	J	
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01	20	J	1ü
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	20	J	1
65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	20	J	1
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	20	J	1
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	20	J	1
65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	60	J	1
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01	20	J	1
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1
66000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01	20	J	1
66000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01	20	J	1
66000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1
66000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01	20	J	1
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	20	J	1
66000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01	60	J	1
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01	20	J	1
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1
66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01	20	J	1
66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01	20	J	1
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1
66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01	20	J	1
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	20	J	1
66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	60	J	1
66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01	20	J	1
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	60	J	1

# Übertragbarkeit gemäß § 21 (1) GemHVO-Doppik

Mandant: 301		Anwender: 00		Haushaltsjahr: 2012	
Untersachskonto	Bezeichnung	Amt	Uebertrag	HV	
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	60	J	1	
67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	60	J	1	
67000.51003	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01	60	J	1	
67000.51004	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01	60	J	1	
67000.51020	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.01.01	60	J	1	
67000.51021	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.02.01	60	J	1	
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	60	J	1	
67000.51023	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01	60	J	1	
67000.51024	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01	60	J	1	
67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	60	J	1	
67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	60	J	1	
67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	60	J	1	
67000.59023	Stromverbrauch 12.04.01	60	J	1	
67000.59024	Stromverbrauch 13.01.01	60	J	1	
67000.64920	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.01.01)	60	J	1	
67000.64921	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.02.01)	60	J	1	
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	60	J	1	
67000.64923	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)	60	J	1	
67000.64924	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)	60	J	1	
68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	60	J		
68000.51020	Instandhaltung der Parkplätze (12.01.01)	20	J		
68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	60	J	1	
68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	60	J	1	
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01)	20	J		
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	20	J		
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	20	J		
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	60	J		
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	60	J		
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08)	20	J		
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08	20	J		
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	20	J		
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01)	80	J	1	
79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	80	J		
82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06)	60	J		
82040.71520	IVM-Umlage (01.01.07)	20	J		
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	20	J		
85500.51820	Unternehmereinsatz (13.05.01)	80	J		
85500.51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)	80	J		
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	20	J		
87620.71500	FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	80	J		
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	20	J		
87620.71520	Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	4906	J	1	
87900.71500	Restrukturierungskosten Altverträge AWO (01.01.07)	20	J		
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	80	J	1	
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	80	J		
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	80	J		
90000.81010	Gewerbsteuerumlage (16.01.02)	20	J		
90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01)	21	J		
91100.80800	Zinsausgaben (16.02.01)	20	J	1ü	
91200.80100	Zinsausgaben Land (16.02.01)	20	J	1	
91200.80400	Zinsausgaben sonstiger öffentlicher Bereich	20	J	1	
91200.80700	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1	
91200.80800	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01)	20	J	1	



# **Beteiligungsbereich der Stadt Offenbach am Main**

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

**Kapitalverhältnisse und Beteiligungsquoten der unmittelbaren  
Beteiligungen der Stadt Offenbach am Main  
(Stand 31.12.2011 – Gliederung nach prozentualer Höhe)**

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

**I. Kapitalgesellschaften**

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

**II. Personengesellschaften**

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

### III. Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach	2.300.813,47	2.300.813,47	100,00
Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen	10.917.189,80	10.917.189,80	100,00

### IV. Anteile an Genossenschaften\*

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

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

### V. Nachrichtlich

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

**Kapitalverhältnisse der mittelbaren Beteiligungen  
der Stadt Offenbach am Main  
(Stand 31.12.2011 – Gliederung nach nominaler Höhe)**

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

**I. Personengesellschaften**

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG	4.500.000,00
-------------------------------------	--------------

**II. Kapitalgesellschaften**

1	Energieversorgung Offenbach AG	47.164.740,67
2	Gasversorgung Offenbach GmbH	10.226.050,00
3	Stadtwerke Langen GmbH	7.661.800,00
4	Maintal-Werke GmbH	3.058.000,00
5	Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH	2.300.850,00
6	24/7 Trading GmbH	2.000.000,00
7	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH	2.000.000,00
8	Sport und Freizeit GmbH Offenbach	1.250.000,00
9	SECURA Energie GmbH	1.000.000,00
10	24/7 Netze GmbH	1.000.000,00
11	RMN Rhein-Main Deponienachsorge GmbH	270.000,00
12	EEG Entwicklung Erschließung Gebäudemanagement GmbH	255.650,00
13	Mediacom Kabelservice GmbH	255.645,94
14	Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH	255.645,94
15	Main Mobil Offenbach GmbH	204.100,00
16	ECO Event Center GmbH Offenbach	200.000,00
17	Stadiongesellschaft Bieberer Berg mbH Offenbach	200.000,00
18	Main-Kinzig-Entsorgungs- und Verwertungs GmbH	105.000,00
19	Biokraft Naturbrennstoffe GmbH	100.000,00
20	Rhein Main Versorgungszentrum GmbH	52.941,00
21	Seniorenzentrum Offenbach GmbH	52.000,00
22	ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH	51.129,19
23	24/7 United Billing GmbH	50.000,00
24	ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach	50.000,00
25	GBM Gebäudemanagement GmbH Offenbach	50.000,00
26	Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH	49.000,00
27	iwo Pellet Rhein-Main GmbH	33.300,00
28	Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	26.000,00
29	N W E Nahwärme Energiedienstleistungs-GmbH	25.564,59
30	24/7 Metering GmbH	25.000,00
31	24/7 insurance Services GmbH	25.000,00
32	Cerventus Naturenergie GmbH	25.000,00
33	Klinikum Offenbach Leasing GmbH	25.000,00
34	NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH	25.000,00
35	Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Offenbach GmbH	25.000,00
36	Rhein-Main Cateringservice GmbH	25.000,00
37	OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH	25.000,00

38	OPG Offenbacher Projektverwaltungsgesellschaft mbH	25.000,00
39	Shared Services Center GmbH	25.000,00
40	Zentrum für Forschungscoordination und Bildung GmbH	25.000,00

**Beteiligungsübersicht gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 9 und Nr. 10 GemHVO-Doppik  
der Stadt Offenbach am Main  
(Stand zum Stichtag 31.12.2011)**

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

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

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

**I. Sondervermögen**

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

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

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

# Stellenplan 2012

**Aufstellung der vom Dezernat I einzubringenden Änderungsvorschläge  
gegenüber dem von der Stadtverordnetenversammlung unter DS I (A) 650 am 09.12.2010  
verabschiedeten Stellenplan 2011**

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

## III. GEMEINDEVERWALTUNG

### 00 - Stadtverordnetenbüro

00.00.10	1,0 A 13 hD kb	A 12	1,0 A 13 hD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
00.05.01	1,0 A 10	A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

## Dezernat I

### 10 - Hauptamt

10.00.01	1,0 A 15	A 16	1,0 A 16	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
10.40.10	1,0 A 14	A 15	1,0 A 15	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
10.10.10	1,0 A 13 hD kb	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
10.20.10	1,0 A 13 hD	A 13 gD	1,0 A 13 hD ku A 13 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
10.21.01	1,0 A 13 gD kb	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		10.41.01	1,0 A 13 gD	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.44.01	1,0 A 12	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.31.03	1,0 A 11 falls Besch.: TVöD 10 bzw. 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.01.01	1,0 A 10 kb	A 9 mD	1,0 A 10 ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		01.01.02	1,0 A 10 kb	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		10.33.11 10.33.12 10.33.13 10.33.14	3,5 A 10 falls Besch.: TVöD 9	A 11	3,5 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.13.01 03.01.01 04.01.01	3,0 A 9 gD falls Besch.: TVöD 9	A 9 mD	3,0 A 9 gD ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.14.10 10.12.62	2,0 A 9 mD	A 8	2,0 A 9 mD ku A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.14.11 10.40.11	2,0 A 8 1,0 kb	A 7	2,0 A 8 ku A 7	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.15.11	1,0 A 8	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		10.14.13	1,0 A 7	A 6	1,0 TVöD 5	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		10.12.11	1,0 A 9 gD	A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.15.10	1,0 TVöD 9	A 10	1,0 A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle	
		10.15.12	1,0 TVöD 9	A 7	1,0 TVöD 9 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.30.11	1,0 TVöD 9	A 7	1,0 TVöD 9 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.15.14	1,0 TVöD 8	A 6	1,0 TVöD 8 ku TVöD 5	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.15.13	1,0 TVöD 8	A 6	1,0 TVöD 8 ku TVöD 5	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.15.15	1,0 TVöD 5	A 5	1,0 TVöD 5 ku TVöD 3	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		10.40.12	0,5 TVöD 6	A 6	0,5 TVöD 6 ku TVöD 5	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 11 - Personalamt

11.10.10 / 11.20.90	1,0 A 14	A 13 gD	1,0 A 14 ku A 13 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
11.31.01	1,0 A 13 hD	A 13 gD	1,0 A 13 hD ku A 13 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
11.21.10	1,0 A 12	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
11.31.05	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
11.50.10	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		11.41.05	1,0 A 11		1,0 A 11	Stellenverlagerung zum Amt 60	
		11.41.04	1,0 A 11	A 10	1,0 A 11 ku A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		11.21.12	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		11.02.01	0,5 A 9 gD	A 8	0,5 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		11.02.02	0,5 A 9 gD	A 8	0,5 A 9 gD ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		11.41.04	0,5 A 8 ku A 7	A 8	0,5 A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		11.51.01	0,5 A 8	A 8	0,5 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	

### 13 - Amt für Öffentlichkeitsarbeit

13.00.10	1,0 A 15 kb	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
13.11.10	1,0 A 14 kb	A 13 hD	1,0 A 14 ku A 13 hD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
13.11.12	1,0 A 13 hD kb	A 11	1,0 A 13 hD ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
13.11.11	1,0 A 12	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		13.02.01	1,0 A 7	A 8	1,0 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	

#### 14 - Revisionsamt

14.10.10	0,927 A 14 ku A 13 hD	A 14	1,0 A 14	Wegfall des ku-Vermerks	
14.11.01	0,901 A 12 kb	A 12	1,0 A 12	Wegfall des kb-Vermerks	
14.11.02	0,357 A 12 ku A 11	A 12	0,5 A 12	Wegfall des ku-Vermerks	
14.21.01 14.21.02 14.21.03	2,5 A 12 kb	A 12	2,5 A 12	Wegfall des kb-Vermerks	
14.30.10	1,0 TVöD 12	A 13 gD	1,0 A 13 gD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle	
14.31.01	1,0 TVöD 10 0,5 kw	A 12	1,0 TVöD 11 0,5 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 18 - Frauenbüro

18.00.10	1,0 A 13 hD	A 14	1,0 A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
18.05.10	1,0 A 12	A 13 gD	1,0 TVöD 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
18.05.11	0,5 A 11	A 12	0,5 TVöD 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	

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

### 37 - Feuerwehr

		37.00.10	1,0 A 15	A 16	1,0 A 16	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.20.10	1,0 A 14	A 15	1,0 A 15	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.40.10	1,0 A 13 gD kw	A 11	1,0 A 13 gD ku A 11 kw	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.42.10	1,0 A 12	A 10	1,0 A 12 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.12.10	1,0 A 12	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.22.10 37.10.10	2,0 A 12	A 13 gD	2,0 A 13 gD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.15.17	1,0 A 11	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.23.10	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37 ... 37.01.10 37.23.21 37.13.10	4,0 A 10	A 11	4,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.22.40 37.26.10	2,0 A 10	A 12	2,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.13.11	1,0 A 9 mD	1,0 A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.26.11 37.26.12	2,0 A 9 mD m. Zul.	A 10	2,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.25.10	1,0 A 9 mD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.24.11	1,0 A 8	A 9	1,0 A 9 mD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		37.42.12	0,5 TVöD 9 ku TVöD 8	A 7	0,5 TVöD 9 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

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

#### 49.0 - Forum Kultur und Sport

490.02.01		0,5 A 7	A 8	0,5 A 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
-----------	--	---------	-----	---------	---	--

#### 49.1 - Sportbüro

491.00.10		1,0 A 13 hD	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
491.40.00		1,0 A 10	A 11	1,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
491.30.00		0,5 A 10	A 11	0,5 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
491.20.00		1,0 TVöD 9	A 11	1,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 49.2 - Stadtbibliothek

492.21.11 492.40.10 492.40.10		2,0 TVöD 9	A 11	2,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
492.10.10		1,0 TVöD 8	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
492.02.11		1,0 TVöD 8 ku TVöD 5	A 7	1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
492.22.01 492.02.10 492.41.10 492.22.12 492.22.10		4,250 TVöD 6	A 8	4,250 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		492.22.13	1,0 TVöD 5	A 8	1,0 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		492.10.12 492.41.15 492.41.13 492.41.14 492.22.15 492.41.12 492.50.11	4,0 TVöD 5 0,5 kw	A 7	4,0 TVöD 6 0,5 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 49.3 - Klingspormuseum

493.05.01	2,0 TVöD 9	A 11	2,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
493.05.02					

#### 49.4 - Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv

494.20.10	1,0 A 10	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
494.02.01	1,0 A 8	A 7	1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
494...	0,732 TVöD 11	A 9 gD	0,732 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
494.21.01	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	A 6	1,0 TVöD 9 ku TVöD 5	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 49.6 - Kultur- und Sportverwaltung

496.06.10	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Wegfall des ku-Vermerks	
496.05.02	0,5 TVöD 8 ku TVöD 6	A 8	0,5 TVöD 8	Wegfall des ku-Vermerks	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		496.02.01	0,5 TVöD 6	A 8	0,5 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 60 - Stadtplanung und Baumanagement

60.20.10	1,0 A 15	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.10.10	1,0 A 13 hD	A 12	1,0 A 13 hD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.11.10 60.41.11	2,0 A 13 gD kb	A 12	2,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.12.10	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.23.15	1,0 A 12 kb	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.22.12	1,0 A 12 falls Besch. TVöD 11	A 11	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
60.13.14 60.13.13 60.13.12 60.12.13	3,0 A 11 kb 0,5 kw	A 10	3,0 A 11 ku A 10 0,5 kw	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
60.23.12	1,0 A 11	A 11	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
11.41.05	1,0 A 11		1,0 A 11	Stellenverlagerung von Amt 11	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		60.02.03	0,5 A 6 falls Besch. TVöD 5	A 7	0,5 A 7	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.41.14 60.21.12 60.21.11	3,0 TVöD 12	A 11	3,0 TVöD 12 ku TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.22.11	1,0 TVöD 12 kw 2014	A 11	1,0 TVöD 12 ku TVöD 11 kw 2014	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.32.11 60.32.12 60.21.10	3,0 TVöD 12	A 13	3,0 TVöD 13	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.32.16	1,0 TVöD 11	A 12	1,0 TVöD 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.22.13	0,5 TVöD 10	A 11	0,5 TVöD 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		60.21.13 60.32.14	2,0 TVöD 9	A 11	2,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 62 - Vermessungsamt

		62.21.10	1,0 A 13 hD	A 12	1,0 A 13 hD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		62.10.10 62.11.12	2,0 A 12	A 11	2,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		62.12.11	1,0 TVöD 11	A 11	1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		62.12.15 62.12.13	2,0 TVöD 10	A 10	1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		62.12.12	1,0 TVöD 10	A 10	1,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		62.12.16 62.12.14	1,5 TVöD 8	A 9	1,5 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		62.11.15	1,0 TVöD 8	A 6	1,0 TVöD 8 ku TVöD 5	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

### 63 - Bauaufsichtsamt

63.12.16	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
63.13.11	0,5 A 7	A 6	0,5 A 7 ku A 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
63.13.10	1,0 TVöD 11	A 10	1,0 TVöD 11 ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
63.12.19 63.02.01	2,0 TVöD 8 1,0 kb	A 9	2,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

### 80 - Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

80.00.10	1,0 A 16 kb	A 15	1,0 A 16 ku A 15	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.14.10	1,0 A 15 kb	A 13 hD	1,0 A 15 ku A 13 hD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.12.01	1,0 A 13 hD	A 12	1,0 A 13 hD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.11.01	1,0 A 13 gD kb	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.22.11	1,0 A 9 mD m. Zul.	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.22.12	1,0 TVöD 9 kb	A 8	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
80.22.14	1,0 TVöD 6	A 8	1,0 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

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

## Dezernat II

### 31 - Bürgerbüro

31.00.10	1,0 A 13 hD	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
31.10.2010	1,0 A 13 gD ku A 12	A 13 gD	1,0 A 13 gD	Wegfall des ku-Vermerks	
31.12.10	1,0 A 11	A 9 mD	1,0 A 11 ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
31.11.01	1,0 A 9 gD	A 11	1,0 TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
31.41.12	1,0 A 11	A 9 mD	1,0 A 11 ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
31.41.01 31.31.08 31.41.04 31.31.12 31.41.09 31.21.02 31.41.10 31.21.01 31.31.05 31.31.03 31.21.07 31.31.10 31.41.11 31.41.05 31.31.01 31.31.06 31.41.08 31.31.09	18,0 A 9 gD	A 9 mD	18,0 A 9 gD ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		31.12.2011	0,641 A 9 gD	A 7	0,641 TVöD 8 ku TVöD 6	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		31.21.10 31.41.02 31.31.11 31.21.05	3,0 A 9 gD	A 9 mD	3,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		31.41.06 31.21.06	1,410 A 8	A 9 mD	1,410 A 9 mD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		31.21.09 31.21.03	2,0 A 8	A 9 mD	2,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung bei	
		31.21.08	1,0 A 7	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		31.31.02	1,0 TVöD 10	A 9 mD	1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		31.21.12	0,600 TVöD 8	A 9 mD	0,600 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

### 33 - Amt für Umwelt, Energie und Mobilität

		33.05.01	0,5 A 14 kw	A 13 hD	0,5 A 14 kw; ku A 13 hD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		33.10.10	1,0 A 13 gD	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		33.10.17 33.10.19	2,0 A 11	A 12	2,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		33.10.18	1,0 A 10 falls Besch TVöD 10	A 11	1,0 A 11 falls Besch TVöD 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		33.01.12	0,700 A 7	A 8	0,700 A 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		33.10.16	1,0 TVöD 11	A 13 hD	1,0 TVöD 13	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

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

### 35 - Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt

35.00.10	1,0 A 15 kb	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
35.03.10	1,0 A 13 gD kb	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
35.30.10	1,0 A 12 kb	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
35.30.15	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
35.30.13 35.30.12 35.30.14 35.30.16 35.30.17	5,0 A 9 mD	A 10	5,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
35.02.01	1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	A 8	1,0 TVöD 8	Wegfall des ku-Vermerks	

### 39 - Ausländeramt

39.14.10 39.14.10	2,0 A 12	A 13 gD	2,0 A 13 gD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
39.12.10	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
39.13.10	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
39.11.10	1,0 A 10	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
39.13.15 39.14.11 39.12.17 39.14.12	9,781 A 10	A 11	9,781 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPI.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		39.14.13					
		39.13.11					
		39.13.16					
		39.13.14					
		39.12.13					
		39.12.15					
		39.12.12	2,779 A 10	A 11	2,779 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		39.12.11					
		39.13.13					
		39.11.15	0,731 A 10 kw 0,15	A 9	0,731 A 10 kw 0,15 ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		39.11.11	1,0 A 10	A 9	1,0 A 10 ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		39.12.14	2,0 A 9 mD mit Zulage	A 11	2,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		39.12.18	ku A 10				
		39.01.02	1,519 A 8	A 9 mD	1,519 A 9 mD	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		39 ...					
		39.01.01	1,0 TVöD 8 0,5 kw	A 9 mD	1,0 TVöD 9 0,5 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 50 - Sozialamt

50.10.10	1,0 A 13 hD	A 14	1,0 A 14	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
50.30.10	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
50.05.02	1,0 A 11	A 10	1,0 A 11 ku TVöD S 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		50.32.11	1,0 A 10 ku A 7	A 10	1,0 A 10	Wegfall des ku-Vermerks	
		50.15.16	1,0 A 10	A 10	1,0 A 11 ku A 10	endgültige Zuweisung zu Amt 50 und Anpassung des Stellenwertes an die tatsächliche Besoldung	
		50.06.01 50.21.05 50.21.06	2,0 A 10 0,5 kw	A 11	2,0 A 11 0,5 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		50.15.13 50.16.11 50.14.14 50.16.12	4,214 A 9 gD 0,214 kw	A 10	4,214 A 10 0,214 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		50.21.01	1,0 A 9 mD ku A 7	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		50.06.02	1,0 TVöD 10	A 11	1,0 TVöD S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		50.17.17	1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	A 10	1,0 TVöD S 11	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		50.05.04 50.05.03 50.05.01	2,5 TVöD 9	A 10	2,5 TVöD S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		50.17.16	0,779 TVöD 9 0,779 kw	A 10	0,779 TVöD S 11 kw	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		50.02.01	1,0 TVöD 9	A 8	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		50.06.03	1,0 TVöD 9	A 11	1,0 TVöD S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		50.32.12	0,649 TVöD 6	A 8	0,649 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		50.02.03	1,0 TVöD 5 kw	A 7	1,0 TVöD 6 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 51 - Jugendamt

51.00.10	1,0 A 16	B 2	1,0 TVöD 15 Ü	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
51.40.11	1,0 A 13 hD	A 13 hD	1,0 TVöD 13	Ergebnis der analytischen Dienstpostenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
51.11.11	1,0 A 12	A 12	1,0 S 17	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
51.11.12	1,0 A 12	A 11	1,0 S 17 ku S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
51.11.01	1,0 A 11	A 12	1,0 S 17	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
51.11.02	0,5 A 11	A 11	0,5 S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
51.03.02 51.03.06	2,0 A 11	A 10	2,0 A 11 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
51.03.13	1,0 A 11	A 11	1,0 S 15 KE	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
51.21.11	1,0 A 11	A 10	1,0 S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		51.22.11 51.22.16 51.22.17	3,0 A 11	A 11	3,0 S 17	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.22.14	1,0 A 11	A 11	1,0 S 17	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.22.19 51.22.22	2,0 A 11	A 11	2,0 S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.40.12	0,779 A 11	A 12	0,779 TVöD 11	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.11.15	1,0 A 10	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.11.14 51.11.16 51.11.17 51.11.19 51.11.20 51.11.24 51.11.26 51.11.27 51.11.28 51.11.31 51.11.32 51.11.34 51.11.35	12,5 A 10	A 10	12,5 S 11	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPI.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		51.21.14 51.21.15 51.21.17 51.21.18 51.21.19 51.21.20 51.21.21 51.21.22 51.21.23 51.21.24 51.21.27 51.21.28 51.21.29 51.21.30 51.21.32 51.21.33 51 ...	17,5 A 10	A 10	17,5 S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.30.17	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.30.18	0,5 A 9 gD	A 10	0,5 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.30.19	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		51.30.20 51.30.21	1,5 A 9 gD	A 10	1,5 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.01.01	1,0 A 8 ku TVöD 8	A 8	1,0 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.10.12	0,5 A 8	A 8	0,5 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.10.12	0,5 A 8	A 8	minus 0,5 A 8	Streichung einer halben Stelle zur Kompensation	
		51.20.01	1,0 A 7	A 8	1,0 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.30.16	1,0 A 7	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.30.01	1,0 A 7 ku A 6	A 8	1,0 TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		51.10.90	1,0 TVöD 14	A 15	1,0 TVöD 15	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.22.10	1,0 TVöD 12	A 12	1,0 S 18	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.20.10	1,0 TVöD 12	A 13	1,0 TVöD 13	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.11.43	1,0 TVöD 11	A 13	1,0 TVöD 13	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.21.12	1,0 TVöD 11	A 10	1,0 S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie des Ergebnisses einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		51.22.15	1,0 TVöD 11	A 11	1,0 S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.22.20 51.22.21	2,0 TVöD 10	A 11	2,0 S 15	Überleitung in den S-Tarif; sowie Ergebnis einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		51.40.17	1,176 TVöD 10	A 12	1,173 TVöD 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.30.13	1,2 TVöD 8	A 9 mD	1,0 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.10.13 51.10.14	1,220 TVöD 8	A 8	1,0 TVöD 8	Stundenreduzierung, Anpassung an die tatsächliche Besetzung	
		51.30.14	0,649 TVöD 6		minus 0,649 TVöD 6	Umsetzung des kw-Vermerks	
		51.40.01	1,0 TVöD 6	A 8	1,0 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		51.03.09	0,519 TVöD 3	A 7	1,0 TVöD 6	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

### 53 - Stadtgesundheitsamt

53.20.10	1,0 A 15	A 14	1,0 TVöD 15 ku TVöD 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
53.10.10	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
53.41.01	1,0 A 10	A 10	1,0 TVöD S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie des Ergebnisses einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		53.21.12	0,5 A 7	A 8	0,5 A 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		53.41.02	1,0 TVöD 9	A 10	1,0 TVöD S 14	Überleitung in den S-Tarif; sowie des Ergebnisses einer durchgeführten analytischen Dienstpostenbewertung	
		53.21.12 53.51.03 53.51.02	1,5 TVöD 6	A 8	1,5 TVöD 8	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 59 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

59.10.10	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
59.20.02	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
59.10.02	0,5 TVöD 5	A 7	0,5 TVöD 6	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 81 - Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration

81.30.14	1,0 A 15 kw		minus 1,0 A 15 kw	Streichung der Stelle	
81.20.01	1,0 A 10 ku A 9 gD	A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
81.20.02	1,0 A 9 gD falls Besch. TVöD 8	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
81.20.03	1,0 A 8 0,5 kw	A 10	1,0 A 10 0,5 kw	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	

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

### Dezernat III

#### 20 - Kämmerei

20.00.10	1,0 A 16	A 15	1,0 A 16 ku A 15	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.10.01	1,0 A 15	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.40.01	1,0 A 14	A 13 hD	1,0 A 14 ku A 13 hD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.20.03 20.30.02 20.30.03	2,714 A 12	A 11	2,714 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.30.04	1,0 A 11	A 12	1,0 A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.02.01	0,800 A 10	A 9 mD	0,800 A 10 ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.70.01	1,0 A 10 kw	A 11	1,0 A 11 kw	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
20.20.02	1,0 TVöD 11	A 11	1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

#### 21 - Kassen- und Steueramt

21.00.10	1,0 A 15	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
21.10.10	1,0 A 13 hD	A 13 gD	1,0 A 13 hD ku A 13 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
21.20.10	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		21.13.10	1,0 A 12	A 11	1,0 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.13.12	1,0 A 12	A 10	1,0 A 12 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.21.10 21.22.10	1,5 A 12	A 11	1,5 A 12 ku A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.13.13 21.21.11 21.21.11 21.22.11 21.22.12	4,0 A 11	A 10	4,0 A 11 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21...	1,0 A 11	A 10	1,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.11.12 21.11.13 21.11.14 21.11.15 21.11.16 21.12.11	5,7 A 9 gD	A 8	5,7 A 9 gD ku A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.21.31	1,0 A 9 gD	A 9 mD	1,0 A 9 gD ku A 9 mD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.12.10	1,0 TVöD 11	A 11	1,0 TVöD 11 ku TVöD 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		21.12.12	1,0 TVöD 9	A 8	1,0 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	

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

#### Dezernat IV

#### 32 - Ordnungsamt

32.00.10	1,0 A 15	A 14	1,0 A 15 ku A 14	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.30.10	1,0 A 13 hD	A 13 gD	1,0 A 13 hD ku A 13 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
32 ... 32.17.01	1,5 A 11	A 10	1,5 A 11 ku A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.31.10	1,0 A 10	A 11	1,0 A 11	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.26.10 32.31.11 32.17.02 32.16.01	4,0 A 9 gD	A 10	4,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.22.01	1,0 A 9 gD	A 8	1,0 A 9 gD ku A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.32.01 32.28.12 32.25.12	2,5 A 9 mD	A 10	2,5 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.23.01	1,0 A 9 mD	A 8	1,0 A 9 mD ku A 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.25.11 32.25.14	2,0 A 9 mD	A 10	2,0 A 10	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
32.28.10	1,0 A 8 ku A 7	A 8	1,0 A 8	Wegfall des ku-Vermerks	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		32.25.31 32.25.20 32.25.23 32.25.28	4,0 A 8	A 9 mD	4,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		32.12.01	1,0 TVöD 9	A 10	1,0 A 10	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle	
		32.12.05	1,0 TVöD 8	A 9 gD	1,0 A 9 gD	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle	
		32.25.15	0,5 TVöD 8	A 9 gD	0,5 TVöD 9	Umsetzung des Ergebnisses einer durchgeführten Stellenbewertung	
		32.31.12	1,0 TVöD 8	A 7	1,0 TVöD 8 ku TVöD 6	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		32.25.31	1,0 TVöD 6	A 8	1,0 TVöD 8	Umsetzung des Stellenbewertungs- ergebnisses	

#### 40 - Stadtschulamt

40.12.10	1,0 A 13 gD	A 12	1,0 A 13 gD ku A 12	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
40.13.10	1,0 A 12	A 11	1,0 A 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
40.12.19	0,5 A 10 ku A 8	A 8	0,620 A 9 gD ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung; Stelle wird künftig mit Schulverwaltungs Kräften besetzt	
40.15.10	1,0 A 9 gD	A 10	1,0 TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	



Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPI.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		40.16.01	1,0 A 11	A 10	1,0 TVöD 10 ku TVöD 9	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		40.13.12 40.13.13 40.13.14 40.13.15 40.13.18	5,0 TVöD 9	A 11	5,0 TVöD 10	Umsetzung des Stellenbewertungs- ergebnisses	

#### 43 - Volkshochschule

		43.32.10	1,0 TVöD 13	A 14	1,0 TVöD 14	Umsetzung des Stellenbewertungs- ergebnisses	
		43.23.01	1,0 A 13 hD	A 13 hD	1,0 TVöD 13	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		43.10.10	1,0 A 11	A 12	1,0 TVöD 11	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle	
		43.30.11 43.03.02	2,0 TVöD 10	A 12	2,0 TVöD 11	Umsetzung des Stellenbewertungs- ergebnisses	
		43.10.06	0,5 TVöD 9	A 8	0,5 TVöD 9 ku TVöD 8	Ergebnis einer durchgeführten Stellenbewertung	
		43.10.04 43.10.04	2,0 TVöD 8	A 9 mD	2,0 TVöD 9	Umsetzung des Stellenbewertungs- ergebnisses	

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

#### IV. SONDERSTELLENPLAN

##### 1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

**ARGE / MainArbeit wird ab 01.01.2012 als Eigenbetrieb geführt  
Übertragung der Stellen aus dem Sonderstellenplan in das Sondervermögen**

81.00.10	1,0 A 16		1,0 A 16	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
81.50.10	1,0 A 14		1,0 A 14	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
81 ...	1,0 A 13 gD		1,0 A 13 gD	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
81.64.10	3,0 A 12		3,0 A 12	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
81.65.10					
81.61.10					
81.73.11	9,0 A 11		9,0 A 11	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
81.57.11	0,5 ku A 10		0,5 ku A 10		
81 ...					
81.66.12					
81.55.12					
81.66.13					
81.57.16					
81 ...					
81.71.10					
81 ...					

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		81 ... 81.51.11 81.64.11 81.61.12 81.62.13 81 ... 81.64.12 81.64.13 81.51.12 81.63.11 81.66.11 81.63.13 81.71.11 81.63.12 81.63.14 81.63.16 81 ... 81.63.15 81.61.14 81.61.15 81 ... 81 ... 81.62.15 81.51.17 81 .. 81.72.13 81.63.18 81.63.17 81.52.22 81.50.11 81 ... 81.61.17 81.64.15	30,0 A 10		30,0 A 10	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		81 ... 81 ... 81 .. 81.65.12 81.65.16	5,0 A 8		5,0 A 8	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	
		81.65.13	1,0 A 7		1,0 A 7	Stellenverlagerung zum Eigenbetrieb	

## SONDERVERMÖGEN

### Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

57 ...	1,0 A 12 ku A 11	A 12	1,0 A 12	Wegfall des ku-Vermerks	
--------	---------------------	------	----------	-------------------------	--

### Eigenbetrieb MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach

**ARGE / MainArbeit wird ab 01.01.2012 als Eigenbetrieb geführt  
Übertragung der Stellen aus dem Sonderstellenplan in das Sondervermögen**

81.00.10	1,0 A 16		1,0 A 16	Stellenverlagerung von ARGE	
81.50.10	1,0 A 14		1,0 A 14	Stellenverlagerung von ARGE	
81 ...	1,0 A 13 gD		1,0 A 13 gD	Stellenverlagerung von ARGE	
81.64.10 81.65.10 81.61.10	3,0 A 12		3,0 A 12	Stellenverlagerung von ARGE	
81.73.11 81.57.11 81 ...	9,0 A 11 0,5 ku A 10		9,0 A 11 0,5 ku A 10	Stellenverlagerung von ARGE	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPl.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		81.66.12 81.55.12 81.66.13 81.57.16 81 ... 81.71.10 81 ...					
		81 ... 81.51.11 81.64.11 81.61.12 81.62.13 81 ... 81.64.12 81.64.13 81.51.12 81.63.11 81.66.11 81.63.13 81.71.11 81.63.12 81.63.14 81.63.16 81 ... 81.63.15 81.61.14 81.61.15 81 ... 81 ... 81.62.15 81.51.17 81 .. 81.72.13 81.63.18 81.63.17 81.52.22 81.50.11	30,0 A 10		30,0 A 10	Stellenverlagerung von ARGE	

Dez.	Amt / Org.- Einheit	Stellen-Nr.	Stellenumfang und -wert gem. StPI.	Bewertungs- ergebnis	Maßnahmen / Veränderungen	Bemerkungen	fianzielle Auswirkungen
		81 ... 81.61.17 81.64.15					
		81 ... 81 ... 81 .. 81.65.12 81.65.16	5,0 A 8		5,0 A 8	Stellenverlagerung von ARGE	
		81.65.13	1,0 A 7		1,0 A 7	Stellenverlagerung von ARGE	

**StPl. 2012 - Anlage 2**

zur Magistratsvorlage Nr. \_\_\_\_\_/11

**Erläuterungen  
zum  
Personalkostenbudget**

**Zusammenfassung des Personalkostenbudgets**

**AUFWENDUNGEN:**

Personalaufwendungen	58.744.850,00
- davon Externe Personalkosten	1.718.000,00
- davon Pensionsfonds	620.000,00
- davon für (rückwirkende) Umsetzung der Stellenbewertung	2.464.312,00
Versorgungsaufwendungen	10.003.700,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>68.748.550,00</b>

**ERTRÄGE:**

Personalkostenerstattungen	8.785.160,00
Verwaltungskostenerstattungen	400.000,00
sonstige Erträge	200.000,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>9.385.160,00</b>

**Personalkosten gesamt: 59.363.390,00**

*Erläuterungen siehe nächste Seite*



## **ERLÄUTERUNGEN ZUR VORANGEGANGENEN AUFSTELLUNG:**

### **Personalaufwendungen**

Alle Aufwendungen (**im Ergebnishaushalt in Zeile 11**) verstehen sich hier ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen o. ä. Lediglich der Pensionsfonds wurde mit eingerechnet. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2012 (ca. 58,7 Mio €) im Vergleich zu 2011 (ca. 54,8 Mio. €) ergibt sich in erster Linie aus der eingeplanten Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse rückwirkend zum Stellenplan 2010 sowie durch Tarif- und Besoldungserhöhung. Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Doppelbesetzung in der Altersteilzeit, Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen, etc.).

### **Externe Personalkosten**

Die Externen Personalkosten werden von der jeweiligen Organisationseinheit geplant und verwaltet. Die höchsten Kosten hierzu fallen im Bereich der VHS, des Jugendamtes und des Stadtverordnetenbüros (Aufwandsentschädigungen) an.

### **Pensionsfonds**

Die Zuführung zum Pensionsfonds bleibt im Vergleich zur Planung 2011 unverändert.

### **Versorgungsaufwendungen**

Die Planung der Versorgungsaufwendungen (**im Ergebnishaushalt in Zeile 12, hier ebenfalls ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen, o.ä.**) erfolgte aufgrund einer Hochrechnung aus unserem Personalkostenabrechnungsprogramm.

### **Personalkostenerstattungen**

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

### **Verwaltungskostenerstattungen**

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

### **Sonstige Erträge**

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

<b>Personalkostenerstattungen</b>				
<b>Dezernat</b>	<b>OE</b>	<b>USK</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>
01	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	3.500
01	Amt für Stadtplanung und Baumanagement	60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	55.000
01	Amt für Stadtplanung und Baumanagement	60001.16800	Personalkostenerstattung Amt 60 (12.01.01)	5.700
01	Feuerwehr	13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	32.000
01	Hauptamt	06100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10 (01.01.15)	37.000
01	Kulturbereich	30000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 49	10.800
01	Personalamt	02200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 11	950.000
02	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	1.800
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	05100.16800	Personalkostenerstattung Amt 81 (02.01.01)	53.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40020.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81	11.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40021.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (05.10.06)	193.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40022.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (06.06.01)	189.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	4.798.500
02	Bürgerbüro	12000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 31 (02.02.04)	73.000
02	Jugendamt	40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	375.000
02	Jugendamt	40703.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.01.05)	50.000
02	Jugendamt	46000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.02.01)	62.000
02	Veterinäramt	50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	116.640
02	Veterinäramt	50101.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.01)	194.400
02	Veterinäramt	50102.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	77.760
03	Kämmerei	03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20	584.000
03	Kassen- und Steueramt	03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680
03	Kassen- und Steueramt	03101.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21 (01.01.10)	3.680
04	Ordnungsamt	11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	374.100
04	Ordnungsamt	11001.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.02)	43.000
04	Ordnungsamt	11010.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.03)	6.200
04	Stadtschulamt	24020.16800	Personalkostenerstattungen Gesamtschulen (03.08.01)	15.400
04	Volkshochschule	35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	466.000
				<b>8.785.160</b>

# Stellenplan 2012

## I. Erläuterungen

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

## II. Besondere Regelungen

## III. Gemeindeverwaltung

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

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

## IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

- ESO GmbH
- Klinikum OF GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)

- Weitere (IB etc.)

2. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

jeweils

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

## V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

## VI. Sondervermögen

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

## VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

## I. Erläuterungen

### 1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Das vor zwei Jahren auf der Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 01.07.2009 begonnene Verfahren, alle Stellen der Stadtverwaltung nach dem aktuellen KGSt-Gutachten „Stellenplan / Stellenbewertung“ (Ausgabe 2009) neu zu bewerten, ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Trotz der mit der Genehmigung des Haushaltes und Stellenplanes 2010 geäußerten Vorbehalte des Regierungspräsidenten zur Stellenneubewertung, hat sich die Stadt dazu entschlossen, die Neubewertung aller Stellen fortzusetzen, um damit auch für zukünftige Planungen und notwendige Steuerungsmaßnahmen eine verlässliche Basis zu haben.

Eine komplette Neubewertung wurde bei der Stadtverwaltung Offenbach noch nie durchgeführt, sie ist deshalb von großer Bedeutung für die Personalpolitik und -arbeit im kommenden Jahrzehnt.

Im Zeitraum von 18 Monaten wurden von der Bewertungskommission 1074 Stellen bzw. anteilige Stellen bewertet. Davon wurden 727 Stellenwerte bestätigt, 195 Stellen angehoben und 152 abgesenkt.

In dem vorliegenden Stellenplan ist ausschließlich das Ergebnis dieser Stellenbewertung umgesetzt. Neue Stellen wurden nicht in den Stellenplan 2012 aufgenommen, lediglich personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen sind abgebildet. Dazu zählen Stundenreduzierungen, Stellenstreichungen etc., aber auch die verstärkte Ausweisung von Beschäftigtenstellen.

Diese „Rückführung“ der seinerzeit im Rahmen des Sanierungskonzeptes vermehrt für Beamtinnen / Beamte vorgehaltenen Stellen soll in den nächsten Jahren intensiviert werden. Eine aufgrund der geänderten tarif- und versorgungsrechtlichen Situation sinnvolle Maßnahme, wie eine aktuelle betriebswirtschaftliche Betrachtung unserer Personalkosten für Beamtinnen / Beamte und Beschäftigten bestätigt. Dieses Vorgehen ist auch deshalb notwendig, weil bedingt durch die stattgefundene Personalverdichtung immer häufiger Vertretungen bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen beschäftigt werden müssen, was bei Beamtinnen / Beamten zusätzliche Personalkosten verursacht.

Die Gesamtzahl der Stellen in der Gemeindeverwaltung beträgt 913,523 und hat sich aufgrund von Stellenstreichungen und Stundenreduzierungen gegenüber dem Vorjahr um 2,422 Stellen reduziert. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die stark reduzierte Gesamtsumme der Stellen durch die geänderte Ausweisung für den Bereich MainArbeit.Jobcenter Offenbach verursacht wird. Dieser wird ab 2012 als Eigenbetrieb geführt, die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen sind jetzt unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

Die Umsetzung der Bewertungsergebnisse bedeutet für das Haushaltsjahr 2012 eine Erhöhung der Personalkosten um ca. 880 T EUR. Zudem enthält der eingangs genannte Magistratsbeschluss die Aussage, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen höher bewertet wurden, so gestellt werden, als sei ein Antrag zum Stellenplan 2010 gestellt worden. Unter Berücksichtigung der Kosten für den Zeitraum 2010 bis einschließlich 2012 ist mit einer einmaligen Erhöhung im Haushaltsjahr 2012 von ca. 2,5 Mio. EUR zu rechnen.

Da es bei dem Stellenbewertungsverfahren – neben der Bestätigung von rund 2/3 der Stellenwerte – nicht nur Stellenanhebungen, sondern annähernd genauso viele Absenkungen gibt, werden die Personalkosten sich im Laufe der Jahre wieder reduzieren.

Durch die kontinuierliche Umsetzung dieser ku-Vermerke wird nach dem hier zugrunde gelegten altersbedingten Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberinnen bzw. -inhaber bereits 2020 über die Hälfte der prognostizierten Einsparungen (ca. 460 T EUR) realisiert sein, bis 2035 sind es mehr als 90 %.

Nach Absenkung aller Stellen (2045) werden aufgrund der Neubewertung lediglich jährlich zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 85.000,- EUR (der Gegenwert von ca. 1,5 Stellen) entstehen. Da erfahrungsgemäß durch Fluktuation in vielen Fällen eine frühere Nachbesetzung und damit Absenkung möglich sein wird, kann mit zeitnäheren Einsparungen gerechnet werden.

Aufgrund des doppischen Haushaltes, der auch für Personalkosten Aufwendungen und Erträge abbildet, und des seitens der Aufsichtsbehörde vorgegebenen maximalen Personalkostenrahmens ist es zukünftig nicht mehr sinnvoll bzw. zielführend, Einsparungen bzw. notwendige Mehrausgaben des Personaletats anhand von Stellenstreichungen bzw. -schaffungen aufzuzeigen. An dieser Stelle wird daher seit dem Haushaltsplan 2011 die Entwicklung des Personalkostenetats abgebildet.

### Personalkostenetat - Gegenüberstellung Jahr 2010 bis 2012 (in Mio. EUR)

	incl. Pensionsfonds und externen Personalkosten	ohne externe PK	Bemerkungen
<b>2010</b>			
Aufwendungen**	64,3		** vorläufiges Ergebnis
Erträge**	9,1		
<b>RE **</b>	<b>55,2</b>	53,7	
<b>2011</b>			
Aufwendungen***	64,5		*** Hochrechnung - Stand 04/2011
Erträge***	8,9		
<b>vorauss. RE***</b>	<b>56,2</b>	54,9	
<b>2012</b>			
Aufwendungen	68,7		
Erträge	9,4		
<b>Netto-Ansatz</b>	<b>59,4</b>	57,6	

#### Fazit:

Das voraussichtliche RE 2011 würde derzeit ca. 1,0 Mio. € über dem vorläufigen RE 2010 liegen. Dies begründet sich durch enthaltene Tarifierhöhung in 2011 in Höhe von ca. 0,7 Mio. € sowie Mehraufwendungen für die nach dem von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplan der Berufsfeuerwehr geschaffenen 5 neuen Stellen (ca. 240.000 EUR).

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

Die Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 3,2 Mio. € von 2011 nach 2012 erklärt sich durch die o. g. eingeplante Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse rückwirkend ab 2010 (ca. 2,5 Mio. €) sowie eingeplante Tarif- und Besoldungserhöhungen von ca. 700 T €.

## 2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

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

### 2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlrei-

che – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz. Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

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

Um die finanziellen Auswirkungen von Änderungen im Stellenplan transparent und nachvollziehbar darzustellen, sind in einer zusätzlichen Spalte der im Vorfeld für den Stellenplan erforderlichen Änderungsliste diese Personalkostenveränderungen ausgewiesen. Kleine Beträge bis 500,00 EUR wurden nicht abgebildet.

## 2.2 Hinweise zu Vermerken

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

Die **ku-Vermerke** beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat. Im Stellenplan 2012 sind auf Grund der Stellenneubewertung an 152 Stellen ku-Vermerke angebracht worden.

Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden.

## 3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

BeschP = **Beschäftigte Pädagogik**

BeschA = **Beschäftigte Andere**

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

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis .....)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

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

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am .....)

## II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.
2. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nachrichtlichen Stellenplanteils „Übersicht Auszubildende u. a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann (Patenschaftsmodell). Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr, wobei hier bei der vorangegangenen Entscheidung auf tarifliche / gesetzliche Ansprüche begrenzt wird (z. B. keine Regelbeurlaubungen für Studien, Auslandsaufenthalte etc., die nicht im dienstlichen Interesse liegen). In der Systemverfahrensanweisung "Koordination des Stellenbesetzungsverfahrens" ist der gesamte Verfahrensablauf näher beschrieben.

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt		
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05								
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>																							
00	Büro der Stadt- verordnetenversammlung				1,000 <sup>1)</sup>			1,000				1,000					3,000	3,000	3,000	1) ku A 12	00		
17	Personalvertretungen				1,000 <sup>2)</sup>											1,000 <sup>2)</sup>	3,000	3,000	2,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) ku A 7	17		
<b>Dezernat I</b>																							
10	Hauptamt	4,0 <sup>1)</sup>	1,000	1,000	4,732 <sup>2)</sup>	5,000 <sup>3)</sup>	1,000 <sup>4)</sup>	9,000 <sup>5)</sup>	6,500	3,000 <sup>6)</sup>	3,000 <sup>6)</sup>	2,000 <sup>7)</sup>	3,000 <sup>8)</sup>	2,000	0,500		45,732	47,732	46,732	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) 0,732 kw 3) 1,0 ku A 13 gD 4) ku A 12 5) ku A 11 6) ku TV6D 9 7) ku A 8 8) 2,0 ku A 7	10		
11	Personalamt			1,000	3,000 <sup>1)</sup>	2,000 <sup>1)</sup> 2)		11,786 <sup>1)</sup> 3)	1,810 <sup>4)</sup>	2,000	0,500 <sup>5)</sup>				1,000 <sup>6)</sup> **)		23,096	25,096	24,596	1) 1,0 ku A 13 gD 2) 1,0 kw 3) 1,0 ku A 11 4) 1,0 Teil II Nr. 4 5) 1,0 ku A 10 6) ku TV6D 8 7) 0,5 kw 8) 0,5 Teil II Nr. 4	11		
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>		2,000 <sup>4)</sup>							0,500		5,500	6,500	6,000	1) ku A 14 2) ku A 13 hD 3) ku A 11 4) 1,0 ku A 11	13		
14	Revisionsamt			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000					1,000 <sup>1)</sup>				9,000	7,831	7,831	1) ku TV6D 8	14		
18	Referat Frauenbüro				1,000							0,922					1,922	3,422	3,422		18		
37	Feuerwehr		1,000	1,000			4,000 <sup>1)</sup> 2)	7,000 <sup>3)</sup> 4)	8,595	14,500						34,000 <sup>5)</sup>	37,000	17,000	124,095	124,095	123,095	1) 1,0 kw 2) 1,0 ku A 11 3) 1,0 ku A 10 4) 1,0 Ku A 11 5) 10,0 mit Zulage	37
49	Forum Kultur und Sport												0,500				0,500	0,500	0,500				
49.1	Sportbüro				1,000				0,500								1,500	2,500	2,500		49.1		
49.2	Stadtbibliothek				1,000												1,000	1,000	1,000		49.2		
49.3	Klingspormuseum				1,000												1,000	1,000	1,000		49.3		
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000			1,000									2,000	3,000	3,000		49.4		
49.5	Kulturbüro						1,000						1,000				2,000	2,000	2,000		49.5		
49.6	Kultur- und Sportverwaltung						1,000						1,000				2,000	2,000	2,000		49.6		
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	2,000 <sup>1)</sup>	2,000	1,000 <sup>2)</sup>	2,000 <sup>3)</sup>	7,000 <sup>4)</sup>	4,000 <sup>5)</sup>	2,500						5,000	0,500		27,000	28,000	28,000	1) 1,0 ku A 14 2) 1,0 ku A 12 3) 2,0 ku A 12	60



Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
62	Vermessungsamt			1,000		2,000 <sup>1)</sup>	1,000	3,000 <sup>2)</sup>	1,000								8,000	8,000	7,000	4) 1,0 ku A 11 5) 3,0 ku A 10 6) 0,5 kw 1) 1,0 ku A 12 2) 2,0 ku A 11	62
63	Bauaufsichtsamt			1,000 <sup>1)</sup>	1,000		1,000 <sup>2)</sup>	1,000	1,000 <sup>3)</sup>					1,500 <sup>4)</sup>			6,500	6,500	6,500	1) ku A 14 2) ku A 12 3) kw 0,221 4) 1,0 ku A 6	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>		3,000 <sup>3)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>	1,500 <sup>2)</sup>	3,000				1,000			12,500	12,500	12,500	1) ku A 15 2) ku A 13 hD 3) 1,0 ku A 12	80
	<b>Zwischensumme</b>	4,0	4,000	10,000	17,732	15,000	13,000	46,786	24,905	25,000	3,500	36,922	49,000	23,000	0,500		273,345	281,676	277,676		
	<b>Dezernat II</b>																				
31	Bürgerbüro					1,000	1,000		5,000 <sup>1)</sup>		17,454 <sup>2)</sup>		1,410	1,000			26,864	34,500	34,500	1) 2,0 ku A 9 mD 2) ku A 9 mD	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000	1,500 <sup>1)</sup>	5,119 <sup>1)</sup>		2,000	1,000				1,691				12,310	12,310	12,310	1) 0,5 ku A 13 hD kw 2) 1,0 Teil II Nr. 4	33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt			1,000 <sup>1)</sup>			1,000 <sup>2)</sup>	1,779 <sup>3)</sup>	1,000	13,000	2,000						19,779	19,779	19,779	1) ku A 14 2) ku A 12 3) 1,0 Ku A 11	35
39	Ausländeramt				1,000		2,000	3,000	14,560	2,171 <sup>1)</sup>		1,519					24,250	24,250	23,750	1) 0,15 kw 2) 1,731 ku A 9 mD	39
50	Sozialamt			1,000	3,000		1,000 <sup>1)</sup>	7,000 <sup>1)</sup>	6,000 <sup>2)</sup>	29,863 <sup>1)</sup>		1,000	1,000	3,000			52,863	54,863	54,863	1) ku A 12 2) 1,0 ku S 14 3) 0,5 kw 4) 0,214 kw 5) 0,649 Teil II Nr. 4	50
51	Jugendamt							2,000	9,000 <sup>1) 2)</sup>	14,000							25,000	77,279	76,279	1) 1,0 kw; 3,0 ku A 10; 1,0 KE 2) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TV&D 11 u. 1,0 TV&D 10 3) 1,0 ku A 7	51
53	Stadtgesundheitsamt		1,000	1,000	3,000		1,000 <sup>1)</sup>	1,000	1,000	3,000			1,500	1,500 <sup>1)</sup>			14,000	16,000	15,000	1) ku A 12 2) 1,0 Teil II Nr. 4	53
55	Ausgleichsamt					1,000 <sup>1)</sup>			1,000 <sup>1)</sup>								2,000	2,000	2,000	1) kw	55
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000				1,000		2,000							4,000	4,000	4,000		59
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration		0,300			1,000	1,000		1,000	3,000 <sup>1)</sup>		1,000					7,300	8,300	8,300	1) 0,5 kw	81
	<b>Zwischensumme</b>		1,300	5,000	9,500	7,119	7,000	17,779	39,560	67,034	19,454	3,519	5,601	5,500			188,366	253,281	250,781		

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
20	Dezernat III Kämmerei		1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>			5,279 <sup>4)</sup>	4,000 <sup>5)</sup>	0,800 <sup>6)</sup>							13,079	13,053	12,053	1) ku A 15 2) ku A 14 3) ku A 13 hD 4) 2,714 ku A 11 5) 0,5 kw 6) ku A 9 mD	20
21	Kassen- und Steueramt			1,000 <sup>1)</sup>		1,000 <sup>2)</sup>	1,000 <sup>3)</sup>	3,500 <sup>4)</sup> <sup>5)</sup>	4,000 <sup>6)</sup>	2,000	7,726 <sup>7)</sup> <sup>8)</sup> <sup>9)</sup>		6,000	5,410 <sup>9)</sup>			31,636	31,636	31,636	1) ku A 14 2) ku A 13 gD 3) ku A 12 4) 2,5 ku A 11 5) 1,0 ku A 10 6) ku A 10 7) 5,7 ku A 8 8) 1,0 ku A 9 mD 9) 1,0 Teil II Nr. 4 1,759 kw	21
	<b>Zwischensumme</b>		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	8,779	8,000	2,800	7,726		6,000	5,410			44,715	44,689	43,689		
32	Dezernat IV Ordnungsamt			1,000 <sup>1)</sup>		1,000 <sup>2)</sup>	2,000	1,000	4,429 <sup>3)</sup>	10,000	3,000 <sup>4)</sup>	1,000 <sup>5)</sup>	19,610 <sup>6)</sup>	2,500			45,539	47,539	45,539	1) ku A 14 2) ku A 13 gD 3) 1,5 ku A 10 4) 1,0 ku A 8 5) 1,0 ku A 8 6) 0,110 kw	32
40	Stadtschulamt				1,000		1,000 <sup>1)</sup>		1,000		0,620 <sup>2)</sup>	1,000	9,000				13,620	15,500	15,500	1) ku A 12 2) ku TVöD 8	40
43	Volkshochschule			1,000													1,000	3,000	3,000		43
	<b>Zwischensumme</b>			2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	5,429	10,000	3,620	2,000	28,610	2,500			60,159	66,039	64,039		
	<b>Stellenplan 2012</b>	4,0	6,300	19,000	30,232	25,119	24,000	74,344	78,894	105,834	34,300	43,441	90,211	36,410	0,500		572,585				
	Stellenplan 2011	4,0	5,300	22,000	24,159	32,119	22,000	68,248	74,113	137,154	56,035	59,422	102,534	43,601	1,000			651,685			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen	4,0	5,300	22,000	23,159	32,119	22,000	66,248	73,113	136,154	56,035	58,422	99,034	42,601	1,000				641,185		

STELLENPLAN 2012

III. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)											Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5					3/5
	<b>I. Gemeindeverwaltung</b>																
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,500			1,000		1,500	1,500	1,500	
17	Personalvertretungen				1,000 <sup>1)</sup>	1,500 <sup>1)</sup>		2,000 <sup>2)</sup>						4,500	4,500	4,500	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8
	<b>Dezernat I</b>																
10	Hauptamt							4,000 <sup>1)</sup> 1) 2)	2,000 <sup>3)</sup> 4)	2,519 <sup>5)</sup>	2,000 <sup>6)</sup>		10,519	8,519	8,519	7) 1) 1,0 ku TVöD 8 2) 1,0 ku TVöD 6 3) 1,0 ku TVöD 5 4) 1,0 ku TVöD 5 5) 0,5 ku TVöD 5 6) 1,0 ku TVöD 3	
11	Personalamt				1,000				1,000				2,000	1,000	1,000		
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit								1,519 <sup>1)</sup>				1,519	0,519	0,519	1) kw 0,019	
14	Revisionsamt						1,000 <sup>1)</sup>						1,000	2,000	2,000	1) 0,5 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09	
18	Referat Frauenbüro				1,000	0,500		0,500 <sup>1)</sup>					2,000	0,500	0,500	7) 0,5 Teil II Nr. 4	
37	Feuerwehr	0,500						0,500 <sup>1)</sup>		0,500			1,500	1,500	1,500	1) ku TVöD 6	
49	Forum Kultur und Sport	1,000	1,000										2,000	2,000	2,000		
49.1	Sportbüro					1,000	2,000						3,000	2,000	2,000		
49.2	Stadtbibliothek					1,000	4,000	3,647 <sup>1)</sup>	7,250 <sup>2)</sup>	8,750 <sup>3)</sup>			24,647	24,647	24,647	1) 0,400 kw 2) 1,0 ku TVöD 6 3) 0,5 kw	
49.3	Klingspormuseum						2,000		1,000				3,000	3,000	3,000		
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000				1,732 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>	2,000 <sup>3)</sup>			5,732	4,732	4,732	1) 1,0 ku TVöD 5 2) ku TVöD 6 3) kw	
49.5	Kulturamt						1,000						1,000	1,000	1,000		
49.6	Kultur- und Sportverwaltung							1,000	1,000	2,500 <sup>1)</sup>			4,500	4,500	4,500	1) 2,5 kw	
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	4,000 <sup>1)</sup>	10,000 <sup>1) 2) 3)</sup>	4,500 <sup>2) 4)</sup>	2,000	3,000 <sup>3)</sup>	1,500 <sup>4)</sup>				26,000	24,000	24,000	1) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination 2) 1,0 ku A 11 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09 3) 3,0 ku A 11 4) 1,0 kw		
62	Vermessungsamt					2,000 <sup>1)</sup>	4,000 <sup>2)</sup>	3,500	5,500 <sup>3)</sup>		1,000		16,000	16,000	16,000	1) 1,0 ku TVöD 10 2) 2,0 ku TVöD 9 3) 1,0 ku TVöD 5	
63	Bauaufsichtsamt				5,171 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>2)</sup>		3,000		1,649			10,820	10,820	10,820	1) kw 0,171 2) ku TVöD 9	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							1,000 <sup>1)</sup>	2,000	1,000			4,000	4,000	4,000	1) ku TVöD 8	
	<b>Zwischensumme</b>	2,500	6,000	17,171	11,000	15,000		21,879	23,769	18,918	3,000		119,237	110,737	110,737		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5					3
	<b>Dezernat II</b>																	
31	Bürgerbüro							2,000 <sup>1)</sup>	12,600	0,641					15,241	7,600	7,600	1) 1,0 ku TVöD 9
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			2,000 <sup>1)</sup>											2,000	2,000	1,500	1) 0,5 kw
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt								2,000	2,000 <sup>1)</sup>					4,000	4,000	4,000	1) 1,0 kw
39	Ausländeramt							1,000	1,000 <sup>1)</sup>						2,000	2,000	2,000	1) 0,5 kw
50	Sozialamt			1,000		0,500 <sup>1)</sup>	2,000	2,500	7,279 <sup>2)3)</sup>	0,649	1,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>			15,928	13,779	12,279	1) kw 2) 0,779 kw 3) 1,0 ku TVöD 8
51	Jugendamt	2,000 <sup>1)</sup>	2,000	6,000	2,000 <sup>2)</sup>	12,452 <sup>3)</sup>	7,000 <sup>4)</sup>	19,500	29,500	6,920	2,851 <sup>5)</sup>		2,000 <sup>6)</sup>		92,223	41,835	40,835	1) 1,0 TVöD 15 Ü 2) 1,0 kw 3) 1,0 ku S 15 4) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10 5) 0,520 kw 6) 1,0 kw
53	Stadtgesundheitsamt	1,000 <sup>1)</sup>	1,259 <sup>2)</sup>					2,000	1,000	6,884 <sup>1)3)</sup>					12,143	10,143	9,143	1) 1,0 ku TVöD 14 2) kw 0,259 3) kw 0,083 4) 1,0 Teil II Nr. 4
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								3,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>	0,500				4,500	4,500	4,500	1) 1,0 kw 2) Teil II Nr. 4
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration			1,000											1,000	1,000	1,000	
	<b>Zwischensumme</b>	3,000	3,259	10,000	2,000	12,952	12,000	24,000	56,379	18,094	4,351	1,000	2,000		149,035	86,857	82,857	
	<b>Dezernat III</b>																	
20	Kämmerei					1,000 <sup>1)</sup>									1,000	1,000	1,000	1) ku TVöD 10
21	Kassen- und Steueramt					1,000 <sup>1)</sup>			1,000 <sup>2)</sup>	1,000					3,000	3,000	3,000	1) ku TVöD 10 2) ku TVöD 8
	<b>Zwischensumme</b>					2,000			1,000	1,000					4,000	4,000	4,000	

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5					3
32	Dezernat IV Ordnungsamt							5,500	9,000 <sup>2)</sup>			1,000 <sup>3)</sup>			15,500	13,500	13,500	1) 5,0 KE 2) 1,0 ku TVöD 6 3) kw; KE
40	Stadtschulamt						6,000 <sup>1)</sup>	1,000	22,342 <sup>1)</sup>			2,000 <sup>3)</sup>			32,342	30,342	30,342	1) 1,0 ku TVöD 9 2) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 3) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben
43	Volkshochschule		1,000	3,500		3,000	1,000 <sup>1)</sup>	4,896 <sup>2)</sup>	1,428 <sup>3)</sup>						14,824	12,824	12,824	1) 1,0 KE 2) 0,5 ku TVöD 8 3) 0,4 kw
	<b>Zwischensumme</b>		1,000	3,500		3,000	7,000	11,396	32,770			2,000	1,000		62,666	56,666	56,666	
	<b>Stellenplan 2012</b>	3,000	6,759	19,500	20,171	30,452	34,000	24,000	92,654	76,133	25,269	6,000	2,000		340,938			
	Stellenplan 2011		6,759	12,500	23,171	20,232	19,176		71,322	67,913	29,168	10,500	2,000	0,519		264,260		
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen		6,759	12,000	23,171	19,732	18,176		71,322	66,913	29,168	9,500	2,000	0,519			260,260	

## STELLENPLAN 2012

## Summe aus III. Teil A und B

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	3,000	4,500	7,500	3,000	4,500	7,500	2,000	4,500	6,500	
<b>Dezernat I</b>											
10	Hauptamt	45,732	10,519	56,251	47,732	8,519	56,251	46,732	8,519	55,251	
11	Personalamt	23,096	2,000	25,096	25,096	1,000	26,096	24,596	1,000	25,596	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	5,500	1,519	7,019	6,500	0,519	7,019	6,000	0,519	6,519	
14	Revisionsamt	9,000	1,000	10,000	7,831	2,000	9,831	7,831	2,000	9,831	
18	Referat Frauenbüro	1,922	2,000	3,922	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	
37	Feuerwehr	124,095	1,500	125,595	124,095	1,500	125,595	123,095	1,500	124,595	
49	Forum Kultur und Sport	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	
49.1	Sportbüro	1,500	3,000	4,500	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	
49.2	Stadtbibliothek	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	
49.3	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2,000	5,732	7,732	3,000	4,732	7,732	3,000	4,732	7,732	
49.5	Kulturbüro	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung	2,000	4,500	6,500	2,000	4,500	6,500	2,000	4,500	6,500	
60	Stadtplanung und Baumanagement	27,000	26,000	53,000	28,000	24,000	52,000	28,000	24,000	52,000	
62	Vermessungsamt	8,000	16,000	24,000	8,000	16,000	24,000	7,000	16,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	6,500	10,820	17,320	6,500	10,820	17,320	6,500	10,820	17,320	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	
	<b>Zwischensumme</b>	273,345	119,237	392,582	281,676	110,737	392,413	277,676	110,737	388,413	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
31	<b>Dezernat II</b> Bürgerbüro	26,864	15,241	42,105	34,500	7,600	42,100	34,500	7,600	42,100	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	12,310	2,000	14,310	12,310	1,500	13,810	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	
39	Ausländeramt	24,250	2,000	26,250	24,250	2,000	26,250	23,750	2,000	25,750	
50	Sozialamt	52,863	15,928	68,791	54,863	13,779	68,642	54,863	12,279	67,142	
51	Jugendamt	25,000	92,223	117,223	77,279	41,835	119,114	76,279	40,835	117,114	
53	Stadtgesundheitsamt	14,000	12,143	26,143	16,000	10,143	26,143	15,000	9,143	24,143	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	7,300	1,000	8,300	8,300	1,000	9,300	8,300	1,000	9,300	
	<b>Zwischensumme</b>	188,366	149,035	337,401	253,281	86,857	340,138	250,781	82,857	333,638	
20	<b>Dezernat III</b> Kämmerei	13,079	1,000	14,079	13,053	1,000	14,053	12,053	1,000	13,053	
21	Kassen- und Steueramt	31,636	3,000	34,636	31,636	3,000	34,636	31,636	3,000	34,636	
	<b>Zwischensumme</b>	44,715	4,000	48,715	44,689	4,000	48,689	43,689	4,000	47,689	
32	<b>Dezernat IV</b> Ordnungsamt	45,539	15,500	61,039	47,539	13,500	61,039	45,539	13,500	59,039	
40	Stadtschulamt	13,620	32,342	45,962	15,500	30,342	45,842	15,500	30,342	45,842	
43	Volkshochschule	1,000	14,824	15,824	3,000	12,824	15,824	3,000	12,824	15,824	
	<b>Zwischensumme</b>	60,159	62,666	122,825	66,039	56,666	122,705	64,039	56,666	120,705	
	<b>Summe</b>	572,585	340,938	913,523	651,685	264,260	915,945	641,185	260,260	901,445	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D.	Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
<b>III. Gemeindeverwaltung</b>																			alle kw	
	<b>Dezernat I</b>																			
10	Hauptamt		0,500														0,500	0,500	0,500	10
11	Personalamt			0,500				0,366									0,866	0,866	0,866	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			0,500							0,250						0,750	0,750	0,750	13
37	Feuerwehr						0,496										0,496	0,496	0,496	37
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000														1,000	0,500	0,500	60
62	Vermessungsamt		0,500					0,500									1,000			62
63	Bauaufsichtsamt		0,500									0,500					1,000			63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				0,500		0,250										0,750	0,750	0,750	80
	<b>Zwischensumme</b>		2,500	1,000	0,500		0,746	0,866			0,250	0,500					6,362	3,862	3,862	
	<b>Dezernat II</b>																			
31	Bürgerbüro					0,500											0,500	0,500	0,500	
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität							0,500			0,500						1,000			
50	Sozialamt					0,500	0,500	1,000	1,500								3,500	1,500	1,500	50
51	Jugendamt							0,366	0,750								1,116	0,366	0,366	51
53	Stadtgesundheitsamt																	0,500	0,500	53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500									1,000	1,000	1,000	59
	<b>Zwischensumme</b>		0,500			1,000	0,500	2,366	2,250		0,500						7,116	3,866	3,866	
	<b>Dezernat III</b>																			
20	Kämmerei								0,390								0,390			20
21	Kassen- und Steueramt							0,500		0,890							1,390	1,390	1,390	21
	<b>Zwischensumme</b>							0,500	0,390	0,890							1,780	1,390	1,390	
	<b>Dezernat IV</b>																			
32	Ordnungsamt					0,500											0,500	0,500	0,500	32
40	Stadtschulamt																	0,500	0,500	40
	<b>Zwischensumme</b>					0,500											0,500	1,000	1,000	
	<b>Stellenplan 2012</b>		3,000	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500					15,758			
	Stellenplan 2011	0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732		0,890	0,250						10,118			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen	0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732		0,890	0,250						10,118			
57	**) nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500											16,258	**)		



STELLENPLAN 2012

III. Gemeindeverwaltung

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	<b>I. Gemeindeverwaltung</b>																	alle kw	
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung									0,500					0,500				00
17	Personalvertretungen				0,500			0,500							1,000				17
	<b>Dezernat I</b>																		
10	Hauptamt							1,000			0,253				1,253	0,753	0,753		10
14	Revisionsamt									0,500					0,500				14
37	Feuerwehr										0,250				0,250	0,250	0,250		37
49.2	Stadtbibliothek							1,375		0,500		1,125			3,000	0,875	0,875		49.2
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500											0,500	0,500	0,500		49.4
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500		0,500	2,000	0,500									3,500	2,500	2,500		60
62	Vermessungsamt						0,500	1,000							1,500	1,400	1,400	62	
63	Bauaufsichtsamt			0,500	0,900			0,500			0,500				2,400	1,000	1,000	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften												0,500		0,500			80	
	<b>Zwischensumme</b>	0,500		1,500	2,900	0,500	0,500	4,125	1,000	1,878	0,500				13,403	7,278	7,278		
	<b>Dezernat II</b>																		
31	Bürgerbüro							0,500	1,000						1,500	1,000	1,000		
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000											1,000	0,500	0,500	33	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							0,250							0,250	0,250	0,250	35	
39	Ausländeramt																		
50	Sozialamt						0,500	1,553	0,325	0,500					2,878	1,092	1,092		
51	Jugendamt			0,429	1,000	1,500	0,422	3,500		0,825					7,676	2,851	2,851	51	
53	Stadtgesundheitsamt	0,500	0,500					0,500	0,500	0,250					2,250	1,500	1,500	53	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500						1,000	1,000	1,000	59	
	<b>Zwischensumme</b>	0,500	0,500	1,429	1,000	1,500	0,922	6,803	2,325	1,575					16,554	8,193	8,193		
	<b>Dezernat III</b>																		
21	Kassen- und Steueramt					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000	21	
	<b>Zwischensumme</b>					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000		
	<b>Dezernat IV</b>																		
32	Ordnungsamt							0,500		0,500					1,000	1,000	1,000	32	
40	Stadtschulamt									1,730					1,730	1,330	1,330	40	
43	Volkshochschule			1,390						0,325					1,715			43	
	<b>Zwischensumme</b>			1,390				0,500	2,055	0,500					4,445	2,330	2,330		
	<b>Stellenplan 2012</b>	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000				36,902				
	Stellenplan 2011	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753						18,801			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753							18,801		

STELLENPLAN 2012

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH						3,000 <sup>1)</sup>	1,000 <sup>1)</sup>			3,000 <sup>1) 2)</sup>						7,000	7,000	7,000	<sup>1)</sup> kw, KE	70
54	Klinikum Offenbach GmbH								1,000 <sup>3)</sup>								1,000	1,000	1,000	<sup>2)</sup> 2,0 KE bis auf Weiteres	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 <sup>5)</sup>										1,000	1,000	1,000	<sup>3)</sup> kw <sup>4)</sup> KN § 6 (1) GemHVO <sup>5)</sup> kw, KE	
<b>Summe</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000		9,000	9,000	9,000		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

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

#### IV. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011 <sup>1</sup>	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	A 16	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
				A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.						1,000	4,381 <sup>1)</sup> 2) 3)	6,500	1,000 <sup>5)</sup>			2,000	1,500 <sup>6)</sup>	1,672 <sup>7)</sup>		18,053	18,053	18,053	1 <sup>1)</sup> 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017  2 <sup>2)</sup> 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2012  3 <sup>3)</sup> 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2012  5 <sup>5)</sup> 1,0 RK voraussichtlich 10/2013  6 <sup>6)</sup> 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012  7 <sup>7)</sup> 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012	
	<b>Summe</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,381	6,500	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672		18,053	18,053	18,053		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)	1,000 3)		5,574 4)	15,643 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)					45,653	45,653	45,653	1) kw 2013 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2012 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.13 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.12 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.13 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2012 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2011 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2012 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2013 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2012 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2012 27) 0,384 kw und KE	
	<b>Summe</b>	0,000	1,000	6,000	1,000	0,000	5,574	15,643	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	0,000	45,653	45,653	45,653		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	<b>III. Gemeindeverwaltung</b>										
	Gesamtsumme	572.585	340.938	913.523	651.685	264.260	915.945	641.185	260.260	901.445	
	<b>IV. Sonderstellenplan</b>										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur MainArbeit.Jobcenter Offenbach ***)				50,083	73,448	123,531	50,083	73,448	123,531	
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	
	Gesamtsumme (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	
	<b>Gesamtsumme</b>	599,638	388,591	988,229	728,821	385,361	1.114,182	718,321	381,361	1.099,682	
	<b>nachrichtlich:</b>										
		54,000		54,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	16,258	36,902	53,160	10,118	18,801	28,919	10,118	18,801	28,919	
	Ausbildungsstellen	42,000	7,000	49,000	42,000	7,000	49,000	9,000	2,000	11,000	

\*\*\*) MainArbeit.Jobcenter Offenbach wird ab 01.01.2012 als Eigenbetrieb geführt, nur noch die Beamtenstellen werden - jetzt unter Sondervermögen - hier geführt

STELLENPLAN 2012

VI. Sondervermögen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D.
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
81	MainArbeit Jobcenter		1,000		1,000		1,000	3,000	9,000 <sup>1)</sup>	30,000		5,000	1,000				51,000			alle KE	81
70	Eigenbetrieb ESO									1,000 <sup>1)</sup>							1,000	1,000	1,000	<sup>1)</sup> KE	70
57	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000	1,000 <sup>1)</sup>									2,000	2,000	2,000	<sup>1)</sup> ku A 11	57
	Stellenplan 2012		1,000		1,000		2,000	4,000	9,000	31,000		5,000	1,000				54,000				
	Stellenplan 2011						1,000	1,000		1,000								3,000			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen						1,000	1,000		1,000									3,000		

Stellen Teil B (Beschäftigte) - entfällt

## VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u></b>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	30
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	10	10
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
<b>B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u></b> <b><u>für Auszubildende</u></b> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	17	3
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> (Amt 62)	2	2
<b>C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u></b>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
<b>D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u></b>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1







DER MAGISTRAT

Stadtverwaltung Offenbach (Amt 18) • 63061 Offenbach am Main

Herrn  
Oberbürgermeister  
Horst Schneider

Dezernat 1

Nachrichtlich: Herr Grimm (11) und Herr Nöth (17)

**Frauenbüro**  
Interne Frauenbeauftragte

Martina Jöst  
Rathaus, Zimmer 819

Telefon: (0 69) 80 65 - 2379  
Fax: (0 69) 80 65 - 3539  
E-Mail: [martina.joest@offenbach.de](mailto:martina.joest@offenbach.de)

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Datum, unser Zeichen  
03.08.2011 mj

**Stellungnahme zum Stellenplan 2012 gem. §16 Abs. 1 HGIG**

Sehr geehrter Herr Schneider,

Im mir vorliegenden Entwurf des Stellenplans 2012 sind die Ergebnisse dokumentiert, die eine Neubewertung aller Stellen durch eine Stellenbewertungskommission ergaben. Hierzu möchte ich wie folgt Stellung nehmen.

**Zum Verfahren:**

In meinen Stellungnahmen vom 17.06.2008 und 18.02.2009 habe ich bereits die Notwendigkeit begründet das Stellenplan- und Stellenbewertungsverfahren für die Stadtverwaltung Offenbach neu auszurichten. Hauptkritikpunkt der Handhabung in der Vergangenheit bezog sich auf die fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit vor allem von sog. Funktionsbezogenen Höhergruppierungen, bzw. Beförderungen, deren Kriterien aus meiner Sicht nicht die Anforderung der Diskriminierungsfreiheit erfüllten. Das Verfahren in der Vergangenheit hat die Stellenbewertung, die auf Basis einer Stellenbeschreibung personenunabhängig erfolgt, verknüpft mit personenbezogenen monetären Anerkennungen von Leistungen Einzelner. Dadurch ist eine personenunabhängige Bewertung der Stellen nicht mehr nachvollziehbar. In der Diskussion damals wurde auch bekannt, dass die Bewertung von Dienstposten durch einen Mitarbeiter im Personalamt nach dem KGST-Gutachten von 1970 durchgeführt wurde. Inzwischen war von der KGST das Gutachten zur Stellenbewertung modernisiert worden (Gutachten 1982) und bereits wiederum für 2009 ein überarbeitetes KGST-Gutachten zur Stellenbewertung in Aussicht gestellt.

In der Beratungsphase durch die KGST, in Person Herrn Siepmann, wurde festgehalten, dass ein Übergang auf ein Nachfolgemodell der Stellenbewertung die Neubewertung aller Stellen erforderlich macht, ggfs. in mehreren Schritten, solange die Bewertung ‚in sich stimmig‘ bleibt.

Grundsätzlich werden bei der Bewertung der Stellen keine persönlichen Leistungsmerkmale berücksichtigt. Erforderliche Laufbahnbefähigung und Berufserfahrung sind nur von den Anforderungen der Stelle her zu betrachten und nicht von den Personen, die sie ausfüllen. Dies war übrigens bereits Anforderung des KGST – Gutachtens von 1982.

Verschiedene Entscheidungen des EuGH's stützen diese Vorgehensweise. In den Urteilen hat der EuGH Grundsätze an Entgeltsysteme formuliert, um sie diskriminierungsfrei zu gestalten.

Dies ist zum einen die Anforderung der Durchschaubarkeit und Überprüfbarkeit von Bewertungsverfahren. Durchschaubar und überprüfbar sind Entgeltsysteme nach EuGH dann, wenn sie objektive Merkmale enthalten und die „innere Logik“ des Systems ersichtlich ist. Ein zweiter Grundsatz besteht darin, dass die Arbeit ihrem Wesen nach bewertet werden muss, d.h. alle für sie wesentlichen Anforderungen müssen berücksichtigt werden.

Ein dritter Grundsatz besteht aus der Verwendung einheitlicher Bewertungskriterien für alle Tätigkeiten.

Eine gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit ist in Artikel 141 des Amsterdamer Vertrags, den Richtlinien 75/117/EWG („Entgeltgleichheits-Richtlinie“) festgelegt und durch den Europäischen Gerichtshof bestätigt.

Folgerichtig war aus meiner Sicht der Beschluss des Magistrates v. 1.07.2009 **alle Stellen** innerhalb der Stadtverwaltung **mit einem Verfahren** (KGST-Gutachten 2009) neu zu bewerten.

Die Bildung einer Kommission wird von der KGST empfohlen, nachvollziehbar, da die Diskussion unterschiedlicher Auffassungen über die Bewertung einer Anforderung die Entwicklung eines einheitlichen Bewertungsmaßstabes erst ermöglicht.

Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz schreibt in §12 eine geschlechterparitätische Besetzung von Kommissionen vor, um im Sinne des Gender Mainstreaming Ansatzes bereits bei der „Willensbildung“ von Entscheidungen eventuelle geschlechtsbezogenen Sichtweisen mit einfließen zu lassen.

Durch die mit dem Magistrat abgestimmte Bildung einer 17 –köpfigen (9 Männer – 8 Frauen) Stellenbewertungskommission inklusive 6 Personalratsmitgliedern ist aus meiner Sicht ein Verfahren gewählt worden, dass eine sachgerechte und einheitliche Anwendung des Bewertungssystem garantiert. Die Gruppe konnte als Korrektiv fungieren, dann wenn subjektive Sichtweisen, persönliche Bekanntschaften einen sachlichen Blick versperrten. Das Konsensprinzip verlangte von jedem einzelnen Mitglied eine Positionierung mit sachlichen Argumenten und ein immer wieder doch noch mit sich abklären ob die eigenen Argumente noch Hand und Fuß haben.

Mit diesen und anderen Grundsätzen, denen sich die einzelnen Kommissionsmitglieder verpflichteten (Konsensprinzip, keine Beteiligung bei eigener Betroffenheit etc., sachliche Argumente – keine Entscheidung durch Aussitzen, Druck, „Pakete“) ist aus meiner Sicht ein vorbildliches Verfahren gewählt und ein Rahmen gesetzt worden, in dem eine sachgerechte Bewertung anhand der vorliegenden Stellenbeschreibungen möglich wurde.

Das Verfahren garantiert nicht, dass Benachteiligungen in 100% aller Fälle ausgeschlossen werden. Es entspricht allerdings den gesetzlichen Anforderungen für ein Verfahren, dass versucht Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes zu vermeiden.

Die Zusicherung für jede Mitarbeiterin/ jeden Mitarbeiter bei Abwertung der Stelle den Stellenwert zu behalten und die Abwertung erst bei Weggang zu vollziehen war Grundlage und Voraussetzung für die Akzeptanz des Vorhabens der Neubewertung aller Stellen durch die Bediensteten, aber auch zu gewährleisten vergangene persönliche Leistungen weiterhin anzuerkennen.

## Zum Ergebnis

Eine Grundschwierigkeit festzustellen inwieweit die vorliegende flächendeckende Stellenbewertung Frauen benachteiligt liegt in der Tatsache, dass keine Personen, sondern Stellen bewertet wurden – die ja geschlechtsneutral sind. Eigentlich ist das Verfahren Garant für die Vermeidung von struktureller Benachteiligung von Frauen, das Ergebnis kann nur Hinweise geben, ob es zu gravierenden systematischen Fehlbewertungen gekommen ist. Um das Ergebnis der vorgenommenen Stellenbewertung auf Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes zu überprüfen habe ich zwei Verfahren angewendet:

1. Einen Vergleich der Ist-Besetzung Stand Juni 2011 mit der projizierten Ist-Besetzung Stand Juni 2011, als ob die Stellenbewertung zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig umgesetzt worden wäre und
2. Ausgehend von der Maßgabe, dass sog. typischen Frauenarbeitsplätzen ein Anteil von mindestens 80 % Frauen in dem Bereich zugrunde gelegt werden, die Überprüfung der Folgen der Stellenbewertung in den Ämtern, die einen Frauenanteil von mehr als 75% vorzeigen können, also einen „vorher – nachher“ - Vergleich. Dies betrifft sieben Ämter in der Stadtverwaltung.

### Zu 1.:

Laut Frauenförderplan 2008/2009 betrug zum Stichtag 31.12.2009 der Frauenanteil in den fünf bzw. sechs genannten Entgelt-/ Besoldungsgruppen der Gesamtverwaltung 45,3% bei 211,44 Stellen.

Nach der Ist-Besetzungstabelle vom 30.06.2011 beträgt der Frauenanteil in den gleichen Entgelt-/ Besoldungsgruppen **45,2%** bei 221,79 Stellen.

Projiziert man die Ergebnisse der Stellenbewertung, als ob sie gleichzeitig zum 30.06.2011 umgesetzt würden, erhält man einen Frauenanteil in den entsprechenden Entgelt-/ bzw. Besoldungsgruppen in Höhe von 45,3 % bei 207,86 Stellen.

Damit kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Stellenbewertung keinen negativen Einfluss auf den Frauenförderplan der Stadt Offenbach hat.

### Zu 2.:

Folgende Tabelle zeigen die Veränderungen, die sich durch die Stellenbewertung ergeben haben in den Ämtern, die einen Frauenanteil von mehr als 75% haben:

Amt	Frauenanteil	Stellen Gesamt	Bestätigter Stellenwert		Höherer Stellenwert		Niedrigerer Stellenwert	
				%		%		%
35	76%	25	16	64	6	12	3	12
40	80%	42	33	78,6	6	14,3	3	7,1
43	77%	21	13	61,9	6	28,6	2	9,5
49.2	88%	31	14	45,2	16	51,2	1	3,2
49.3	75%	4	2	50	2	50	0	0
50	90%	75	61	81,3	12	16	2	2,7
53	78%	30	25	83,3	4	13,3	1	3,3
Summen		228	164	<b>71,9</b>	52	<b>22,8</b>	12	<b>5,3</b>

Von insgesamt 228 Stellen in Ämtern mit einem Frauenanteil von mehr als 75% wurde der Stellenwert bei 71,9 % der Stellen bestätigt, es erzielten 22,8% einen höheren Wert und 5,3% der Stellen wurden abgewertet.

In der Gesamtsicht aller bewerteten Stellen der Stadtverwaltung wurde der Stellenwert bei 67,7% bestätigt, 18,2% der Stellen höher bewertet und 14,2% der Stellen erhielten einen niedrigeren Stellenwert.

**Das Ergebnis kann eine Benachteiligung bei der Stellenbewertung in sog. frauentypischen Arbeitsbereichen nicht bestätigen.**

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Wahl des Verfahrens und die Art der Umsetzung die Anforderungen an ein diskriminierungsfreies System der Arbeitsbewertung und Eingruppierung erfüllt wurden.

Diese bestehen vor allem aus:

- Der Transparenz und Durchschaubarkeit, dass das KGST – Gutachten bietet
- Die Bewertung von Beamten- und Tariflichen Stellen auf Basis von Stellenbeschreibungen mit dem gleichen Bewertungssystem
- Der Bildung einer Stellenbewertungskommission, die geschlechterparitätisch besetzt war
- Die Beteiligung mehrerer Personalratsmitglieder in der Kommission mit den gleichen Rechten, wie die Mitglieder der dienstlichen Seite und
- Die Entscheidungsfindung basierend auf dem Prinzip der Einstimmigkeit (Konsensprinzip).

Bleibende Kritik an einzelnen Bewertungsergebnissen kann deshalb nicht auf das Verfahren bezogen werden.

**Das Ergebnis, so wie es die Stellenbewertungskommission vorgelegt hat, sollte deshalb mit dem Stellenplan 2012 umgesetzt werden.**

Um einzelne Ergebnisse der Stellenbewertung zu überprüfen empfehle ich dem Dienststellenleiter und dem Magistrat diese mit entsprechend hierfür entwickelten Verfahren, z.B. dem „Entgelt-Check“ (<http://www.eg-check.de>) extern überprüfen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen



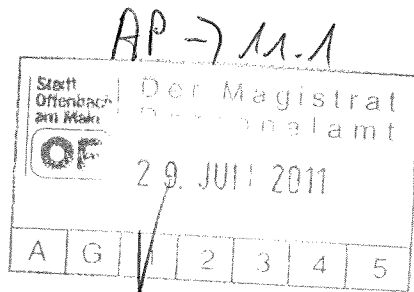
Martina Jöst  
Interne Frauenbeauftragte

**Haus- u. Paketanschrift:**  
Berliner Strasse 100  
63065 Offenbach am Main  
**Internet:**  
[www.offenbach.de](http://www.offenbach.de)

**Öffentl. Verkehrsmittel:**  
Buslinie 103, 105, 120 - Rathaus  
S-Bahn S1, S8, S9 - Marktplatz, Süd-West-Ausg.

**Bankverbindung:**  
Städtische Sparkasse  
Offenbach  
BLZ 505 500 20, Kto.-Nr.  
10758

**Sprechzeiten:**  
nach Vereinbarung



Stadtverwaltung Offenbach (17.STV) ● 63061 Offenbach am Main

Herrn  
Oberbürgermeister  
Horst Schneider

Dezernat I

Nachrichtlich : Personalamt  
Frau Jöst (18)

Personalrat  
Stadtverwaltung

Manfred Nöth  
Rathaus, Zimmer 807

Telefon: (0 69) 80 65 - 2077  
0 69) 80 65 - 2080 (PR-Büro, Zi. 1210)

Fax: (0 69) 80 65 - 2199

E-Mail: [Manfred.Noeth@offenbach.de](mailto:Manfred.Noeth@offenbach.de)

Büro: [Ursula.Geheeb@offenbach.de](mailto:Ursula.Geheeb@offenbach.de)

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben vom

Datum, unser Zeichen

27. Juli 2011

### Anhörung des Personalrats Stadtverwaltung zum Stellenplan 2012 gem. § 81 Abs. 3 HPVG

Sehr geehrter Herr Schneider,

der Personalrat hat in seiner Sitzung am 27.07.2011 den Stellenplan 2012 (Stand: 20.07.2011) beraten und der Vorlage zugestimmt. Die in unserem Antrag vom 13.07.2011 aufgeführten Kritikpunkte in Zusammenhang mit der Stellenbewertung hält der Personalrat aufrecht und fordert die dienstliche Seite auf, nun umgehend über den Antrag zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen  
i.V.

Manfred Nöth  
Stv. Vorsitzender

Haus- u. Paketanschrift:  
Berliner Straße 100  
63065 Offenbach am Main

Bankverbindung:  
Städtische Sparkasse Offenbach  
BLZ 505 500 20  
Kto.-Nr. 10758

Internet: [www.offenbach.de](http://www.offenbach.de)



# Produkt

01.01.01

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

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	26.650,00	26.650	26.650	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	26.650,00	26.650	26.650	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
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
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	126,29	0	0	100,00	0,00
02500.16800	Personalkostenerstattungen Amt 00 (01.01.01)	126,29	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.629,53	15.020	14.720	100,00	14.720,00
02500.65020	Bürobedarf (01.01.01)	4.725,17	14.000	13.700	100,00	13.700,00
02600.65020	Bürobedarf (01.01.01)	63,86	1.020	1.020	100,00	1.020,00
02600.65040	Wahlmaterial der AGAH (01.01.01) <i>Der Betrag darf nur für Wahlmaterial zur Information der Wahlberechtigten verwendet werden.</i>	1.840,50	0	0	100,00	0,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	16.664,55	22.050	22.050	100,00	22.050,00
87110.65840	Parkkostenersatz für Stadtverordnete (01.01.01)	16.050,55	20.000	20.000	100,00	20.000,00
87110.65850	Parkkostenersatz für Ausländerbeirat (01.01.01)	614,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	492,97	3.000	5.000	100,00	5.000,00
00000.50230	Instandhaltung Saal/technische Einrichtung (01.01.01)	492,97	3.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.743,03	40.800	39.500	200,00	39.500,00
02500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	36.743,03	40.800	39.500	100,00	39.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.385,15	2.800	2.600	100,00	2.600,00
02500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.01)	2.385,15	2.800	2.600	100,00	2.600,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	108.967,04	135.800	142.600	100,00	142.600,00
02500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)	108.967,04	135.800	142.600	100,00	142.600,00
63211000	WG Beamte	5.450,74	6.800	7.200	100,00	7.200,00
02500.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.01)	5.450,74	6.800	7.200	100,00	7.200,00
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



# Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.486,52	10.600	10.400	200,00	10.400,00
02500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	9.486,52	10.600	10.400	100,00	10.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	200	3.400	100,00	3.400,00
02500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.01)	161,01	200	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	49.326,69	63.400	48.300	100,00	48.300,00
02500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.01)	49.326,69	63.400	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.270,89	5.300	4.600	100,00	4.600,00
02500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.01)	5.270,89	5.300	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.083,15	4.600	4.400	200,00	4.400,00
02500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	4.083,15	4.600	4.400	100,00	4.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.465,00	1.600	5.300	100,00	5.300,00
02500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.01)	3.465,00	1.600	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
02500.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
02500.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
02500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	268.957,37	276.780	299.360	150,00	299.360,00
00000.40004	Externe Personalkosten (01.01.01)	267.744,12	269.620	292.200	100,00	292.200,00
02600.40004	Externe Personalkosten (01.01.01)	1.863,25	7.160	7.160	100,00	7.160,00
99996.40250	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-650,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.124,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02500.53320	Miete Kopiergeräte (01.01.01)	1.124,20	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.560,60	1.680	1.680	100,00	1.680,00
02500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.01)	1.560,60	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
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.745,47	12.240	12.240	100,00	12.240,00
00000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	2.643,33	8.650	8.650	100,00	8.650,00
02500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.01)	3.102,14	3.590	3.590	100,00	3.590,00
<b>68500000</b>	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
<b>68600000</b>	Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.623,82	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66020	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in (01.01.01)	4.623,82	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.313,66	15.000	20.000	100,00	20.000,00

# Produkt

01.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
00000.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.01) <i>Kommunalpolitische Schulungen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke, Einladung auswärtiger Gremien, Bücher und Zeitschriften, Blumen, Kränze etc.</i>	8.313,66	15.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10,02	1.490	1.490	100,00	1.490,00
02500.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.01)	10,02	460	460	100,00	460,00
02600.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.01)	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	210	210	100,00	210,00
02600.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	204,52	210	210	100,00	210,00
<b>71230000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.681,69	3.050	3.050	100,00	3.050,00
00000.67720	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV (01.01.01) <i>Die Leistungen an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen erfolgen gemäß Vereinbarungen der in der Regionalversammlung vertretenen Kommunen. Die jährlich einmalige Zahlung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und wird jedes Jahr neu ermittelt.</i>	2.681,69	3.050	3.050	100,00	3.050,00
<b>71240006</b>	Zuschuss Fraktionen	672.820,88	721.930	817.760	150,00	817.760,00
00000.67700	Zuschuß für Fraktionsassistenten/innen (01.01.01) <i>Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	584.036,76	627.430	714.350	100,00	714.350,00
00000.67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen (01.01.01) <i>Siehe Erläuterungen "Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel"</i>	93.898,32	94.500	103.410	100,00	103.410,00
99996.40249	Zuschuss Fraktionen	-5.114,20	0	0	100,00	0,00
<b>71240007</b>	Zuschuss Kulturvereinigungen	15.834,28	11.190	11.190	100,00	11.190,00
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01) <i>Zusammensetzung des Betrages = 8.690 € für Durchführung des Kulturfestes und 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	15.834,28	11.190	11.190	100,00	11.190,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.485.920,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.485.620,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,02 %</b>

# Produkt

01.01.02

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

## 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 betriebliches Vorschlagswesen
- Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung und Qualitätsmanagement
- Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Ämter / Organisationseinheiten  
Beschäftigte  
Eigenbetriebe  
Personalvertretungen  
Politische Gremien

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	48.910,00	48.910	48.910	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	48.910,00	48.910	48.910	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	1.911,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
08000.15600	<i>Kostenentgelt Caterer (01.01.02)</i>	1.911,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	4.927,01	0	0	100,00	0,00
02200.15420	<i>Nebentätigkeitsabführungen (01.01.02)</i>	4.927,01	0	0	100,00	0,00
53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.143.555,00	0	0	100,00	0,00
99996.00066	<i>Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Personalamt)</i>	1.143.555,00	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	1.238.389,70	900.000	950.000	100,00	950.000,00
02200.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 11</i>	1.238.389,70	900.000	950.000	100,00	950.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	228.025,82	435.800	430.000	100,00	430.000,00
02200.16000	<i>Erstattung Versorgungsleistungen GG 131 (01.01.02)</i>	29.355,26	42.000	30.000	100,00	30.000,00
02200.16500	<i>Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)</i>	194.137,36	388.000	400.000	100,00	400.000,00
08400.16500	<i>Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)</i>	4.533,20	5.800	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.382.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.578,98	12.090	12.100	100,00	12.100,00
02200.65020	<i>Bürobedarf (01.01.02)</i>	10.035,93	11.000	11.300	100,00	11.300,00
08300.65020	<i>Bürobedarf (01.01.02)</i>	531,15	780	800	100,00	800,00
08400.65020	<i>Bürobedarf (01.01.02)</i>	11,90	310	0	100,00	0,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	900	900	100,00	900,00
08000.52220	<i>Anschaffung von Kantineneinrichtung (01.01.02)</i>	0,00	900	900	100,00	900,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6,90	1.380	1.380	100,00	1.380,00
02200.52820	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (01.01.02)</i>	0,00	0	1.180	100,00	1.180,00
08300.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.02)</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
08400.52820	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (01.01.02)</i>	6,90	1.180	0	100,00	0,00
<i>Umsetzung von USK 08400.52020 und 08400.56020</i>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.905,29	61.900	60.000	100,00	60.000,00

# Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02200.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	0,00	0	60.000	100,00	60.000,00
08400.67600	Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel (01.01.02)	5.905,29	61.900	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	133.259,01	109.200	136.000	133,33	136.000,00
02200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	52.521,84	24.400	60.900	100,00	60.900,00
02290.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	11.270,20	0	0	100,00	0,00
08300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	52.533,05	65.900	56.900	100,00	56.900,00
08400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	16.933,92	18.900	18.200	100,00	18.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.444,01	10.700	9.400	100,00	9.400,00
02200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	3.716,67	3.900	4.200	100,00	4.200,00
08300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	3.475,18	5.300	3.800	100,00	3.800,00
08400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.02)	1.252,16	1.500	1.400	100,00	1.400,00
<b>62301000</b>	Freiwillige Zuwendungen	129.000,00	129.000	0	100,00	0,00
02270.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	129.000,00	129.000	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.757.947,35	1.285.200	1.050.100	166,67	1.050.100,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	629.855,34	839.100	783.600	100,00	783.600,00
08300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	230.037,72	412.000	223.700	100,00	223.700,00
08400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	27.613,44	34.100	42.800	100,00	42.800,00
99996.40246	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.870.440,85	0	0	100,00	0,00
<b>63101000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	109.906,37	108.800	117.500	100,00	117.500,00
08300.41001	Bezüge der Beamten-Anwärter/-innen (01.01.02)	109.906,37	108.800	117.500	100,00	117.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	43.160,79	70.920	51.400	100,00	51.400,00
02200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	30.670,42	41.010	38.300	100,00	38.300,00
08300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.02)	11.113,34	28.210	10.900	100,00	10.900,00
08400.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (01.01.02)	1.377,03	1.700	2.200	100,00	2.200,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.581,95	24.400	33.500	100,00	33.500,00
02200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	11.228,28	3.900	13.200	100,00	13.200,00
08300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	13.942,73	16.700	16.500	100,00	16.500,00
08400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	3.410,94	3.800	3.800	100,00	3.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	988.421,33	600	11.900	100,00	11.900,00

# Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	161,12	200	3.400	100,00	3.400,00
02290.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	987.784,85	0	0	100,00	0,00
08300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	398,69	300	6.800	100,00	6.800,00
08400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.02)	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	1.164.779,41	495.000	563.900	166,67	563.900,00
02200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	270.143,52	374.100	306.100	100,00	306.100,00
02290.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	270,00	0	0	100,00	0,00
08300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	93.251,80	107.800	241.700	100,00	241.700,00
08400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.02)	10.772,30	13.100	16.100	100,00	16.100,00
99996.40245	Versorgungsbezüge Beamte	790.341,79	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	52.326,48	51.500	53.500	100,00	53.500,00
02200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	33.052,65	29.100	29.100	100,00	29.100,00
08300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	18.020,97	21.600	22.900	100,00	22.900,00
08400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.02)	1.252,86	800	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	-270,00	0	0		0,00
02290.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	-270,00	0	0	100,00	0,00
<b>64600000</b>	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	492.897,00	0	0	100,00	0,00
99996.00082	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	492.897,00	0	0	100,00	0,00
<b>64610000</b>	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.504.589,00	0	0	100,00	0,00
99996.00067	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.504.589,00	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.109,82	18.600	14.700	100,00	14.700,00
02200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	4.932,44	5.500	5.500	100,00	5.500,00
08300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	6.507,06	11.200	7.400	100,00	7.400,00
08400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	1.670,32	1.900	1.800	100,00	1.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	43.495,00	49.100	61.400	133,33	61.400,00
02200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	26.730,50	31.700	33.300	100,00	33.300,00
08300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	16.464,00	17.200	26.300	100,00	26.300,00
08400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	300,50	200	1.800	100,00	1.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0		0,00
02200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	1.960,62	8.000	2.000	100,00	2.000,00
02200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	398,70	200	500	100,00	500,00
02290.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
08300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	1.540,46	7.800	500	100,00	500,00

# Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
08400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.02)	21,46	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	150,00	1.400	1.500	100,00	1.500,00
02200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	150,00	0	500	100,00	500,00
08300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.02)	0,00	1.400	500	100,00	500,00
08400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	15.702,13	0	0		0,00
02200.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	75,00	0	0	100,00	0,00
02290.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.02)	15.627,13	0	0	100,00	0,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	22.123,65	18.400	29.300	100,00	29.300,00
08300.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.02)	22.123,65	18.400	29.300	100,00	29.300,00
<b>65190000</b>	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	140	0	100,00	0,00
02200.65430	Reisekosten für Stellenbewerber/innen (01.01.02)	0,00	140	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	100	100,00	100,00
02200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.02)	0,00	400	50	100,00	50,00
08300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.932,25	0	0	100,00	0,00
02200.40003	Externe Personalkosten / Honorare (01.01.02)	1.932,25	0	0	100,00	0,00
<b>65900001</b>	Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	0,00	0	-565.000		-565.000,00
99996.00109	Zuführung zu Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	0,00	0	-565.000	100,00	-565.000,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.275,90	2.230	2.230	100,00	2.230,00
02200.53320	Miete Fotokopiergerät (01.01.02)	447,10	1.200	1.200	100,00	1.200,00
08300.53320	Miete Fotokopiergeräte (01.01.02)	828,80	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.290,95	6.100	8.400	200,00	8.400,00
02200.65520	Gerichtskosten (01.01.02)	6.290,95	0	0	100,00	0,00
02200.65530	Gutachten (01.01.02)	0,00	6.100	8.400	100,00	8.400,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9.425,33	11.000	10.250	100,00	10.250,00
02200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	8.691,61	9.000	10.000	100,00	10.000,00
08300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	152,00	250	250	100,00	250,00
08400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.02)	581,72	1.750	0	100,00	0,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	134.521,47	132.500	167.500	100,00	167.500,00
02200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (01.01.02)	134.521,47	132.500	167.500	100,00	167.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	13.147,44	13.440	14.040	100,00	14.040,00
02200.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	8.117,23	8.350	8.950	100,00	8.950,00
08300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	4.275,82	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.02)	754,39	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	425,73	810	810	100,00	810,00

# Produkt

01.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
02200.65420	Dienstreisen (01.01.02)	425,73	560	760	100,00	760,00
08300.65420	Dienstreisen (01.01.02)	0,00	50	50	100,00	50,00
08400.65420	Dienstreisen (01.01.02)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	260.956,68	231.760	248.760	100,00	248.760,00
02200.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	2.692,80	2.000	3.760	100,00	3.760,00
08300.56220	Personal- /Organisationsentwicklungsmaßnahmen (01.01.02)	221.418,86	173.500	200.000	100,00	200.000,00
	<i>Es handelt sich um die zentral bewirtschafteten Mittel für ämterübergreifende Personal- u. Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Gesonderte Ansätze finden sich bei der Feuerwehr, beim Jugendamt sowie bei den Personalvertretungen. Darüber hinaus bewirtschaften die Ämter ihre Mittel für Anpassungsfortbildung.</i>					
08300.56230	Ausbildung (01.01.02)	36.727,02	55.000	45.000	100,00	45.000,00
	<i>Ausbildungskosten: Lehrgangsgebühren Verwaltungsseminar / Fachhochschule, Ausbilder-Fortbildung, sonstige Lehrgangsgebühren, Eignungsprüfung für Beamtenanwärterinnen und -anwärter, Zuschuss für Fachliteratur, Studienfahrten, für Essens- und Fahrtkosten, Ausbildungszulagen, Werbemaßnahmen, zusätzliche Stellenausschreibungen, Prüfungsvorbereitungen</i>					
08400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.02)	118,00	1.260	0	100,00	0,00
<b>69092000</b>	Arbeitgeberbeiträge SGB	147.531,48	150.000	160.000	100,00	160.000,00
02900.64720	Arbeitgeberbeiträge SGB (01.01.02)	147.531,48	150.000	160.000	100,00	160.000,00
	<i>Unfallversicherung für nicht ständig Tätige.</i>					
<b>69093000</b>	Umlage zur Schülerunfallversicherung	635.492,90	650.000	670.000	100,00	670.000,00
02900.64730	Umlage zur Schülerunfallversicherung (01.01.02)	635.492,90	650.000	670.000	100,00	670.000,00
<b>71270000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	73.012,44	73.300	73.300	100,00	73.300,00
08000.71600	Betriebsmittel Zuschuß Caterer (01.01.02)	73.012,44	73.300	73.300	100,00	73.300,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.599,42	4.600	4.600	100,00	4.600,00
02200.71700	Zuschuß Betriebssportgruppen (01.01.02)	4.599,42	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50.721,55	60.000	70.650	100,00	70.650,00
02200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.02)	0,00	0	70.650	100,00	70.650,00
08400.67500	Verwaltungskostenerstattung (01.01.02) Betriebsärztlicher Dienst	50.721,55	60.000	0	100,00	0,00
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	13.573,06	14.500	17.000	100,00	17.000,00
08300.71300	Umlage Hess. Verwaltungsschulverband (01.01.02)	13.573,06	14.500	17.000	100,00	17.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.093.520,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.711.520,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>44,67 %</b>



# Produkt

01.01.03

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	14.160,00	14.160	14.160	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	14.160,00	14.160	14.160	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	27.942,68	250	250		250,00
02400.13020	Anzeigen- und Werbeerlöse (01.01.03) <i>Einnahmen können für Mehrausgaben bei der Untersachkonto 02400.62020 verwendet werden.</i>	27.942,68	0	0	100,00	0,00
02400.15620	Einnahmen aus Verkauf (01.01.03)	0,00	250	250	100,00	250,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.133,76	4.200	4.250		4.250,00
02400.13030	Erstattung Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	4.003,26	4.200	4.250	100,00	4.250,00
02400.15920	Ersatz von Bekanntmachungskosten (01.01.03)	2.130,50	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	3.333,80	6.000	3.500	100,00	3.500,00
02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	3.333,80	6.000	3.500	100,00	3.500,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	10.674,61	4.500	4.500	100,00	4.500,00
02400.16500	Personalkostenersatz OSG (01.01.03)	8.674,61	2.500	2.500	100,00	2.500,00
02400.16600	Erstattung der Messe GmbH (01.01.03)	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>12.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.470,94	4.750	4.800	100,00	4.800,00
02400.65020	Bürobedarf (01.01.03)	3.470,94	4.750	4.800	100,00	4.800,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.750,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.52050	Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark (01.01.03)	3.750,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.647,81	6.700	6.730	100,00	6.730,00
02400.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.03)	901,10	1.700	1.730	100,00	1.730,00
02400.52040	Dreiecksständer für Kulturwerbung (01.01.03)	3.746,71	5.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.778,64	51.800	68.100	100,00	68.100,00
02400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	50.778,64	51.800	68.100	100,00	68.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.455,53	4.000	3.900	100,00	3.900,00
02400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.03)	3.455,53	4.000	3.900	100,00	3.900,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	234.333,44	289.800	281.800	100,00	281.800,00
02400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	234.333,44	289.800	281.800	100,00	281.800,00

# Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.808,73	13.500	13.000	100,00	13.000,00
02400.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.03)	10.808,73	13.500	13.000	100,00	13.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	41,54	0	0	100,00	0,00
02400.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.03)	41,54	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.115,94	11.200	16.800	100,00	16.800,00
02400.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	11.115,94	11.200	16.800	100,00	16.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	200	3.400	100,00	3.400,00
02400.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.03)	161,01	200	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	105.060,94	137.300	96.700	100,00	96.700,00
02400.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.03)	105.060,94	137.300	96.700	100,00	96.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.550,06	11.100	9.200	100,00	9.200,00
02400.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.03)	12.550,06	11.100	9.200	100,00	9.200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.341,27	4.800	6.000	100,00	6.000,00
02400.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	4.341,27	4.800	6.000	100,00	6.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.250,00	6.500	10.500	100,00	10.500,00
02400.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.03)	6.250,00	6.500	10.500	100,00	10.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	290,00	0	500	100,00	500,00
02400.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.03)	290,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
02400.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	700	50	100,00	50,00
02400.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.03)	0,00	700	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	310	310	100,00	310,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare - (01.01.03)	0,00	310	310	100,00	310,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	4.650,54	4.900	4.950	100,00	4.950,00
02400.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (01.01.03)	4.650,54	4.900	4.950	100,00	4.950,00
<i>Die GEMA wird über die Stadt Offenbach abgerechnet, da nur Kommunen von der Verwertungsgesellschaft höhere Rabatte eingeräumt werden. Die Kosten für das Mainuferfest bzw. die Offenbacher Woche werden an die Offenbacher-Stadtinformation-Gesellschaft mbH (OSG) weitergegeben.</i>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.072,20	3.150	3.300	100,00	3.300,00
02400.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.03)	3.072,20	3.150	3.300	100,00	3.300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	7.398,34	8.430	8.430	100,00	8.430,00
02400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.03)	7.398,34	8.430	8.430	100,00	8.430,00
<b>68400000</b>	amtliche Bekanntmachungen	143.521,00	156.000	200.000		200.000,00
00000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.781,51	0	0	100,00	0,00
01000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.233,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.736,23	0	0	100,00	0,00
02200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	677,52	0	0	100,00	0,00
02400.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	10.481,43	156.000	200.000	100,00	200.000,00
<i>Hier werden die Öffentlichen Bekanntmachungskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt.</i>						
02600.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	231,74	0	0	100,00	0,00
03000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.861,75	0	0	100,00	0,00
03100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	241,93	0	0	100,00	0,00
05200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	5.209,07	0	0	100,00	0,00
08300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	1.526,31	0	0	100,00	0,00
11000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	799,84	0	0	100,00	0,00
11010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	2.773,25	0	0	100,00	0,00
11040.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.620,17	0	0	100,00	0,00
11300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	3.227,98	0	0	100,00	0,00
20000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	99,07	0	0	100,00	0,00
24010.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	542,64	0	0	100,00	0,00
30000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	1.085,28	0	0	100,00	0,00
32100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.180,92	0	0	100,00	0,00
35000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	4.358,25	0	0	100,00	0,00
35200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	6.485,59	0	0	100,00	0,00
40000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	1.976,41	0	0	100,00	0,00
40020.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.390,14	0	0	100,00	0,00
40700.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	23.875,03	0	0	100,00	0,00
46000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	9.157,60	0	0	100,00	0,00
50000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	17.126,05	0	0	100,00	0,00
50100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	483,85	0	0	100,00	0,00
55000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	3.855,60	0	0	100,00	0,00
60000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	11.901,90	0	0	100,00	0,00
61000.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	2.454,91	0	0	100,00	0,00
61200.65320	Öffentliche Bekanntmachungen (01.01.03)	6.575,95	0	0	100,00	0,00
61300.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	5.970,32	0	0	100,00	0,00
79100.65320	Öffentliche Bekanntmachungen	599,76	0	0	100,00	0,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.520,51	1.800	1.850	100,00	1.850,00
02400.65420	Dienstreisen (01.01.03)	1.520,51	1.800	1.850	100,00	1.850,00

# Produkt

01.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	290.684,71	260.730	245.925	100,00	245.925,00
02400.61200	Partnerschaft ausländischer Städte: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	12.555,72	7.600	7.700	100,00	7.700,00
02400.61210	Hugenotten- und Waldenserpfad (01.01.03)	9.699,81	8.000	8.000	100,00	8.000,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03)	159.051,79	132.000	114.450	100,00	114.450,00
02400.62040	Pressebetreuung (01.01.03)	824,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02400.62060	Öffentlichkeitsarbeit Flughafenbau Rhein/Main (01.01.03)	17,85	5.600	5.700	100,00	5.700,00
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)	4.425,56	6.000	6.000	100,00	6.000,00
02400.65250	Offenbach im Internet (01.01.03) Hier werden die Mittel für den gemeinsamen Internetauftritt der Stadt, der SOH und der EVO veranschlagt.	97.548,42	93.200	95.705	100,00	95.705,00
87110.65830	Parkkostensersatz für Pressevertreter (01.01.03) Erstattung von Parkgebühren an Vertreter der regionalen Presse.	611,00	1.380	1.420	100,00	1.420,00
<b>68620000</b>	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.731,44	5.300	5.400	100,00	5.400,00
02400.61201	Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung (01.01.03)	11.731,44	5.300	5.400	100,00	5.400,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	21.047,13	35.270	30.270	100,00	30.270,00
02400.65830	Ehrenamt (01.01.03)	21.047,13	35.270	30.270	100,00	30.270,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	42.327,15	56.500	57.000	100,00	57.000,00
02400.52030	Leitsystem (01.01.03) Leitsystem Kulturkarree Innenstadt	23.062,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00
02400.65820	Besondere Aufwendungen / Veranstaltungen (01.01.03)	19.265,03	26.500	27.000	100,00	27.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	530,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02400.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.03)	530,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.950,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
02400.66110	Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus" (01.01.03)	5.950,00	5.950	5.950	100,00	5.950,00
<b>71280908</b>	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	57.610,00	42.610	42.610	100,00	42.610,00
47000.71760	Stärkung bürgerschaftlichen Engagements (01.01.03) Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Sozialausschuss. Umsetzung ab 2009 von Produkt 05.06.01	57.610,00	42.610	42.610	100,00	42.610,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.997,19	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02400.60820	Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen (01.01.03)	2.997,19	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.138.475,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.125.975,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,10 %</b>

# Produkt

01.01.04

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

## **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 (Verrechnungsträger)

# Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.060,00	15.060	15.060	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	15.060,00	15.060	15.060	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	12.265,00	13.520	13.520	100,00	13.520,00
01000.16510	Prüfungsgebühren Eigenbetriebe (01.01.04)	1.425,00	5.620	5.620	100,00	5.620,00
01000.16700	Prüfungsgebühren (01.01.04) <i>Prüfung im jährlichen Wechsel mit der Kreis-Revision bei Behindertenhilfe e. V., OAW Wildhof, Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ab 2007) und KAG Fremdenverkehr. Außerdem werden geprüft (nur Stadt OF): Abendgymnasium und Ledermuseum.</i>	10.840,00	7.900	7.900	100,00	7.900,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>13.520,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.512,50	3.350	3.350	100,00	3.350,00
01000.65020	Bürobedarf (01.01.04)	2.512,50	3.350	3.350	100,00	3.350,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.264,57	83.400	153.700	100,00	153.700,00
01000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	98.264,57	83.400	153.700	100,00	153.700,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.357,17	5.500	7.800	100,00	7.800,00
01000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.04)	6.357,17	5.500	7.800	100,00	7.800,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	330.583,57	413.700	398.000	100,00	398.000,00
01000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	330.583,57	413.700	398.000	100,00	398.000,00
63211000	WG Beamte	16.594,47	20.800	20.000	100,00	20.000,00
01000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.04)	16.594,47	20.800	20.000	100,00	20.000,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.219,94	18.500	37.800	100,00	37.800,00
01000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	22.219,94	18.500	37.800	100,00	37.800,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,04	500	5.100	100,00	5.100,00
01000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.04)	552,04	500	5.100	100,00	5.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	129.144,02	151.700	145.000	100,00	145.000,00
01000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.04)	129.144,02	151.700	145.000	100,00	145.000,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.424,82	12.800	13.800	100,00	13.800,00
01000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.04)	14.424,82	12.800	13.800	100,00	13.800,00

# Produkt

01.01.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,20	0	0	100,00	0,00
01000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	346,20	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.762,57	8.400	14.200	100,00	14.200,00
01000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	9.762,57	8.400	14.200	100,00	14.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	10.660,00	15.400	15.800	100,00	15.800,00
01000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	10.660,00	15.400	15.800	100,00	15.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	500	100,00	500,00
01000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.04)	16,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	500	100,00	500,00
01000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.04)	26,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	807,00	0	50	100,00	50,00
01000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.04)	807,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.083,49	1.520	1.520	100,00	1.520,00
01000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.04)	1.083,49	1.520	1.520	100,00	1.520,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.219,09	4.350	4.350	100,00	4.350,00
01000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.04)	4.219,09	4.350	4.350	100,00	4.350,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	452,41	780	780	100,00	780,00
01000.65420	Dienstreisen (01.01.04)	452,41	780	780	100,00	780,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.154,77	2.850	2.850	100,00	2.850,00
01000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.04)	3.154,77	2.850	2.850	100,00	2.850,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>825.100,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-811.580,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,64 %</b>



# Produkt

01.01.05

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

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	9.380,00	9.380	9.380	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	9.380,00	9.380	9.380	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.488,95	6.200	6.200	100,00	6.200,00
08100.65020	Bürobedarf (01.01.05)	5.488,95	6.200	6.200	100,00	6.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	195,00	260	260	100,00	260,00
08100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.05)	195,00	260	260	100,00	260,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	197.991,40	220.400	214.400	100,00	214.400,00
08100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	197.991,40	220.400	214.400	100,00	214.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.879,89	13.700	13.000	100,00	13.000,00
08100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.05)	11.879,89	13.700	13.000	100,00	13.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.919,52	109.100	61.400	100,00	61.400,00
08100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	88.919,52	109.100	61.400	100,00	61.400,00
63211000	WG Beamte	3.704,94	4.700	3.100	100,00	3.100,00
08100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.05)	3.704,94	4.700	3.100	100,00	3.100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.708,86	50.000	50.400	100,00	50.400,00
08100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	45.708,86	50.000	50.400	100,00	50.400,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	950,73	1.000	10.200	100,00	10.200,00
08100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.05)	950,73	1.000	10.200	100,00	10.200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	33.245,52	38.200	16.100	100,00	16.100,00
08100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.05)	33.245,52	38.200	16.100	100,00	16.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.688,26	800	1.500	100,00	1.500,00
08100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.05)	3.688,26	800	1.500	100,00	1.500,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
08100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	346,25	0	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.894,60	22.000	21.500	100,00	21.500,00
08100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	19.894,60	22.000	21.500	100,00	21.500,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	2.214,00	1.900	1.800	100,00	1.800,00

# Produkt

01.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
08100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	2.214,00	1.900	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
08100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	-265,75	0	500	100,00	500,00
08100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.05)	-265,75	0	500	100,00	500,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	0,00	11.000	0	100,00	0,00
08100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.05)	0,00	11.000	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	50	100,00	50,00
08100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.05)	0,00	400	50	100,00	50,00
<b>65601000</b>	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.210,00	0	11.000	100,00	11.000,00
08100.46905	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen	10.210,00	0	11.000	100,00	11.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.181,64	3.600	3.600	100,00	3.600,00
08100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.05)	4.181,64	3.600	3.600	100,00	3.600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.315,38	3.860	3.860	100,00	3.860,00
08100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.05)	4.315,38	3.860	3.860	100,00	3.860,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.392,85	3.070	3.070	100,00	3.070,00
08100.65420	Dienstreisen (01.01.05)	2.392,85	3.070	3.070	100,00	3.070,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	2.700,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
08100.65820	Besondere Aufwendungen (01.01.05)	2.700,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.847,25	7.160	7.160	100,00	7.160,00
08100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.05)	4.847,25	7.160	7.160	100,00	7.160,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>433.700,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-433.700,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

## **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
- 01.01.06.10 Gleichstellung der Frauen in der Wirtschaft
- 01.01.06.11 Konzeptionelle Begleitung, Weiterentwicklung der Projekte
- 01.01.06.12 Projektverwaltung (Antrag auf Fördermittel, Mittelverwendung, Verwendungsnachweis etc.)
- 01.01.06.99 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen (Verrechnungsträger)

# Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	188.860	100,00	188.860,00
02010.16420	<i>Drittmittel geförderte Projekte EU (01.01.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>188.860</i>	<i>100,00</i>	<i>188.860,00</i>
<b>54790003</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0,00	0	115.230	100,00	115.230,00
02010.16000	<i>Drittmittel geförderte Projekte Bund (01.01.06)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115.230</i>	<i>100,00</i>	<i>115.230,00</i>
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.066,32	24.830	28.100	100,00	28.100,00
02010.16500	<i>Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung (01.01.06)</i>	<i>28.066,32</i>	<i>24.830</i>	<i>28.100</i>	<i>100,00</i>	<i>28.100,00</i>
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	380,00	0	0	100,00	0,00
02010.16800	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)</i>	<i>380,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>332.190,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	83.952,95	90.900	124.500	100,00	124.500,00
02010.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.06)</i>	<i>83.952,95</i>	<i>90.900</i>	<i>124.500</i>	<i>100,00</i>	<i>124.500,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.375,39	6.200	5.900	100,00	5.900,00
02010.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.06)</i>	<i>5.375,39</i>	<i>6.200</i>	<i>5.900</i>	<i>100,00</i>	<i>5.900,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.248,13	90.300	103.500	100,00	103.500,00
02010.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)</i>	<i>66.248,13</i>	<i>90.300</i>	<i>103.500</i>	<i>100,00</i>	<i>103.500,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.353,39	4.600	5.200	100,00	5.200,00
02010.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (01.01.06)</i>	<i>3.353,39</i>	<i>4.600</i>	<i>5.200</i>	<i>100,00</i>	<i>5.200,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.130,96	18.900	30.900	100,00	30.900,00
02010.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)</i>	<i>17.130,96</i>	<i>18.900</i>	<i>30.900</i>	<i>100,00</i>	<i>30.900,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,36	200	3.400	100,00	3.400,00
02010.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.06)</i>	<i>314,36</i>	<i>200</i>	<i>3.400</i>	<i>100,00</i>	<i>3.400,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	26.961,66	36.300	32.200	100,00	32.200,00
02010.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.06)</i>	<i>26.961,66</i>	<i>36.300</i>	<i>32.200</i>	<i>100,00</i>	<i>32.200,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.006,78	800	3.100	100,00	3.100,00
02010.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.06)</i>	<i>3.006,78</i>	<i>800</i>	<i>3.100</i>	<i>100,00</i>	<i>3.100,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.441,86	8.200	10.700	100,00	10.700,00
02010.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.06)</i>	<i>7.441,86</i>	<i>8.200</i>	<i>10.700</i>	<i>100,00</i>	<i>10.700,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	630,00	3.600	3.500	100,00	3.500,00
02010.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.06)</i>	<i>630,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>

# Produkt

01.01.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
02010.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	300	500	100,00	500,00
02010.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
02010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.06)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	686,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	686,27	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.247,37	3.150	3.150	100,00	3.150,00
02010.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.06)	2.247,37	3.150	3.150	100,00	3.150,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.06)	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>71240012</b>	Zuschuss Frauenhaus	60.000,00	60.000	60.000	100,00	60.000,00
02010.71720	Zuschuß Frauenhaus (01.01.06)	60.000,00	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<i>Der Schutz vor Gewalt ist eine gemeinsame Pflichtaufgabe von Land und Kommunen. Dies ist in der Rahmenvereinbarung zur Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen zum 1.1.2005 zwischen Land und Gebietskörperschaften vertraglich vereinbart. Mit dem Betrieb der Einrichtung durch einen Trägerverein (Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach) stellt sich die Stadt Offenbach finanziell günstiger als wenn sie diese unter städtischer Regie führen würde.</i>						
<b>71240013</b>	Zuschuss Frauenförderung	31.106,80	31.120	349.010	100,00	349.010,00
02010.65620	Sachkosten (01.01.06)	9.994,30	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<i>Aufwendungen für Veranstaltungen, Herausgabe von Informationsbroschüren für die Öffentlichkeit, Projektarbeit, Bürobedarf</i>						
02010.67420	Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft (01.01.06)	0,00	0	317.890	100,00	317.890,00
02010.71700	Zuschüsse Frauengruppen (01.01.06)	10.112,50	10.120	10.120	100,00	10.120,00
<i>Zuschüsse lt. Stv.-Beschluß (zuletzt geändert im Jahr 2000) für z.Z. folgende Gruppen: Frauengruppe Waldhof (zweckgebunden mind. 1.540 EUR), frauenfördernde Angebote des Vereins Frauen helfen Frauen e.V., Initiative Arbeit d. Bistums Mainz (Gelbes Haus OF) sowie der Ev. Familien-Bildungsstätte Offenbach und weitere auf Antrag.</i>						
02010.71710	Zuschuß Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Offenbach" (01.01.06)	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<i>Nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes zum 1.1.2002 und der Änderung des Polizeirechts in Hessen (HSOG) besteht die Möglichkeit, gewalttätige Partner aus der Wohnung zu verweisen. Dies hat zu einem erhöhten Beratungsbedarf und zur Ausweitung der Kooperation mit der Polizei geführt. Die Erfahrungen zeigen, dass eine qualifizierte und umfassende wie begleitende Beratung, insbesondere nach Polizeieinsätzen infolge von Delikten häuslicher Gewalt (pro-aktiver Ansatz), wie sie vom Verein Frauen helfen Frauen geleistet wird, eine Voraussetzung ist, damit schutzsuchende Frauen dieses Gesetz in Anspruch nehmen.</i>						
<b>72510005</b>	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
02010.77120	Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF (01.01.06)	0,00	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<i>Der Zuschuss wurde von Untersachkonto 45570.77120 hierher umgesetzt.</i>						
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.999,77	2.000	2.000	100,00	2.000,00
02010.71740	Sophie von La Roche-Preis (01.01.06)	1.999,77	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<i>Die Preisverleihung erfolgt alle 2 Jahre, erstmals in 2009 Preisgeld: 1.500 €; Ausrichtung der Veranstaltung zur Preisverleihung: 500 €</i>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>775.110,00</b>

# Produkt

**01.01.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012	
						<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-442.920,00</b>
						<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>42,86 %</b>

# Produkt

01.01.07

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

## **verantwortlich**

Amt 20, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Die Finanzdienstleistungen beinhalten folgende Schwerpunkte:

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten  
Beteiligungen  
Bürger/innen  
Externe Dritte  
Politische Gremien

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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



# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	27.620,00	27.620	27.620	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	27.620,00	27.620	27.620	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
53091000	Konzessionsabgaben	7.103.046,09	6.200.000	6.200.000		6.200.000,00
81300.22620	Konzessionsabgabe Gasversorgung OF GmbH (01.01.07)	392.086,12	250.000	250.000	100,00	250.000,00
81700.22520	Konzessionsabgabe Strom (EVO) (01.01.07)	4.856.906,56	4.300.000	4.300.000	100,00	4.300.000,00
81700.22530	Konzessionsabgabe Wasser (EVO) (01.01.07)	2.325.253,41	1.650.000	1.650.000	100,00	1.650.000,00
99996.00099	Konzessionsabgaben	-471.200,00	0	0	100,00	0,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.292,37	2.500	2.500		2.500,00
03000.15721	Schadenersatzleistungen (01.01.07) <i>Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist. Umsetzung von Untersachkonto 03000.15720.</i>	6.292,37	2.500	2.500	100,00	2.500,00
54010000	Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	8.466.100,00	6.600.000	5.600.000		5.600.000,00
49900.17100	Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich (01.01.07)	5.765.000,00	6.600.000	5.600.000	100,00	5.600.000,00
49900.17120	Härteausgleich wg. Minderzuweisungen im Bereich Soziales (01.01.07)	2.701.100,00	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	645.018,53	710.000	584.000	100,00	584.000,00
03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20	645.018,53	710.000	584.000	100,00	584.000,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	258.792,10	700.000	750.000	100,00	750.000,00
03000.15810	Erstattung Versicherungsprämien (01.01.07)	258.792,10	700.000	750.000	100,00	750.000,00
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.665.000,00	436.680	410.000		410.000,00
81750.21520	Verzinsung Eigenkapital ESO (01.01.07)	0,00	436.680	410.000	100,00	410.000,00
82050.21520	Erstattung aus Überzahlung aufgrund Aufwandsübernahme der LNO (01.01.07)	1.665.000,00	0	0	100,00	0,00
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0,85	90	90	100,00	90,00
03000.20700	Zinseinnahmen (01.01.07) <i>Zinsen aus Wertpapieren und Dividende aus Beteiligungen.</i>	0,85	90	90	100,00	90,00
57300000	Bürgschaftsprovisionen	1.162.005,31	850.000	835.000		835.000,00
62000.26250	Ausfallbürgschaften (Gebühr) (01.01.07)	64.054,05	0	0	100,00	0,00
81700.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	54.390,72	50.000	49.000	100,00	49.000,00
83010.26250	Ausfallbürgschaftsgebühren (01.01.07)	38.079,18	20.000	26.000	100,00	26.000,00
87780.26250	Ausfallbürgschaften (01.01.07)	1.005.481,36	780.000	760.000	100,00	760.000,00
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	66.009,45	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.17700	Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a. (01.01.07) <i>Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungskapitals.</i>	66.009,45	75.000	75.000	100,00	75.000,00

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>59890000</b>	Sonstige periodenfremde Erträge	4.786,48	0	0	100,00	0,00
87610.15700	Rückfluss Treuhandmittel EEG Waldheim-Süd	4.786,48	0	0	100,00	0,00
<b>59909000</b>	sonstige außerordentliche Erträge	1.338,55	3.290	3.290	100,00	3.290,00
03000.15820	Vermischte Einnahmen (01.01.07)	1.338,55	3.290	3.290	100,00	3.290,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.459.880,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.946,99	20.000	20.000	100,00	20.000,00
03000.65020	Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä. (01.01.07)	15.946,99	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>61390000</b>	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.613,64	0	0	100,00	0,00
03001.65530	Honorare (01.01.07)	6.613,64	0	0	100,00	0,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.810,72	95.000	95.000	100,00	95.000,00
03000.64920	Schadensregulierung (01.01.07) <i>Aufwendungen für die Regulierung von nicht fremdversicherten Schadensfällen werden - soweit kein Schadenersatz von Dritten zu leisten ist - durch Entnahme aus der Selbstversicherungsrücklage finanziert. Zur Weiterleitung von Kostenersatz Dritter an städtische Dienststellen kann der Planansatz bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Untersachkonto 03000.15720 überschritten werden.</i>	10.810,72	95.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,10	260	260	100,00	260,00
03000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.07)	29,10	260	260	100,00	260,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.822,78	10.230	20.000	100,00	20.000,00
03000.53320	PC-Betriebskosten (01.01.07)	1.822,78	10.230	20.000	100,00	20.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650,52	3.700	3.700	200,00	3.700,00
75000.57000	Pflege der Ehren- und Legatgräber (01.01.07) <i>Aufgrund diverser Beschlüsse des Magistrats soll zur Würdigung bestimmter Persönlichkeiten der Erhalt deren Gräber sichergestellt werden. Ab dem Hj 2002 soll die finanzielle Abwicklung durch die Kämmerei über den Haushalt der Stadt erfolgen. Der Ansatz richtet sich der Höhe nach nach der Anforderung des ESO, Städt. Friedhöfe.</i>	3.650,52	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	132.224,78	152.700	164.500	100,00	164.500,00
03000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	132.224,78	152.700	164.500	100,00	164.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.033,10	10.500	9.800	100,00	9.800,00
03000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.07)	9.033,10	10.500	9.800	100,00	9.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	811.460,61	998.400	1.069.000	100,00	1.069.000,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	465.935,86	587.300	672.700	100,00	672.700,00
81750.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	199.910,69	241.600	233.500	100,00	233.500,00
87200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	45.036,89	55.900	54.400	100,00	54.400,00
87300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	84.062,85	95.500	91.200	100,00	91.200,00
87780.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	16.514,32	18.100	17.200	100,00	17.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	41.135,18	49.100	63.800	100,00	63.800,00
03000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.07)	22.951,38	29.200	44.600	100,00	44.600,00

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
81750.41002	Sonderzahlung Beamte	11.650,92	11.900	11.500	100,00	11.500,00
87200.41002	Sonderzahlung Beamte	2.248,19	2.800	2.700	100,00	2.700,00
87300.41002	Sonderzahlung Beamte	3.435,58	4.300	4.100	100,00	4.100,00
87780.41002	Sonderzahlung Beamte	849,11	900	900	100,00	900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.357,36	30.500	36.600	100,00	36.600,00
03000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	27.357,36	30.500	36.600	100,00	36.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	5.100	100,00	5.100,00
03000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.07)	237,68	300	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	570.870,47	295.800	370.500	100,00	370.500,00
03000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	234.235,80	295.800	209.400	100,00	209.400,00
81750.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	0,00	0	96.700	100,00	96.700,00
87200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	0,00	0	16.100	100,00	16.100,00
87300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.07)	0,00	0	32.200	100,00	32.200,00
87780.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	336.634,67	0	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	83.527,84	70.400	35.200	100,00	35.200,00
03000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	26.877,90	15.400	19.900	100,00	19.900,00
81750.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	0,00	0	9.200	100,00	9.200,00
87200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
87300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.07)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
87780.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	56.649,94	55.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.410,27	13.800	14.600	100,00	14.600,00
03000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	12.410,27	13.800	14.600	100,00	14.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	26.788,00	24.000	40.400	100,00	40.400,00
03000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	21.105,50	23.900	22.800	100,00	22.800,00
81750.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	4.524,00	0	10.500	100,00	10.500,00
87200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	53,50	0	1.800	100,00	1.800,00
87300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
87780.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	1.105,00	100	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	129,00	100	1.000	100,00	1.000,00
03000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.07)	129,00	100	500	100,00	500,00
87300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	2.039,00	400	1.000	100,00	1.000,00
03000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.07)	1.150,00	100	500	100,00	500,00
87300.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	889,00	300	500	100,00	500,00

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	4.049,72	0	0	100,00	0,00
03000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.07)	4.049,72	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	50	100,00	50,00
03000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.07)	0,00	400	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.060,00	0	0	100,00	0,00
03001.40003	Externe Personalkosten (01.01.07)	10.060,00	0	0	100,00	0,00
<i>Bei diesem Untersachkonto werden externe Personalkosten verbucht, die im Zusammenhang mit der Erstellung eines städtischen Gebäude-, Straßen- und Grünkatasters anfallen. Diesem Untersachkonto sind nur jene Ausgaben anzulasten, die unmittelbar durch das Projekt NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) bedingt sind. Darüber hinausgehende Ausgaben werden bei dem Untersachkonto 60000.40003 verbucht.</i>						
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.714.030,00	0	0		0,00
99996.40100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.714.030,00	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.187,32	7.670	7.670		7.670,00
03000.65530	Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
03000.65540	Gutachter- und Verfahrenskosten im Rahmen eines Besteuerungssachverhaltes (01.01.07)	9.187,32	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.739,85	3.000	3.000	200,00	3.000,00
03000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.07)	2.307,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03001.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (01.01.07)	432,45	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	6.478,15	7.250	7.250	100,00	7.250,00
03000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.07)	6.478,15	7.250	7.250	100,00	7.250,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	627,72	510	510	200,00	510,00
03000.65420	Dienstreisen (01.01.07)	397,42	510	510	100,00	510,00
03001.65420	Dienstreisen (01.01.07)	230,30	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.421,41	5.000	5.000	200,00	5.000,00
03000.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	2.885,91	5.000	5.000	100,00	5.000,00
03001.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.07)	535,50	0	0	100,00	0,00
<b>69091000</b>	Beiträge für sonstige Versicherungen	609.778,98	1.130.060	1.266.340	104,17	1.266.340,00
00000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.348,66	1.530	1.840	100,00	1.840,00
00100.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.420,37	6.120	7.350	100,00	7.350,00
01000.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.687,76	5.330	6.400	100,00	6.400,00
02000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.738,32	3.130	3.760	100,00	3.760,00
02010.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
02200.64520	Versicherungen (01.01.07)	6.503,50	7.440	8.930	100,00	8.930,00
02300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.738,32	3.130	3.760	100,00	3.760,00
02400.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.396,03	2.740	3.290	100,00	3.290,00
02500.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.711,45	1.970	2.370	100,00	2.370,00
02600.64520	Versicherungen (01.01.07)	170,05	400	480	100,00	480,00
02800.64520	Versicherungen (01.01.07)	342,29	400	480	100,00	480,00
03000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.134,34	5.870	7.050	100,00	7.050,00
03000.64530	Versicherungsprämien (01.01.07)	231.971,11	700.000	750.000	100,00	750.000,00

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03010.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.026,87	1.180	1.420	100,00	1.420,00
03100.64520	Versicherungen (01.01.07)	15.258,87	17.430	20.920	100,00	20.920,00
03500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.396,03	1.970	2.370	100,00	2.370,00
05000.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.080,60	3.530	4.240	100,00	4.240,00
05100.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.080,60	3.530	4.240	100,00	4.240,00
06000.64520	Versicherungen (01.01.07)	684,58	790	950	100,00	950,00
06100.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.107,47	4.700	5.640	100,00	5.640,00
06300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.053,74	2.360	2.840	100,00	2.840,00
06310.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
06400.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.026,87	1.180	1.420	100,00	1.420,00
06500.64520	Versicherungen (01.01.07)	342,29	400	480	100,00	480,00
08100.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.053,74	2.360	2.840	100,00	2.840,00
08300.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.053,74	2.360	2.840	100,00	2.840,00
08400.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.026,87	1.180	1.420	100,00	1.420,00
11000.64520	Versicherungen (01.01.07)	18.597,06	21.380	25.660	100,00	25.660,00
11010.64520	Versicherungen (01.01.07)	6.566,48	7.630	9.160	100,00	9.160,00
11040.64520	Versicherungen (01.01.07)	7.530,37	8.600	10.320	100,00	10.320,00
11300.64520	Versicherungen (01.01.07)	4.107,47	4.700	5.640	100,00	5.640,00
12000.64520	Versicherungen (01.01.07)	14.718,44	16.810	20.180	100,00	20.180,00
13000.64520	Versicherungen (01.01.07)	61.652,53	67.920	81.510	100,00	81.510,00
14000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.849,83	2.350	2.820	100,00	2.820,00
14100.64520	Versicherungen (01.01.07)	684,58	790	950	100,00	950,00
20000.64520	Versicherungen (01.01.07)	16.720,03	16.690	20.030	100,00	20.030,00
21000.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.080,60	3.530	4.240	100,00	4.240,00
23000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
24000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.396,03	0	0	100,00	0,00
24010.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	1.000	1.200	100,00	1.200,00
24020.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	790	950	100,00	950,00
24030.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	1.660	2.000	100,00	2.000,00
27000.64520	Versicherungen (01.01.07)	684,58	790	950	100,00	950,00
28000.64520	Versicherungen (01.01.07)	342,29	400	480	100,00	480,00
28500.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
29210.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	400	480	100,00	480,00
30000.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.163,55	1.570	1.890	100,00	1.890,00
30100.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
31010.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.886,16	7.330	8.800	100,00	8.800,00
32100.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.577,70	6.810	8.180	100,00	8.180,00
32150.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.026,87	1.180	1.420	100,00	1.420,00
35000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.017,10	5.500	6.600	100,00	6.600,00
35200.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.899,52	10.160	12.200	100,00	12.200,00
40000.64520	Versicherungen (01.01.07)	33.886,65	38.670	46.410	100,00	46.410,00
40700.64520	Versicherungen (01.01.07)	26.476,78	30.480	36.580	100,00	36.580,00
40800.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.396,03	2.740	3.290	100,00	3.290,00
40900.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.369,16	1.570	1.890	100,00	1.890,00
46000.64520	Versicherungen (01.01.07)	15.403,02	17.590	21.110	100,00	21.110,00
46500.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.080,60	3.530	4.240	100,00	4.240,00
48600.64520	Versicherungen (01.01.07)	1.026,87	1.180	1.420	100,00	1.420,00
50000.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.214,95	9.380	11.260	100,00	11.260,00
55000.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.306,45	2.690	3.230	100,00	3.230,00
56000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	400	480	100,00	480,00
59300.64520	Versicherungen (01.01.07)	342,29	0	0	100,00	0,00
	<b>Brandversicherung</b>					
60000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.818,92	6.650	7.980	100,00	7.980,00
61000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.134,34	5.870	7.050	100,00	7.050,00
61200.64520	Versicherungen (01.01.07)	8.814,27	10.030	12.040	100,00	12.040,00
61300.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.818,92	6.650	7.980	100,00	7.980,00

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
62200.64520	Versicherungen (01.01.07)	3.422,89	3.920	4.710	100,00	4.710,00
63000.64520	Versicherungen (01.01.07)	5.134,34	5.870	7.050	100,00	7.050,00
73000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	400	480	100,00	480,00
79100.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.053,74	2.360	2.840	100,00	2.840,00
85500.64520	Versicherungen (01.01.07)	2.377,30	2.810	3.380	100,00	3.380,00
88000.64520	Versicherungen (01.01.07)	0,00	400	480	100,00	480,00
<b>71230000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
03000.67400	Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach (01.01.07)	0,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
	<i>Mit Beschluß der Verbandsversammlung des KGRZ KIV in Hessen vom 20.06.2000 verpflichteten sich die Mitglieder zu einer versicherungstechnischen Lösung der Beamtenversorgung. In den Jahren 2001 bis einschließlich 2009 sind somit entsprechende jährliche Raten zu zahlen, die hier veranschlagt werden.</i>					
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.526.132,18	140.410	90.410	166,67	90.410,00
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)	1.435.729,00	50.000	0	100,00	0,00
	<i>Gem. Planung der LNO-GmbH beträgt der durch die Stadt zu übernehmende Aufwand aus der Wahrnehmung von Aufgaben gem. ÖPNVG für 2006 92,1 T€ und für 2007 1.386,7 T€. Die Zahlung erfolgt quartalsweise mittelschüssig (siehe auch Untersachkonto 83010.21520).</i>					
87620.71510	Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (01.01.07)	75.000,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>71280909</b>	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0,00	800.000	0	100,00	0,00
87900.71500	Restrukturierungskosten Altverträge AWO (01.01.07)	0,00	800.000	0	100,00	0,00
<b>71760000</b>	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.841.266,20	1.150.000	1.550.000	150,00	1.550.000,00
51000.71500	Abdeckung von Verlusten Kita-Betrieb Klinikum (01.01.07)	206.087,78	0	0	100,00	0,00
84000.71500	Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)	465.803,00	400.000	550.000	100,00	550.000,00
87300.71500	Abdeckung von Verlusten (Kita) (01.01.07)	1.169.375,42	750.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
<b>73531000</b>	Krankenhausumlage	2.523.409,00	2.530.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
51400.71100	Krankenhausumlage nach § 38 FAG (01.01.07)	2.523.409,00	2.530.000	2.530.000	100,00	2.530.000,00
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	171.897,70	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)	11.897,70	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>74200000</b>	Kapitalertragsteuer	0,00	20	20	200,00	20,00
03000.64120	Kapitalertragsteuer (01.01.07)	0,00	20	20	100,00	20,00
	<i>Die Stadt Offenbach erhält aus Mitgliedschaften (u.a. Nass. Heimstätte) Dividendenzahlungen. Diese Dividenden unterliegen der Kapitalertragsteuer.</i>					
<b>79900002</b>	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	66.009,45	75.000	75.000	100,00	75.000,00
89000.70700	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen (01.01.07)	66.009,45	75.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>7.857.710,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>6.602.170,00</b>

# Produkt

01.01.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

184,02 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

01.01.08

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

## **verantwortlich**

Amt 60, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BauGB, HBO

## **Zielgruppe**

Bedienstete  
Bürger/innen  
Schulen  
Vereine

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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



# Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	37.490,00	37.490	37.490	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-10.460,00	-10.460	-10.460	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	37.490,00	37.490	37.490	0,00	0,00
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-10.460,00	-10.460	-10.460	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51100003	Parkgebühren	9.397,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
87110.11530	Codekartengebühren (01.01.08)	9.397,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
53000002	Pachten	64.981,20	65.000	65.000	100,00	65.000,00
87110.14320	Pacht Tiefgaragen (01.01.08)	64.981,20	65.000	65.000	100,00	65.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.705.184,05	1.780.000	1.748.000		1.748.000,00
06300.14220	Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten u.ä. (01.01.08)	15.005,28	20.000	20.000	100,00	20.000,00
60010.14220	Mieten (01.01.08)	1.662.528,77	1.732.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
	<i>Einnahmen Mieten Kindertagesstätten</i>					
68000.14220	Garagenmiete Händelplatz (01.01.08)	27.650,00	28.000	28.000	100,00	28.000,00
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	74.231,25	0	0	100,00	0,00
60000.15000	Ersatzleistungen Brandschaden Umkleidegebäude Spooranlage Karolingerstraße	74.231,25	0	0	100,00	0,00
53900000	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	163.947,84	10.000	0	100,00	0,00
60100.36900	Rückverrechnung vorgelegter Architekt- und Fachingenieur-Honorare / 95020 (01.01.08)	163.947,84	10.000	0	100,00	0,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.000,00	0	0		0,00
60010.17000	Zuweisungen Bund/Land Programm Kita 6, Förderung energetische Modernisierung (01.01.08)	21.000,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.14330	Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus (01.01.08)	0,00	9.200	9.200	100,00	9.200,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	51.412,65	46.000	55.000	100,00	55.000,00
60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	51.412,65	46.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.887.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.055,75	2.960	3.000	100,00	3.000,00
60000.65020	Bürobedarf 01.01.08	2.055,75	2.960	3.000	100,00	3.000,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.225.454,75	5.101.900	5.102.200	133,33	5.102.200,00

# Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
60010.67550	Heizung (01.01.08)	2.558.633,49	3.100.000	3.100.000	100,00	3.100.000,00
60010.67560	Energie, Wasser (01.01.08)	1.665.043,95	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
68000.54520	Energie, Wasser (01.01.08)	1.777,31	1.900	2.200	100,00	2.200,00
<b>60530000</b>	Fernwärme	43.301,42	0	0	100,00	0,00
21020.54020	Beethovenschule, Ablöse EVO- Wärmedirektservicevertrag (01.01.08)	43.301,42	0	0	100,00	0,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.253,28	1.180	1.180	111,79	1.180,00
60000.59020	Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	2.253,28	1.180	1.180	100,00	1.180,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	190	190	100,00	190,00
60000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	0,00	190	190	100,00	190,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	10.375,16	12.000	12.000	100,00	12.000,00
87110.64320	Umsatzsteuer (01.01.08)	10.375,16	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.643.629,29	5.015.300	5.055.400	114,29	5.055.400,00
20000.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	52.449,15	100.000	100.000	100,00	100.000,00
46400.50010	Erfüllung Brandschutzaufgaben aus Gefahrenverhütungsschauen durch Amt 37 (01.01.08)	1.614,89	40.000	40.000	100,00	40.000,00
60010.67530	Unterhaltung (01.01.08) <i>Bei diesem Untersachkonto werden u.a. die Bauunterhaltungskosten, Wartungskosten techn. Anlagen (z.B. Einbruchmeldeanlage oder Aufzüge) verbucht. Ca. 150 Einzelobjekte aus den Bereichen Schulen, Jugendeinrichtungen, Altentagesstätten, Gebäude, Sportanlagen etc. Die Kosten für Hausmeister, Kundenbetreuung, Regiekolonne und Spielgeräteüberwachung wurden aufgrund der besseren Transparenz in die neu eingerichteten Untersachkonten 60010.67590 und 60010.67591 umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM</i>	3.879.356,28	4.050.000	4.100.000	100,00	4.100.000,00
60010.67531	Nebenkosten (01.01.08) <i>Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM, Mittel für Müll und Straßenreinigung, Grundsteuer</i>	474.280,23	520.000	540.000	100,00	540.000,00
60010.67580	Diverse Großreparaturen (01.01.08) <i>Ausgegliedert aus Untersachkonto 60010.67530</i>	229.925,92	250.000	250.000	100,00	250.000,00
68000.50020	Instandhaltung der Parkdecks (01.01.08)	6.002,82	40.000	10.400	100,00	10.400,00
87110.51020	Anteilige Betriebskosten (01.01.08) <i>Das Untersachkonto ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	0,00	15.300	15.000	100,00	15.000,00
<b>61610001</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	5.796.458,05	5.024.000	7.047.000	150,00	7.047.000,00
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und - reparatur (01.01.08) <i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>	5.653.751,96	4.400.000	5.751.000	100,00	5.751.000,00
60010.51000	Bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der Beethovenschule und Berufsschulzentrum Buchhügel (01.01.08)	328.640,82	624.000	1.296.000	100,00	1.296.000,00
99996.00127	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	-185.934,73	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00
60000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>61650006</b>	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	102.810,48	122.800	135.000	100,00	135.000,00
76000.51520	Betrieb der öffentlichen Brunnen 01.01.08 <i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	100.178,44	100.200	100.000	100,00	100.000,00

# Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
76000.51530	Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen (01.01.08)	2.508,76	7.600	20.000	100,00	20.000,00
76000.51540	Betrieb öffentlicher Uhren 01.01.08	123,28	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.786,19	1.800	1.850	100,00	1.850,00
60000.53330	Service und Wartung EDV 01.01.08	1.786,19	1.800	1.850	100,00	1.850,00
	Anmerkung zu USK 60000.53330 bis USK 60000.53336					
	Software, Service, Vertrag und Schulung 2 x AutoCAD, 1 x Architectural, 2 x WS-LANDCAD Stadtplaner II, 1 x Plateia Verkehrsausstattungsmodul, 1 x CAD-Compass und California 3000, hier anteilige Kosten mit Amt 14 und 33, VMS Verkehrsmanagement System, Software SITRAFFIC P2, Up-Date von Netproject zusätzl. Modul Vissim 2010 + 2010/2011, AutoCAD + LandCAD 2011, neue Datenbank Bauberatung					
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	4.106.479,51	4.200.000	4.800.000	200,00	4.800.000,00
60010.67520	Reinigung (01.01.08) Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM (Hier wurden die bisher auf verschiedene Unterabschnitte (kameral) verteilten Reinigungskosten - ehemals Gruppierung 67520 - zusammengefasst)	4.106.479,51	4.200.000	4.800.000	100,00	4.800.000,00
<b>61730003</b>	Fremdreinigung, sonstige	166.242,33	161.400	161.400	100,00	161.400,00
70200.67500	Verwaltungskostenerstattungen (01.01.08) Kostenerstattung an ESO für Reinigung und Pflege der Toilettenanlagen. Rahmenvereinbarung ESO EB	166.242,33	161.400	161.400	100,00	161.400,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
60000.57010	Erstellung städt. Gebäudekataster (01.01.08)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	108.173,03	110.000	110.000	200,00	110.000,00
60010.67592	Pförtnerdienst (01.01.08) umgesetzt von Untersachkonto 60010.54900	108.173,03	110.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>61790006</b>	Hausmeisterdienste	5.216.742,16	5.275.000	5.275.000	150,00	5.275.000,00
60010.67590	Hausmeister (01.01.08) Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Hausmeister von Untersachkonto 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM -	3.504.006,08	3.525.000	3.525.000	100,00	3.525.000,00
60010.67591	Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte an Schulen und Kitas (01.01.08) Aufgrund der besseren Transparenz wurden die Kosten der Kundenbetreuung, der Regiekolonne und der Spielgeräteüberwachung von Untersachkonto 60010.67530 hierher umgesetzt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM	1.712.736,08	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	429.428,49	290.700	155.000	100,00	155.000,00
60000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	429.428,49	290.700	155.000	100,00	155.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.165,24	15.700	10.500	100,00	10.500,00
60000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.08)	27.165,24	15.700	10.500	100,00	10.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	551.021,43	208.800	189.400	100,00	189.400,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	551.021,43	208.800	189.400	100,00	189.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	27.380,58	10.450	9.400	100,00	9.400,00

# Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.08)	27.380,58	10.450	9.400	100,00	9.400,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.225,41	63.300	30.200	100,00	30.200,00
60000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	94.225,41	63.300	30.200	100,00	30.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,36	100	11.900	100,00	11.900,00
60000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.08)	314,36	100	11.900	100,00	11.900,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	118.464,42	85.300	48.300	100,00	48.300,00
60000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.08)	118.464,42	85.300	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.827,10	4.000	4.600	100,00	4.600,00
60000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.08)	7.827,10	4.000	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.900,78	28.000	13.700	100,00	13.700,00
60000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	40.900,78	28.000	13.700	100,00	13.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	39.546,50	31.600	5.300	100,00	5.300,00
60000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	39.546,50	31.600	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	323,00	200	500	100,00	500,00
60000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.08)	323,00	200	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	325,00	100	500	100,00	500,00
60000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.08)	325,00	100	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	50	100,00	50,00
60000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.08)	350,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	3.724.694,39	3.712.160	3.762.160	133,33	3.762.160,00
51000.53220	Mietkosten für Kita Klinikum (01.01.08)	312.000,00	312.000	312.000	100,00	312.000,00
60010.67540	Mieten (01.01.08)	3.412.541,00	3.400.000	3.450.000	100,00	3.450.000,00
63000.65860	Nutzungsentgelt Schiffsanlegestelle (01.01.08)	153,39	160	160	100,00	160,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	465,51	630	630	100,00	630,00
60000.53320	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	465,51	630	630	100,00	630,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	11.385,84	12.900	13.200	100,00	13.200,00
63000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	9.014,16	8.900	9.200	100,00	9.200,00
68000.54220	Hausgebühren (01.01.08)	2.371,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	22.212,50	55.000	250.000	200,00	250.000,00
60000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (01.01.08)	22.212,50	55.000	250.000	100,00	250.000,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	90.493,55	100.000	0		0,00
60100.95020	Architekt- und Fachingenieur-Honorar Planungsvorhaben / 36900 (01.01.08)	90.493,55	100.000	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.047,51	1.150	1.150	100,00	1.150,00
60000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.08)	1.047,51	1.150	1.150	100,00	1.150,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.170	3.170	100,00	3.170,00
60000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	1.874	1.874	100,00	1.874,00
63000.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	613	613	100,00	613,00
82010.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.08)	0,00	683	683	100,00	683,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	397,13	1.440	1.440	100,00	1.440,00
60000.65420	Dienstreisen 01.01.08	397,13	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.683,64	2.000	2.000	100,00	2.000,00
60000.56220	Aus- und Fortbildung 01.01.08	1.683,64	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	179.253,55	230.300	210.300	133,33	210.300,00
60010.67570	Versicherung (01.01.08)	140.139,02	150.000	150.000	100,00	150.000,00
60010.67571	Bauwesenversicherung (01.01.08)	38.883,11	80.000	60.000	100,00	60.000,00
68000.54320	Brandversicherung (01.01.08)	231,42	300	300	100,00	300,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	5.902,60	6.100	6.100	100,00	6.100,00
63000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	1.826,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
68000.54221	Grundsteuer (01.01.08)	4.075,84	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>32.439.420,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-30.552.220,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,82 %</b>

<b>Untersachkonto 60010.50000 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur</b>								
<b>Haushalt 2012, Stand 07.04.2011</b>								
	<b>PN V</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>2010 und früher</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 ff.</b>
Kita 6, Bernardstr. (Goetheschule) 2. Rettungsweg, Sanitäranlagen	V 6147	514.000	514.000	0	0	0	0	0
Kita 15, Gesamtsanierung	V 6162	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Kita 2, Gesamtsanierung	V 8005	950.000	950.000	0	0	0	0	0
Kita 11, Gesamtsanierung	V 9046	1.500.000	120.000	860.000	520.000	0	0	0
Friedrich-Ebert-Schule, San. Sanitär u. Belüftung TH	V 8006	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
Uhlandschule, Heizung und Konzeptstudie	V 8007	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-Schule, Heizungszentrale, Co-Finanzierung 20500.94020	V 9098	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Bachschule Sanierung Sporthalle, Co-Finanzierung 20500.94070	V 9113	676.414	676.414	0	0	0	0	0
Kita 8 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94000	V 9063	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Kita 9 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94010	V 9064	230.000	230.000	0	0	0	0	0
Kita 10 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94020	V 9065	540.000	540.000	0	0	0	0	0
Kita 13 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94030	V 9033	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Kita 14 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Co-Finanzierung 46450.94040	V 9066	359.000	359.000	0	0	0	0	0
Käthe-Kollwitz-Schule, Sanierung ehemals 24020.94050	V 9045	8.400.000	800.000	2.000.000	3.500.000	2.100.000	0	0
Umbaumaßnahmen zur Schaffung von Museums- und Depoträumen für das Haus der Stadtgeschichte im Bernardbau	V 0032	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Wilhelmsschule, energetische Ertüchtigung der Turnhalle (RILI-Invest)	V 0029	811.000	0	325.000	486.000	0	0	0
Mathildenschule Außenstelle, energetische Ertüchtigung (RILI -Invest)	V 0030	880.000	0	350.000	530.000	0	0	0
Kita 6, Dach-, Fenster-, Fassaden- und Innensanierung	V 6147a	895.000	0	0	0	0	0	0
Kita 7, Gesamtsanierung		1.100.000	0	0	0	250.000	850.000	0
Kita 16, Gesamtsanierung		1.300.000	0	0	0	300.000	1.000.000	0
Kita 3, Sanierung Altbau		1.400.000	0	0	0	400.000	1.000.000	0
Grundschule Buchhügel, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	0	0	420.000	1.430.000	0
Waldschule Tempelsee, Sanierung Turnhalle		1.850.000	0	0	0	420.000	1.430.000	0
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro					715.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
Bedarf bzw. Anmeldung					5.751.000	4.890.000	6.710.000	6.000.000
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 Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.								

# Produkt

01.01.09

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.480,00	16.480	16.480	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	16.480,00	16.480	16.480	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.729,03	260	260	100,00	260,00
02300.16700	Ersatz von Prozeß- und Verfahrenskosten (01.01.09)	14.729,03	240	240	100,00	240,00
<i>Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.16700</i>						
02300.16710	Reisekosten (01.01.09)	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>260,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.787,93	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02300.65020	Bürobedarf (01.01.09)	1.787,93	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	140	140	100,00	140,00
02300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.09)	0,00	140	140	100,00	140,00
61660000	Wartungskosten	1.133,36	0	0	100,00	0,00
02300.67400	EDV-Kosten JURIS Informationssystem (01.01.09)	1.133,36	0	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	65.207,57	75.900	33.100	100,00	33.100,00
02300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	65.207,57	75.900	33.100	100,00	33.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.150,16	4.900	1.100	100,00	1.100,00
02300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.09)	4.150,16	4.900	1.100	100,00	1.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	302.581,09	330.700	429.500	100,00	429.500,00
02300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	302.581,09	330.700	429.500	100,00	429.500,00
63211000	WG Beamte	14.552,92	16.600	21.300	100,00	21.300,00
02300.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.09)	14.552,92	16.600	21.300	100,00	21.300,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.399,20	18.100	8.600	100,00	8.600,00
02300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	15.399,20	18.100	8.600	100,00	8.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	200	6.800	100,00	6.800,00
02300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.09)	161,01	200	6.800	100,00	6.800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	66.475,56	118.500	112.800	100,00	112.800,00



# Produkt

01.01.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.09)	66.475,56	118.500	112.800	100,00	112.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.056,52	11.600	10.700	100,00	10.700,00
02300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.09)	9.056,52	11.600	10.700	100,00	10.700,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.685,24	7.500	6.600	100,00	6.600,00
02300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	6.685,24	7.500	6.600	100,00	6.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	20.817,50	13.000	12.300	100,00	12.300,00
02300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	20.817,50	13.000	12.300	100,00	12.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	2.000	500	100,00	500,00
02300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.09)	16,00	2.000	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	300	500	100,00	500,00
02300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.09)	26,00	300	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	614,00	0	50	100,00	50,00
02300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.09)	614,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	70	70	100,00	70,00
02300.40004	Externe Personalkosten (01.01.09)	0,00	70	70	100,00	70,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500.802,88	550.000	550.000	100,00	550.000,00
02300.65520	Rechts- und Gerichtskosten (01.01.09) <i>Hier werden die Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Ausgenommen sind lediglich kostenrechnende Einrichtungen. Gem. Org. Verfg. 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.65520 und 60000.65521</i>	279.836,15	280.000	280.000	100,00	280.000,00
02300.65530	Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main- Flughafen (01.01.09) <i>Gem. Org. Verfügung 168 vom 16.10.08 umgesetzt von USK 60000.65540</i>	220.966,73	270.000	270.000	100,00	270.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	30.928,67	40.000	40.000	100,00	40.000,00
02300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.09)	30.928,67	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.160,60	4.240	4.240	100,00	4.240,00
02300.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.09)	3.160,60	4.240	4.240	100,00	4.240,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	391,84	1.300	1.300	100,00	1.300,00
02300.65420	Dienstreisen (01.01.09)	391,84	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.075,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02300.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.09)	2.075,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.248.600,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.248.340,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,02 %</b>

# Produkt

01.01.10

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

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemKVO, HessVwVG, KAG, AO, besondere Rechtsvorschriften

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten  
Gläubiger/innen  
Pflichtige

## **Ziele**

Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung von Geldforderungen zur Vermeidung künftiger Einziehungsmaßnahmen

## **Leistung**

01.01.10.01 Vollstreckung  
01.01.10.99 Zwangswise Einziehung von Geldforderungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	4.272,00	4.272	4.272	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	4.272,00	4.272	4.272	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	123.479,66	100.000	100.000	100,00	100.000,00
03100.16510	Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.10)	123.479,66	100.000	100.000	100,00	100.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56.517,49	40.000	49.000	100,00	49.000,00
03100.15920	Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.10)	47.309,27	36.000	45.000	100,00	45.000,00
03100.16700	Ersatz von Prozess- u. Verfahrenskosten (01.01.10)	9.208,22	4.000	4.000	100,00	4.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	3.680	3.680	100,00	3.680,00
03101.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21 (01.01.10)	0,00	3.680	3.680	100,00	3.680,00
57610000	Säumniszuschläge	94.994,30	90.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26111	Säumniszuschläge (01.01.10)	94.994,30	90.000	90.000	100,00	90.000,00
57620000	Mahngebühren	240.071,23	210.000	220.000	100,00	220.000,00
03100.26110	Mahngebühren und sonstige (01.01.10)	240.071,23	210.000	220.000	100,00	220.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	9.276,45	3.000	3.000	100,00	3.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge auf Niederschlagungen (01.01.10)	9.276,45	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>465.680,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.569,06	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)	3.889,06	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	538,28	600	600	100,00	600,00
03100.53321	PC-Betriebskosten (01.01.10)	538,28	600	600	100,00	600,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	176.100	78.500	200,00	78.500,00
03101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	176.100	78.500	100,00	78.500,00

# Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	13.000	10.800	200,00	10.800,00
03101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.10)	0,00	13.000	10.800	100,00	10.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	340.400	324.400	100,00	324.400,00
03101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	0,00	340.400	324.400	100,00	324.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	16.900	16.100	100,00	16.100,00
03101.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.10)	0,00	16.900	16.100	100,00	16.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	40.700	17.500	200,00	17.500,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	40.700	17.500	100,00	17.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	452,36	500	10.200	100,00	10.200,00
03101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.10)	452,36	500	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	90.620,52	111.500	145.000	100,00	145.000,00
03101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.10)	90.620,52	111.500	145.000	100,00	145.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.640,64	14.900	13.800	100,00	13.800,00
03101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.10)	9.640,64	14.900	13.800	100,00	13.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0		0,00
03101.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	17.300	13.700	200,00	13.700,00
03101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	17.300	13.700	100,00	13.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	15.800	100,00	15.800,00
03101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	0	15.800	100,00	15.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
03101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.10)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
03101.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	500	100,00	500,00
03201.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.10)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
03201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.10)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.602,11	0	0	100,00	0,00
03100.65520	Gerichtskosten (01.01.10)	6.602,11	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	677,92	664	664	100,00	664,00
03100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.10)	677,92	664	664	100,00	664,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
03100.65221	Telekomkosten allgemein (01.01.10)	0,00	5.250	5.250	100,00	5.250,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	9.073,79	8.712	8.712	100,00	8.712,00

# Produkt

01.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03100.65420	Dienstreisen (01.01.10) <i>Fast ausschließlich für den Außendienst der Vollziehungsbeamten.</i>	9.073,79	8.712	8.712	100,00	8.712,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
03100.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.10)	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30,00	30	30	100,00	30,00
03100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.10) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	30,00	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>674.383,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-208.703,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>69,05 %</b>

# Produkt

01.01.11

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

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HGO, GemHVO, GemKVO

## **Zielgruppe**

Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung  
Zahlungsempfänger/innen  
Zahlungspflichtige/r

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	2.848,00	2.848	2.848	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	2.848,00	2.848	2.848	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	49.835,72	40.000	40.000	100,00	40.000,00
03100.16511	<i>Verwaltungskosten Eigenbetriebe (Abt. Kasse) (01.01.11)</i>	49.835,72	40.000	40.000	100,00	40.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.443,07	9.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.15921	<i>Kostenbeiträge Brandvers.-Kammer, Rundfunk (01.01.11)</i>	11.443,07	9.000	10.000	100,00	10.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	4.078,82	0	3.680	100,00	3.680,00
03100.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 21</i>	4.078,82	0	3.680	100,00	3.680,00
57120000	Zinsen von Sparkassen	10.678,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
91600.20701	<i>Zinsen von Sparkassen (01.01.11)</i>	10.678,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
57610000	Säumniszuschläge	10.505,43	10.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.26113	<i>Säumniszuschläge (01.01.11)</i>	10.505,43	10.000	10.000	100,00	10.000,00
57620000	Mahngebühren	99.140,94	90.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.26112	<i>Mahngebühren und sonstige (01.01.11)</i>	99.140,94	90.000	90.000	100,00	90.000,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	1.065,62	0	0	100,00	0,00
03100.15930	<i>Endgültige Vereinnahmung unklarer Einzahlungen (01.01.11)</i>	1.065,62	0	0	100,00	0,00
<i>Einzahlungen, bei denen Verwendungszweck oder Absender nicht ermittelt werden konnten, werden nach zwei Jahren hier vereinnahmt. In der Übergangszeit werden sie auf einem Verwahrgeldkonto geführt, von dem auch evtl. Rückzahlungen geleistet werden (s. a. Untersachkonto 03100.66230).</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>163.680,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.535,14	3.580	3.580	100,00	3.580,00
03100.65022	<i>Bürobedarf (01.01.11)</i>	2.535,14	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	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.11)</i>	0,00	164	164	100,00	164,00
61660000	Wartungskosten	605,71	400	400	100,00	400,00
03100.53322	<i>PC-Betriebskosten (01.01.11)</i>	605,71	400	400	100,00	400,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	290.087,84	161.600	156.400	200,00	156.400,00
03100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)</i>	290.087,84	161.600	156.400	100,00	156.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.017,18	10.500	9.900	200,00	9.900,00

# Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.11)	19.017,18	10.500	9.900	100,00	9.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	525.930,78	389.300	358.300	200,00	358.300,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	525.930,78	389.300	358.300	100,00	358.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	25.021,04	18.600	17.000	200,00	17.000,00
03100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.11)	25.021,04	18.600	17.000	100,00	17.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	739,86	700	700	200,00	700,00
03100.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.11)	739,86	700	700	100,00	700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.054,67	37.000	37.000	200,00	37.000,00
03100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	67.054,67	37.000	37.000	100,00	37.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	950,73	1.100	5.300	100,00	5.300,00
03100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	789,72	900	5.100	100,00	5.100,00
03202.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.11)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	156.136,58	207.700	161.100	100,00	161.100,00
03100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	101.377,37	134.700	161.100	100,00	161.100,00
03201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.11)	54.759,21	73.000	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.662,43	22.400	15.300	100,00	15.300,00
03100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	11.612,70	18.000	15.300	100,00	15.300,00
03201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.11)	6.049,73	4.400	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0		0,00
03100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.454,44	15.800	15.300	200,00	15.300,00
03100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	28.454,44	15.800	15.300	100,00	15.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	17.212,50	13.900	17.500	200,00	17.500,00
03100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	17.212,50	13.900	17.500	100,00	17.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	969,00	0	1.000	100,00	1.000,00
03100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	969,00	0	500	100,00	500,00
03201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.11)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	35,66	100	1.000	100,00	1.000,00
03100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	35,66	100	500	100,00	500,00
03202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.11)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	100	100,00	100,00
03100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	0,00	400	50	100,00	50,00
03202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.11)	0,00	0	50	100,00	50,00



# Produkt

01.01.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	521,75	1.200	1.200	100,00	1.200,00
03100.65820	<i>Bankspesen und Postgirogebühren (01.01.11)</i>	521,75	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	6.749,19	10.000	10.000	100,00	10.000,00
03100.67301	<i>Kosten ADV-Arbeiten (01.01.11)</i>	6.749,19	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
03100.65222	<i>Telekomkosten allgemein (01.01.11)</i>	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	95,90	1.534	1.534	100,00	1.534,00
03100.56222	<i>Aus- und Fortbildung (01.01.11)</i>	95,90	1.534	1.534	100,00	1.534,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20,00	20	20	100,00	20,00
03100.66111	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (01.01.11)</i>	20,00	20	20	100,00	20,00
<b>79900001</b>	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0,00	510	510	100,00	510,00
03100.66230	<i>Rückzahlung irriger Einzahlungen (01.01.11)</i>	0,00	510	510	100,00	510,00
<i>Rückzahlung von Beträgen, deren Einzahler noch nach der Vereinnahmung bei Untersachkonto 03100.15930 ermittelt werden konnten.</i>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>816.808,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-653.128,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,04 %</b>

# Produkt

01.01.12

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

## **verantwortlich**

Amt 10, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HGO, GemHVO,

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten  
Bürger/innen  
Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung  
Stadtverordnetenvorsteher/in

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	25.215,00	25.215	25.215	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	25.215,00	25.215	25.215	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	3.458,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.15620	<i>Einnahmen aus Verkauf (01.01.12)</i>	3.458,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.15420	<i>Benutzung des PKW (01.01.12)</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.061,27	29.200	29.200	100,00	29.200,00
00100.16510	<i>Verwaltungskostenerstattung ESO (01.01.12)</i>	9.602,48	9.200	9.200	100,00	9.200,00
00100.16540	<i>Verwaltungskostenerstattung EB Kita- OF (01.01.12)</i>	21.458,79	20.000	20.000	100,00	20.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	85.429,33	0	0	100,00	0,00
02000.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 10</i>	85.429,33	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.541,98	14.000	14.000	100,00	14.000,00
02000.65020	<i>Bürobedarf (01.01.12)</i>	7.291,98	7.000	7.000	100,00	7.000,00
02000.65030	<i>Fotokopiermaterial (01.01.12)</i>	5.250,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
60550000	Treibstoffe	1.272,31	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (01.01.12)</i>	1.272,31	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.560,70	9.200	9.200	100,00	9.200,00
87110.65860	<i>Parkkostenersatz für Magistrat (01.01.12)</i>	6.560,70	9.200	9.200	100,00	9.200,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	79,73	280	280	100,00	280,00
02000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.12)</i>	79,73	280	280	100,00	280,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	621,69	800	800	100,00	800,00
02000.55000	<i>KFz-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.12)</i>	621,69	800	800	100,00	800,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.473,81	134.100	161.600	200,00	161.600,00
00100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.12)</i>	120.473,81	134.100	161.600	100,00	161.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.139,13	8.300	8.000	200,00	8.000,00
00100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.12)</i>	7.139,13	8.300	8.000	100,00	8.000,00

# Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	739.317,45	863.700	698.100	100,00	698.100,00
00100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	592.660,91	681.400	600.700	100,00	600.700,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	146.656,54	182.300	97.400	100,00	97.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	36.068,34	42.200	34.600	100,00	34.600,00
00100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	28.742,92	33.100	29.500	100,00	29.500,00
02000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.12)	7.325,42	9.100	5.100	100,00	5.100,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.960,14	27.600	37.500	200,00	37.500,00
00100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	25.960,14	27.600	37.500	100,00	37.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	398,69	400	5.100	100,00	5.100,00
00100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.12)	398,69	400	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	372.941,30	435.700	241.600	100,00	241.600,00
00100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	258.965,32	322.200	177.200	100,00	177.200,00
02000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.12)	113.975,98	113.500	64.400	100,00	64.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.428,99	33.300	22.900	100,00	22.900,00
00100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	28.788,35	24.000	16.800	100,00	16.800,00
02000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.12)	9.640,64	9.300	6.100	100,00	6.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.122,38	12.100	14.000	200,00	14.000,00
00100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	11.122,38	12.100	14.000	100,00	14.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	19.225,50	22.100	26.300	100,00	26.300,00
00100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	6.685,50	15.200	19.300	100,00	19.300,00
02000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	12.540,00	6.900	7.000	100,00	7.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	61,05	200	1.000	100,00	1.000,00
00100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	45,05	200	500	100,00	500,00
02000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.12)	16,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
00100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	0	500	100,00	500,00
02000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.12)	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	75,00	0	0	100,00	0,00
00100.46900	Personalnebenausgaben sonstige (01.01.12)	75,00	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.241,01	10.680	10.380	100,00	10.380,00
00100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.12)	0,00	400	50	100,00	50,00

# Produkt

01.01.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.12)	0,00	0	50	100,00	50,00
02000.61620	Ehrengaben, Fahrtkosten, Ehe- u. Altersjubiläen (01.01.12)	5.241,01	10.280	10.280	100,00	10.280,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39.948,96	46.680	46.800	100,00	46.800,00
00100.40004	Externe Personalkosten (01.01.12)	39.948,96	46.680	46.800	100,00	46.800,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	4.596,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.53220	Mieten (01.01.12) Mieten für Kopiergeräte der Dezernate.	4.596,50	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	3.143,50	3.200	6.400	100,00	6.400,00
02000.53310	Leasing Verwaltungswagen (01.01.12)	3.143,50	3.200	6.400	100,00	6.400,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.827,25	9.000	9.500	100,00	9.500,00
00100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.12)	7.827,25	9.000	9.500	100,00	9.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	28.447,08	25.250	25.950	100,00	25.950,00
00100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	17.994,35	15.450	15.450	100,00	15.450,00
02000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.12)	10.452,73	9.800	10.500	100,00	10.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	17.204,17	29.000	34.000	100,00	34.000,00
00100.65420	Dienstreisen (01.01.12)	2.204,17	9.000	9.000	100,00	9.000,00
00100.65430	Fahrdienst des Magistrats (01.01.12)	15.000,00	20.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>68600000</b>	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.750,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00800.66010	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (01.01.12)	3.750,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	23.033,61	23.000	25.000	100,00	25.000,00
02000.65820	Besondere Aufwendungen des Magistrats (01.01.12) Kosten für repräsentative Veranstaltungen (Empfänge, Gedenkstunden, Ehrungen, Saalmieten, Dekorationen usw.)	23.033,61	23.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>68800000</b>	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
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.199,77	1.400	1.400	100,00	1.400,00
02000.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.12)	1.199,77	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	281,00	600	600	100,00	600,00
02000.55001	KFZ-Steuer (01.01.12)	281,00	600	600	100,00	600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.448.370,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.418.120,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,09 %</b>

# Produkt

01.01.13

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.565,00	19.565	19.565	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	19.565,00	19.565	19.565	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	78.908,52	103.000	103.000	100,00	103.000,00
06000.13020	Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen (01.01.13)	3.930,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06500.15630	Verrechnung Fotokopien (01.01.13)	74.978,52	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
11600.10020	Gebühren aus Schiedsmannverfahren (01.01.13)	1.600,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	4.599,84	4.140	4.200	100,00	4.200,00
06300.14120	Miete für Dienstwohnungen (01.01.13)	4.599,84	4.140	4.200	100,00	4.200,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	468,16	0	0		0,00
06300.16800	Personalkostenerstattungen Haus- u. Saaldienst (01.01.13)	468,16	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>108.650,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	49.962,07	53.750	53.520	100,00	53.520,00
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)	318,33	520	520	100,00	520,00
06000.52220	Anschaffung von Büroeinrichtungen (01.01.13) bis 150,00 €	21.219,25	3.640	3.640	100,00	3.640,00
06000.65020	Bürobedarf (01.01.13)	70,40	1.330	1.100	100,00	1.100,00
06300.65020	Bürobedarf (01.01.13)	18,63	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13)	28.154,39	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Einnahmen bei Untersachkonto 06500.15630 "Verrechnung Fotokopien" gesichert sind.</i>						
11500.65020	Bürobedarf (01.01.13)	129,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11500.65030	Fotokopiermaterial (01.01.13)	51,12	510	510	100,00	510,00
11600.65020	Bürobedarf (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.083,85	1.550	1.550	100,00	1.550,00
06300.59020	Werkstattbedarf (01.01.13)	1.083,85	1.550	1.550	100,00	1.550,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	226,48	520	520	100,00	520,00
06300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (01.01.13)	226,48	520	520	100,00	520,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	40.790,62	50.280	55.280	100,00	55.280,00
02000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.13)	0,00	280	280	100,00	280,00

# Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
06300.52820	Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung (01.01.13)	40.790,62	50.000	55.000	100,00	55.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	10.095,71	20.000	20.000	200,00	20.000,00
06300.54120	Reinigungskosten (01.01.13)	10.095,71	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.481,19	12.500	12.500	200,00	12.500,00
03010.63520	Umzugskosten (01.01.13)	1.481,19	12.500	12.500	100,00	12.500,00
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	0,00	17.420	17.420	100,00	17.420,00
06300.54900	Wach- und Schließdienst (01.01.13) Vergabe des Pfortnerdienstes (2. Schicht) an Fa. Securitas.	0,00	17.420	17.420	100,00	17.420,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	191.593,48	231.600	452.000	200,00	452.000,00
03010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	217.600	100,00	217.600,00
06000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	28.549,65	31.600	32.000	100,00	32.000,00
06300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	163.043,83	200.000	202.400	100,00	202.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	12.388,08	18.200	32.800	133,33	32.800,00
03010.41402	Sonderzuwendung Beschäftigte (01.01.13)	0,00	0	14.400	100,00	14.400,00
06000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	1.385,78	1.600	1.600	100,00	1.600,00
06300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.13)	11.002,30	16.600	16.800	100,00	16.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	249.420,45	255.200	318.200	100,00	318.200,00
03010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	136.372,70	169.300	160.800	100,00	160.800,00
06000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	82.269,23	49.700	117.000	100,00	117.000,00
06300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	30.778,52	36.200	40.400	100,00	40.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	12.439,08	12.900	15.900	100,00	15.900,00
03010.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	6.787,81	8.500	8.000	100,00	8.000,00
06000.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.13)	4.152,22	2.500	6.000	100,00	6.000,00
06300.41002	Sonderzahlung Beamte	1.499,05	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
06300.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.574,57	52.630	104.600	200,00	104.600,00
03010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	51.300	100,00	51.300,00
06000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	8.161,43	9.100	9.200	100,00	9.200,00
06300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	37.413,14	43.530	44.100	100,00	44.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	943,06	1.100	10.300	100,00	10.300,00
06000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	76,67	300	1.700	100,00	1.700,00
06300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	789,72	800	8.500	100,00	8.500,00
06311.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.13)	76,67	0	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	65.577,87	92.300	96.600	100,00	96.600,00



# Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	44.915,50	70.400	48.300	100,00	48.300,00
06000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.13)	17.907,49	21.900	32.200	100,00	32.200,00
06300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten	2.754,88	0	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.279,16	12.700	9.200	100,00	9.200,00
03010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	5.015,03	9.300	4.600	100,00	4.600,00
06000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.13)	1.972,07	3.400	3.100	100,00	3.100,00
06300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen	292,06	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0		0,00
06300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.447,49	22.200	43.800	200,00	43.800,00
03010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	21.400	100,00	21.400,00
06000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	3.482,46	3.800	3.800	100,00	3.800,00
06300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	16.965,03	18.400	18.600	100,00	18.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	15.728,50	10.700	10.600	100,00	10.600,00
03010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	3.315,00	5.200	5.300	100,00	5.300,00
06000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	2.040,00	1.300	3.500	100,00	3.500,00
06300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	10.373,50	4.200	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
03010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	0,00	300	500	100,00	500,00
06000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.13)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	1.500	100,00	1.500,00
02001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.13)	0,00	0	500	100,00	500,00
06000.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	0,00	0	500	100,00	500,00
06300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen	26,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	150	100,00	150,00
03010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
06000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.13)	0,00	400	50	100,00	50,00
06300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.13)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.178,92	7.010	0	100,00	0,00
11600.40004	Externe Personalkosten (01.01.13)	3.178,92	7.010	0	100,00	0,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02000.53221	Mieten (01.01.13)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	22.301,68	25.575	25.575	100,00	25.575,00
06000.53320	Miete Kopiergerät (01.01.13)	0,00	575	575	100,00	575,00
06500.53320	Miete Kopiergeräte (01.01.13)	22.301,68	25.000	25.000	100,00	25.000,00

# Produkt

01.01.13

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>67300001</b>	Hausgebühren	15.428,67	20.950	20.950	100,00	20.950,00
06300.54220	Hausgebühren (01.01.13)	15.428,67	20.950	20.950	100,00	20.950,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.406,98	6.480	6.480	100,00	6.480,00
02000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	4.367,98	6.000	6.000	100,00	6.000,00
03010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	39,00	320	320	100,00	320,00
06000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	80	80	100,00	80,00
06300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	20	20	100,00	20,00
11500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.13)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.202,35	7.200	7.200	100,00	7.200,00
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)	3.560,10	1.850	1.850	100,00	1.850,00
06000.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	314,33	1.630	1.630	100,00	1.630,00
06500.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.13)	327,92	780	780	100,00	780,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	236,05	1.760	1.760	100,00	1.760,00
02000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	43,40	260	260	100,00	260,00
03010.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	520	520	100,00	520,00
06000.65420	Dienstreisen (01.01.13)	192,65	800	800	100,00	800,00
06300.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	130	130	100,00	130,00
11600.65420	Dienstreisen (01.01.13)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.300	3.300	100,00	3.300,00
02000.56221	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	330	330	100,00	330,00
03010.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.13)	0,00	2.970	2.970	100,00	2.970,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	98.073,76	98.800	100.000	100,00	100.000,00
02000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (01.01.13) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	98.073,76	98.800	100.000	100,00	100.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.423.905,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.315.255,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,63 %</b>

# Produkt

01.01.14

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

## **verantwortlich**

Amt 10, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten  
Bürger/innen

## **Leistung**

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

# Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	660.847,95	743.520	761.000	100,00	761.000,00
06400.15520	Ersatz für private Telefongespräche (01.01.14)	1.936,28	3.000	1.000	100,00	1.000,00
06400.15530	Telefongebührenersatz (01.01.14)	658.911,67	740.000	760.000	100,00	760.000,00
	<i>Die Einnahmen resultieren aus allen Untersachkonto mit der kameralen Gruppierung 65220 "Telekomkosten allgemein" aller Dienststellen (Umlageverfahren).Die anfallenden Telekomkosten werden über die Untersachkonto 06400.65010 und 06400.67600 verausgabt.</i>					
06400.16500	Kostenersatz von Dritten (01.01.14)	0,00	520	0	100,00	0,00
			<b>Gesamtertrag</b>			<b>761.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.004,39	12.090	12.090	100,00	12.090,00
06310.65020	Bürobedarf (01.01.14)	7.004,39	12.000	12.000	100,00	12.000,00
06400.65020	Bürobedarf (01.01.14)	0,00	90	90	100,00	90,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	279,78	1.450	1.450	100,00	1.450,00
06310.55002	KFZ-Treibstoffe (01.01.14)	279,78	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.785,57	7.500	7.500	100,00	7.500,00
06310.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.14)	4.785,57	7.500	7.500	100,00	7.500,00
	<i>Für Wartung und Reparatur von Postbearbeitungsmaschinen.</i>					
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	617,26	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55000	KFZ-Instandhaltung und -Betrieb (01.01.14)	617,26	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.693,07	32.000	32.000	100,00	32.000,00
06400.67500	Dienstleistung EVO (01.01.14)	24.693,07	32.000	32.000	100,00	32.000,00
	<i>Hier werden zusätzliche Dienstleistungen der EVO, wie Kosten für Umzüge und die dadurch notwendigen Verlegungen von Telefonanschlüssen, Telefonleitungsreparaturen sowie für Überprüfungen der Anschlussleitungen bei Störungsmeldungen der einzelnen Organisationseinheiten verbucht.</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.204,54	123.400	211.200	100,00	211.200,00
06310.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	62.275,43	33.700	120.400	100,00	120.400,00
06400.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.14)	80.929,11	89.700	90.800	100,00	90.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.904,84	7.100	11.400	100,00	11.400,00
06310.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	5.988,55	2.600	6.800	100,00	6.800,00
06400.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.14)	5.916,29	4.500	4.600	100,00	4.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	47.742,41	87.100	95.700	150,00	95.700,00
06310.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	47.742,41	87.100	83.900	100,00	83.900,00
06400.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)	0,00	0	11.800	100,00	11.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.410,60	4.400	4.800	150,00	4.800,00
06310.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.14)	2.410,60	4.400	4.200	100,00	4.200,00
06400.41002	Monatliche Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (01.01.14)	0,00	0	600	100,00	600,00

# Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>63221000</b>	UG Beamte	269,03	300	300	200,00	300,00
06310.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (01.01.14)</i>	269,03	300	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.957,60	26.500	45.600	100,00	45.600,00
06310.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	13.415,68	7.400	26.300	100,00	26.300,00
06400.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	17.541,92	19.100	19.300	100,00	19.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,04	500	11.900	100,00	11.900,00
06310.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)</i>	237,68	200	6.800	100,00	6.800,00
06400.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.14)</i>	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	34.081,39	46.500	48.300	100,00	48.300,00
06001.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)</i>	4.473,01	5.200	0	100,00	0,00
06310.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.14)</i>	29.608,38	41.300	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.785,61	3.600	4.600	100,00	4.600,00
06001.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)</i>	486,78	900	0	100,00	0,00
06310.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.14)</i>	3.298,83	2.700	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.811,07	11.200	19.200	100,00	19.200,00
06310.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	7.302,64	3.100	11.000	100,00	11.000,00
06400.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	7.508,43	8.100	8.200	100,00	8.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.739,00	9.300	5.300	150,00	5.300,00
06310.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.14)</i>	2.739,00	9.300	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
06001.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.14)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
06310.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
06400.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.14)</i>	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
06310.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
06400.46904	<i>Aufwendungen Dienstjubiläum</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000003</b>	Miete Telekommunikationseinrichtung, - anlagen	515.124,71	540.000	560.000	100,00	560.000,00
06400.65010	<i>Miete Telekommunikationsanlage (01.01.14)</i>	515.124,71	540.000	560.000	100,00	560.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	30	30	100,00	30,00
06310.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.14)</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>68200000</b>	Porto und Versandkosten	391.965,27	600.000	600.000	100,00	600.000,00
06310.65230	<i>Postgebühren allgemein (01.01.14)</i>	391.965,27	600.000	600.000	100,00	600.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	156.520,89	209.220	202.420	100,00	202.420,00

# Produkt

01.01.14

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
06400.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.14)	9.678,41	9.220	2.420	100,00	2.420,00
06400.67600	Telefonverbindungskosten (01.01.14)	146.842,48	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	150	150	100,00	150,00
06310.65420	Dienstreisen (01.01.14)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.354,32	110.000	110.000	100,00	110.000,00
06400.62020	Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115 (01.01.14)	73.354,32	110.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	665,72	1.900	1.900	100,00	1.900,00
06310.55003	KFZ-Versicherungen (01.01.14)	665,72	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>70300000</b>	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
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.989.490,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.228.490,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>38,25 %</b>

# Produkt

01.01.15

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

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	33.820,00	33.820	33.820	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	33.820,00	33.820	33.820	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0,00	36.000	0	100,00	0,00
06100.15000	Externe Dienstleistungen (01.01.15)	0,00	36.000	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	46.000	37.000	100,00	37.000,00
06100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10 (01.01.15)	0,00	46.000	37.000	100,00	37.000,00
54900002	Verwaltungskostenersatz	0,00	0	435.000	100,00	435.000,00
06100.16500	Verwaltungskostenerstattungen IT- Dienstleistungen MainArbeit (01.01.15)	0,00	0	435.000	100,00	435.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>472.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	193,94	610	770	100,00	770,00
06100.65020	Bürobedarf (01.01.15)	193,94	610	770	100,00	770,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	200,00	2.000,00
06100.64320	Umsatzsteuer (01.01.15)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.406,33	25.000	31.250	100,00	31.250,00
06100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.15)	9.406,33	25.000	31.250	100,00	31.250,00
61660000	Wartungskosten	71.984,89	66.580	83.230	100,00	83.230,00
06100.59020	Beschaffung von ADV-Material (01.01.15)	71.984,89	66.580	83.230	100,00	83.230,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.776,95	280.000	350.000	100,00	350.000,00
06100.56230	Externe Dienstleistungen (DV) (01.01.15)	136.776,95	125.000	156.250	100,00	156.250,00
<i>Kosten für externe Hilfskräfte im Benutzerservice oder in Netzwerkbereich. Die anfallenden Kosten sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar.</i>						
06100.56240	Pauschalansatz (Hard-/Software Aufwand) (01.01.15)	0,00	130.000	162.500	100,00	162.500,00
06100.56250	Heimarbeitplätze Einrichtung und Ausstattung (Aufwand)	0,00	25.000	31.250	100,00	31.250,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	217.428,95	209.000	262.600	100,00	262.600,00
06100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	217.428,95	209.000	262.600	100,00	262.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	15.247,79	15.200	15.500	100,00	15.500,00
06100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.15)	15.247,79	15.200	15.500	100,00	15.500,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	347.167,87	431.900	450.200	100,00	450.200,00



# Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
06100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	347.167,87	431.900	450.200	100,00	450.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	17.401,15	21.600	22.800	100,00	22.800,00
06100.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.15)	17.401,15	21.600	22.800	100,00	22.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.359,20	46.100	62.700	100,00	62.700,00
06100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	48.359,20	46.100	62.700	100,00	62.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	398,69	100	11.900	100,00	11.900,00
06100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.15)	398,69	100	11.900	100,00	11.900,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	201.512,62	185.800	145.000	100,00	145.000,00
06100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.15)	201.512,62	185.800	145.000	100,00	145.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.980,95	20.200	13.800	100,00	13.800,00
06100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.15)	16.980,95	20.200	13.800	100,00	13.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
06100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.736,11	19.200	24.200	100,00	24.200,00
06100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	20.736,11	19.200	24.200	100,00	24.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	18.392,00	9.800	15.800	100,00	15.800,00
06100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	18.392,00	9.800	15.800	100,00	15.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	500	100,00	500,00
06100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.15)	16,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
06100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.15)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	10.037,11	5.600	10.500	100,00	10.500,00
06100.41401	Entgelt für Auszubildende (01.01.15)	10.037,11	5.600	10.500	100,00	10.500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	400	50	100,00	50,00
06100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.15)	307,00	400	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	575	575	100,00	575,00
06000.53321	Miete Kopiergerät (01.01.15)	0,00	575	575	100,00	575,00
<b>67000006</b>	Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	909.926,09	1.210.000	1.512.500	100,00	1.512.500,00
06100.53320	Miete ADV-Anlage (01.01.15)	909.926,09	1.210.000	1.512.500	100,00	1.512.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	568,55	26.000	32.500	100,00	32.500,00
06100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.15)	568,55	26.000	32.500	100,00	32.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	10.772,03	8.950	10.000	100,00	10.000,00
06100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.15)	10.772,03	8.950	10.000	100,00	10.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	297,44	920	1.150	100,00	1.150,00
06100.65420	Dienstreisen (01.01.15)	297,44	920	1.150	100,00	1.150,00

# Produkt

01.01.15

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.700,50	32.500	40.630	100,00	40.630,00
06100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.15) <i>Über dieses Untersachkonto werden die Kosten der Aus- und Fortbildung für die Einführung neuer Programme sowie Updates bezahlt.</i>	4.700,50	32.500	40.630	100,00	40.630,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.100.655,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.628.655,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>15,22 %</b>

# Produkt

01.01.16

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

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KAG, AO, Satzungen und spezielle Steuergesetze

## **Zielgruppe**

Steuerpflichtige

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	7.120,00	7.120	7.120	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	7.120,00	7.120	7.120	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.598,37	8.950	8.950	100,00	8.950,00
03100.65020	Bürobedarf (01.01.16)	4.598,37	8.950	8.950	100,00	8.950,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	410	410	100,00	410,00
03100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (01.01.16)	0,00	410	410	100,00	410,00
61660000	Wartungskosten	834,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.53320	PC-Betriebskosten (01.01.16)	834,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.940,47	80.000	77.400	100,00	77.400,00
03200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	89.940,47	80.000	77.400	100,00	77.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.326,14	5.800	5.400	100,00	5.400,00
03200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (01.01.16)	6.326,14	5.800	5.400	100,00	5.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	402.057,65	410.700	389.000	200,00	389.000,00
03200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	402.057,65	410.700	389.000	100,00	389.000,00
63211000	WG Beamte	19.837,21	20.200	19.100	200,00	19.100,00
03200.41002	Sonderzahlung Beamte (01.01.16)	19.837,21	20.200	19.100	100,00	19.100,00
63221000	UG Beamte	498,51	700	700	200,00	700,00
03200.41003	Urlaubsgeld Beamte (01.01.16)	498,51	700	700	100,00	700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.386,70	17.000	17.000	100,00	17.000,00
03200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	19.386,70	17.000	17.000	100,00	17.000,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
03200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (01.01.16)	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	171.320,10	224.800	161.100	100,00	161.100,00
03102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	26.838,03	32.900	0	100,00	0,00
03200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (01.01.16)	144.482,07	191.900	161.100	100,00	161.100,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.891,87	17.200	15.300	100,00	15.300,00
03102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	2.750,91	4.400	0	100,00	0,00

# Produkt

01.01.16

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
03200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (01.01.16)	16.140,96	12.800	15.300	100,00	15.300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
03200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.286,53	7.400	7.100	100,00	7.100,00
03200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	8.286,53	7.400	7.100	100,00	7.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	23.545,50	31.400	17.500	200,00	17.500,00
03200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	23.545,50	31.400	17.500	100,00	17.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	514,00	300	1.000	100,00	1.000,00
03102.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	0,00	0	500	100,00	500,00
03200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (01.01.16)	514,00	300	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	75,00	0	500	100,00	500,00
03200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (01.01.16)	75,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	300	50	100,00	50,00
03200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (01.01.16)	0,00	300	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.876,85	2.656	2.656	100,00	2.656,00
03100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.16)	3.876,85	2.656	2.656	100,00	2.656,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	60.137,33	90.000	90.000	100,00	90.000,00
03100.67300	Kosten ADV-Arbeiten (01.01.16)	60.137,33	90.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	14.576,14	17.500	17.500	100,00	17.500,00
03100.65220	Telekomkosten allgemein (01.01.16)	14.576,14	17.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	67,92	2.178	2.178	100,00	2.178,00
03100.65421	Dienstreisen (01.01.16)	67,92	2.178	2.178	100,00	2.178,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.548,14	3.835	3.835	100,00	3.835,00
03100.56220	Aus- und Fortbildung (01.01.16)	2.548,14	3.835	3.835	100,00	3.835,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>842.779,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-842.779,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

**01.01.50**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

**01.01.51**

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

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

## **verantwortlich**

Amt 81, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HessLStatG, VDO

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten  
Bevölkerung  
Externe Dritte  
Kommunen  
Politische Gremien

## **Ziele**

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

## **Leistung**

02.01.01.01 Eigenstatistik  
02.01.01.02 Auftragsstatistik  
02.01.01.99 Statistik (Verrechnungskostenträger)



# Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	2.295,97	500	500	100,00	500,00
05100.13000	Verkauf statist. Veröffentlichungen (02.01.01)	2.295,97	500	500	100,00	500,00
	<i>Einnahmen für statistische Veröffentlichungen und Sonderauswertungen</i>					
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	0,00	180.000	35.000	100,00	35.000,00
05100.16100	Erstattungen von Zählungskosten vom Land	0,00	180.000	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Kostenerstattung vom Land für den Zensus 2011. Das Land wird voraussichtlich 214.535,- € erstatten, 180.000,- € waren im Hj. 2011 eingeplant.</i>					
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	72.000	53.000	100,00	53.000,00
05100.16800	Personalkostenerstattung Amt 81 (02.01.01)	0,00	72.000	53.000	100,00	53.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>88.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.610,14	184.500	87.000	100,00	87.000,00
05100.65020	Bürobedarf (02.01.01)	1.610,14	4.500	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Abschluss des Zensus2011, Mehrkosten durch zusätzliche Veröffentlichungen</i>					
05100.65130	Aufwendungen für Zensus 2011 (02.01.01)	0,00	180.000	80.000	100,00	80.000,00
	<i>Durchführung des Zensus 2011 mit Wohnungs- und Gebäudezählung</i>					
<b>61660000</b>	Wartungskosten	75,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
05100.53320	EDV-Softwarepflege (02.01.01)	75,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
	<i>Um die Fortschreibung der Zensusergebnisse zu gewährleisten, müssen zusätzliche Software gepflegt werden. Ein Aufbau einer Wohnungs- und Gebäudedatei, für kleinräumige Auswertungen ist notwendig.</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.586,60	26.500	42.400	100,00	42.400,00
05100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	39.586,60	26.500	42.400	100,00	42.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.604,86	1.800	1.700	100,00	1.700,00
05100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.01)	2.604,86	1.800	1.700	100,00	1.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	106.790,54	131.500	151.200	100,00	151.200,00
05100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	106.790,54	131.500	151.200	100,00	151.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.352,84	7.200	7.700	100,00	7.700,00
05100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.01)	5.352,84	7.200	7.700	100,00	7.700,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.553,67	5.600	11.100	100,00	11.100,00
05100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	8.553,67	5.600	11.100	100,00	11.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	100	100,00	100,00
05100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	30.506,07	36.200	0	100,00	0,00

# Produkt

02.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
05100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.01)	30.506,07	36.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.396,19	2.500	0	100,00	0,00
05100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.01)	3.396,19	2.500	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.610,53	2.400	3.500	100,00	3.500,00
05100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	3.610,53	2.400	3.500	100,00	3.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	7.062,00	5.000	0	100,00	0,00
05100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	7.062,00	5.000	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	305,00	0	500	100,00	500,00
05100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.01)	305,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
05100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	50	100,00	50,00
05100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.01.01)	0,00	100	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	680,58	920	920	100,00	920,00
05100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.01)	680,58	920	920	100,00	920,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	8.761,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
05100.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.01) Höherer Bedarf an Auswertungen und statistischen Daten seitens Wirtschaft und Politik.	8.761,52	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.297,51	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05100.65220	Telekomkosten allgemein (02.01.01) Umsetzung von 24.030,- von Untersachkonto 05200.65220	2.297,51	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	269,23	900	720	100,00	720,00
05100.65420	Dienstreisen (02.01.01)	269,23	900	720	100,00	720,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>331.090,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-242.590,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>26,73 %</b>

# Produkt

02.01.02

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

## 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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.500	1.500	100,00	1.500,00
05100.65021	Bürobedarf (02.01.02)	0,00	2.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	899,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05100.53321	EDV-Softwarepflege (02.01.02)	899,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40501.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	472,25	920	920	100,00	920,00
05100.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.01.02)	472,25	920	920	100,00	920,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	1.073,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05100.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.02)	1.073,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	34,90	100	80	100,00	80,00
05100.65421	Dienstreisen (02.01.02)	34,90	100	80	100,00	80,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>7.000,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-7.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.01.03

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

## **verantwortlich**

Amt 81, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HGO, KWO, KWG, BWG, EuWG, WStatG

## **Zielgruppe**

Parteien  
Wahlberechtigte/r  
Wahlleiter/in

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	3.000,00	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54810000	Kostenerstattungen vom Land	46.846,26	0	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land (02.01.03)	46.846,26	0	0	100,00	0,00
<i>Für Kommunalwahlen werden keine Wahlkosten erstattet.</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.658,84	62.000	2.500	100,00	2.500,00
05200.65020	Bürobedarf (02.01.03)	1.421,32	50.000	2.000	100,00	2.000,00
<i>Austausch und Erneuerung von Utensilien für die 89 Wahlvorstände bzw. Wahllokale</i>						
05200.65130	Leitfaden für die Wahl (02.01.03)	454,22	2.000	500	100,00	500,00
05200.65330	Wahl Ausländerbeirat (02.01.03)	14.783,30	10.000	0	100,00	0,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	876,65	10.000	5.000	100,00	5.000,00
05200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.01.03)	876,65	10.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>Wartung und Anschaffung erforderlicher Wahlutensilien und Installationsarbeiten für Wahl; Teilumsetzung nach USK 05200.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>						
61730001	Gebäudereinigung	0,00	2.000	0	100,00	0,00
05200.54120	Reinigungskosten (02.01.03)	0,00	2.000	0	100,00	0,00
<i>2012 fallen keine Kosten an</i>						
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.000	0	100,00	0,00
05200.65820	Transportkosten (02.01.03)	0,00	6.000	0	100,00	0,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	27.300	26.600	100,00	26.600,00
05101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	9.700	9.500	100,00	9.500,00
05200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	17.600	17.100	100,00	17.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	100,00	1.500,00
05101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	400	400	100,00	400,00
05200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.01.03)	0,00	1.200	1.100	100,00	1.100,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	66.900	63.800	200,00	63.800,00
05200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	0,00	66.900	63.800	100,00	63.800,00
63211000	WG Beamte	0,00	3.400	3.200	200,00	3.200,00
05200.41002	Sonderzahlung Beamte (02.01.03)	0,00	3.400	3.200	100,00	3.200,00

# Produkt

02.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.800	5.000	100,00	5.000,00
05101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	1.100	1.200	100,00	1.200,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	3.700	3.800	100,00	3.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	100	100,00	100,00
05101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.01.03)	76,67	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	20.585,09	24.200	48.300	100,00	48.300,00
05101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	20.585,09	24.200	0	100,00	0,00
05200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.01.03)	0,00	0	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.264,12	1.700	4.600	100,00	4.600,00
05101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.03)	2.264,12	1.700	0	100,00	0,00
05200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.01.03)	0,00	0	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.300	2.300	100,00	2.300,00
05101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	700	700	100,00	700,00
05200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	200,00	5.300,00
05200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
05101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
05101.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (02.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.138,00	131.000	0	100,00	0,00
05200.40004	Externe Personalkosten (02.01.03) Im Haushaltsjahr 2012 werden keine Persdonalkosten benötigt.	5.138,00	131.000	0	100,00	0,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	13.872,71	45.000	20.000	100,00	20.000,00
05200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.01.03) Bereitstellungskosten 2Chata-Wahl und Wahlprogramme	13.872,71	45.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	311,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.65420	Dienstreisen (02.01.03)	311,96	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	0	100,00	0,00
05200.62020	Öffentlichkeitsarbeit (02.01.03) 2012 fallen keine Kosten an	0,00	4.000	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>190.200,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-190.200,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.02.01

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

## **verantwortlich**

Amt 32, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HSOG, OWiG

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Verhaltensstörer/innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-13.514,00	-18.000	-18.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	23.380,00	23.380	23.380	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-13.514,00	-18.000	-18.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	29.727,43	25.000	25.000	100,00	25.000,00
11000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren (02.02.01)	29.727,43	25.000	25.000	100,00	25.000,00
51000002	Gewerbe- und Gaststätten	2.868,09	4.500	4.500	100,00	4.500,00
11000.10021	Verwaltungsgebühren gem. HSOG (02.02.01)	2.868,09	4.500	4.500	100,00	4.500,00
51000003	Veranstaltungen und Plakatierungen	4.946,18	6.000	8.000	100,00	8.000,00
11000.10023	Veranstaltungen und Plakatierungen (02.02.01)	4.946,18	6.000	8.000	100,00	8.000,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	2.811,84	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.10028	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.01)	2.811,84	2.000	2.000	100,00	2.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	34.103,13	22.865	40.000	100,00	40.000,00
11000.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.01)	34.103,13	22.865	40.000	100,00	40.000,00
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	288	300	100,00	300,00
11000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.01)	0,00	288	300	100,00	300,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	346.292,86	373.300	374.100	100,00	374.100,00
11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	346.292,86	373.300	374.100	100,00	374.100,00
54900001	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	10.187,23	66.130	66.130	100,00	66.130,00
11000.15920	Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände (02.02.01)	9.742,07	15.000	15.000	100,00	15.000,00
43510.15920	Ersatzleistung Verbesserung Wohnverhältnisse (02.02.01)	445,16	51.130	51.130	100,00	51.130,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>520.030,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.759,45	9.200	9.200	100,00	9.200,00
11000.65021	Bürobedarf (02.02.01)	5.369,28	8.200	8.200	100,00	8.200,00
43510.65020	Bürobedarf (02.02.01)	390,17	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	132,97	1.500	1.500	100,00	1.500,00
43510.65822	Wiedereinweisung: Strom (02.02.01)	132,97	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60550000	Treibstoffe	7.789,42	6.000	7.500	100,00	7.500,00
11000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.01)	7.789,42	6.000	7.500	100,00	7.500,00



# Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60560000</b>	Wasser	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
43510.65823	<i>Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser (02.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.449,78	5.000	5.000	100,00	5.000,00
43510.65820	<i>Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung (02.02.01)</i>	<i>4.449,78</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.162,64	29.120	25.000	100,00	25.000,00
11000.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.01)</i>	<i>1.162,64</i>	<i>29.120</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>61331000</b>	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	134.703,00	350.000	360.000	100,00	360.000,00
11000.67620	<i>Personalkostenerstattung Stellenfinanzierung Stadtpolizei</i>	<i>134.703,00</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>100,00</i>	<i>350.000,00</i>
11000.67621	<i>Honorarkräfte Saubere Innenstadt (02.02.01) Stellenfinanzierung "Saubere Innenstadt"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>61390001</b>	Bestattungskosten	60.380,73	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11000.63521	<i>Bestattungskosten (02.02.01)</i>	<i>60.380,73</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,00</i>	<i>80.000,00</i>
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
43510.52020	<i>Instandhaltung von Einrichtungen (02.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.383,64	6.000	6.000	100,00	6.000,00
11000.55000	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.01)</i>	<i>9.383,64</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>61660000</b>	Wartungskosten	21.912,49	44.730	44.730	100,00	44.730,00
11000.52521	<i>Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
11000.67301	<i>Kosten für Spezialsoftware (02.02.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
11000.67610	<i>Betriebskosten Videoüberwachung (02.02.01)</i>	<i>21.912,49</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Bei diesem Untersachkonto werden die Kosten veranschlagt, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Videoüberwachungsanlage in der Offenbacher Innenstadt anfallen.</i>						
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	382,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.63523	<i>Beseitigung ow. Zustände: Entsorgung Tierkadaver (02.02.01)</i>	<i>382,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>61790005</b>	Unterbringung von Tieren	635,40	0	0	100,00	0,00
11000.63522	<i>Beseitigung ow. Zustände: Hundeunterbringung gem. HundeVO (02.02.01)</i>	<i>635,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	708.612,46	332.500	478.100	200,00	478.100,00
11000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)</i>	<i>708.612,46</i>	<i>332.500</i>	<i>478.100</i>	<i>100,00</i>	<i>478.100,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48.227,50	25.200	32.400	200,00	32.400,00
11000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.01)</i>	<i>48.227,50</i>	<i>25.200</i>	<i>32.400</i>	<i>100,00</i>	<i>32.400,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.042.424,57	768.600	665.200	100,00	665.200,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)</i>	<i>1.042.424,57</i>	<i>768.600</i>	<i>665.200</i>	<i>100,00</i>	<i>665.200,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	51.893,77	38.700	33.500	100,00	33.500,00
11000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.01)</i>	<i>51.893,77</i>	<i>38.700</i>	<i>33.500</i>	<i>100,00</i>	<i>33.500,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	2.243,30	2.200	2.200	100,00	2.200,00

# Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.01)	2.243,30	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.592,00	76.400	111.600	200,00	111.600,00
11000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	155.592,00	76.400	111.600	100,00	111.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	789,72	700	10.200	100,00	10.200,00
11000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.01)	789,72	700	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	293.406,21	322.800	96.700	100,00	96.700,00
11000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.01)	293.406,21	322.800	96.700	100,00	96.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.719,30	8.200	9.200	100,00	9.200,00
11000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.01)	28.719,30	8.200	9.200	100,00	9.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	691,35	0	0		0,00
11000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	691,35	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.156,49	31.800	45.000	200,00	45.000,00
11000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	67.156,49	31.800	45.000	100,00	45.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	66.820,50	71.000	10.500	100,00	10.500,00
11000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	66.820,50	71.000	10.500	100,00	10.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	24.082,91	1.300	500	100,00	500,00
11000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.01)	24.082,91	1.300	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	756,00	100	500	100,00	500,00
11000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.01)	756,00	100	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.507,00	600	50	100,00	50,00
11000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.01)	1.507,00	600	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	445,16	40.000	40.000	100,00	40.000,00
43510.65821	Wiedereinweisung: Miete (02.02.01)	445,16	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	11.781,68	26.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.53310	Leasing Verwaltungswagen (02.02.01) Anschaffung eines neues Dienstfahrzeuges	11.781,68	26.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>67900001</b>	Veterinärmedizinische Leistungen	1.652,74	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.63524	Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen (02.02.01)	1.652,74	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	493,56	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.01)	493,56	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68310000</b>	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
<b>68320000</b>	Telefonkosten	516,59	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)	516,59	1.520	1.520	100,00	1.520,00
<b>68400000</b>	amtliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00

# Produkt

02.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11000.65321	Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen (02.02.01)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.364,83	4.250	4.250	100,00	4.250,00
11000.65421	Dienstreisen (02.02.01)	1.364,83	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43510.65420	Dienstreisen (02.02.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.975,62	20.780	20.780	150,00	20.780,00
11000.62030	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.01)	715,27	1.780	1.780	100,00	1.780,00
11000.63540	Kommunale Präventionsarbeit (02.02.01)	19.260,35	19.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.652,49	9.000	9.000	100,00	9.000,00
11000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.01)	15.652,49	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	995,18	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.01)	995,18	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>69200000</b>	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
11000.57040	Wildschadenersatz Bürgel/Rumpenheim (02.02.01)	1.020,00	1.020	1.020	100,00	1.020,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.164.226,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.644.196,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>24,03 %</b>

# Produkt

02.02.02

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

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	6.337,50	4.540	5.000	100,00	5.000,00
11000.13020	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen (02.02.02)	6.337,50	4.540	5.000	100,00	5.000,00
<b>51000000</b>	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
<b>51000002</b>	Gewerbe- und Gaststätten	262.823,47	400.000	400.000	100,00	400.000,00
11000.10022	Gewerbe und Gaststätten (02.02.02)	262.823,47	400.000	400.000	100,00	400.000,00
<b>51000005</b>	Fischerei- und Jagdscheine	-8.166,20	12.000	12.000	100,00	12.000,00
11000.10025	Fischerei- und Jagdscheine (02.02.02)	-8.166,20	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>51000006</b>	Staatsangehörigkeitsrecht	885,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.10026	Staatsangehörigkeitsrecht (02.02.02)	885,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	39.118,57	36.178	41.000	100,00	41.000,00
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.02)	36.118,57	35.178	40.000	100,00	40.000,00
11000.26020	Zwangsgelder (02.02.02)	3.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>54880001</b>	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
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	41.000	43.000	100,00	43.000,00
11001.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.02)	0,00	41.000	43.000	100,00	43.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>506.723,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.185,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65022	Bürobedarf (02.02.02)	1.185,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.581,40	10.500	18.500	100,00	18.500,00
11000.52522	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.02)	0,00	500	500	100,00	500,00
11000.67302	Kosten für Spezialsoftware (02.02.02)	2.581,40	10.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	201.800	164.700	100,00	164.700,00
11001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	201.800	164.700	100,00	164.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	14.900	11.900	100,00	11.900,00
11001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.02)	0,00	14.900	11.900	100,00	11.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	307.450	314.200	100,00	314.200,00
11001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	0,00	307.450	314.200	100,00	314.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	15.480	15.900	100,00	15.900,00
11001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.02)	0,00	15.480	15.900	100,00	15.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	42.800	35.900	100,00	35.900,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	42.800	35.900	100,00	35.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	700	10.200	100,00	10.200,00

# Produkt

02.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.02)	475,37	700	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	158.891,48	169.200	128.900	100,00	128.900,00
11001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.02)	158.891,48	169.200	128.900	100,00	128.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.459,48	4.400	12.200	100,00	12.200,00
11001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.02)	15.459,48	4.400	12.200	100,00	12.200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	18.300	15.100	100,00	15.100,00
11001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	18.300	15.100	100,00	15.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	14.000	100,00	14.000,00
11001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	0	14.000	100,00	14.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
11001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
11001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.761,02	2.980	2.980	150,00	2.980,00
11000.65520	Gerichtskosten (02.02.02)	1.670,27	0	0	100,00	0,00
11000.65530	Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
11000.65540	Dolmetscher- und Sachkunde- Prüfkosten (02.02.02)	90,75	480	480	100,00	480,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	170	170	100,00	170,00
11000.65820	Transport/ Proben- und Untersuchungskosten (02.02.02)	0,00	170	170	100,00	170,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	9,00	800	800	100,00	800,00
11000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.02)	9,00	800	800	100,00	800,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
11000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.02)	0,00	1.404	1.404	100,00	1.404,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	240,20	900	900	100,00	900,00
11000.65422	Dienstreisen (02.02.02)	240,20	900	900	100,00	900,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	120	120	100,00	120,00
11000.62031	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.02)	0,00	120	120	100,00	120,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	926,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.02)	926,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>71240009</b>	Zuschuss Tierheim	100.000,00	100.000	105.000	100,00	105.000,00
11000.71700	Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.) (02.02.02)	100.000,00	100.000	105.000	100,00	105.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>857.374,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-350.651,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>59,10 %</b>

# Produkt

02.02.03

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

## **verantwortlich**

Amt 32, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

StVO, StVG, GGVS, KrW-AbfG

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Verhaltensstörer/innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

02.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	89.320,60	96.000	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)	89.320,60	95.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>51000001</b>	Sondernutzungsgebühren	97.449,54	148.000	148.000	100,00	148.000,00
11000.11530	Gestattungen (02.02.03)	8.022,90	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11010.11520	Sondernutzungsgebühren (02.02.03)	89.426,64	130.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>51100001</b>	Standplatzgebühren	22.500,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
73100.10020	Standplatzgebühren (02.02.03)	22.500,00	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>51100003</b>	Parkgebühren	507.524,86	700.000	600.000	100,00	600.000,00
11010.11530	Parkscheinautomaten (02.02.03)	507.524,86	700.000	600.000	100,00	600.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.337.053,35	2.791.000	2.749.000	100,00	2.749.000,00
11000.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	6.371,03	5.000	7.000	100,00	7.000,00
11000.26030	Verwarnungsgelder (HESOWI) (02.02.03)	1.396.920,88	1.750.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
11000.26040	Verwarnungsgelder (Bareinnahmen) (02.02.03)	28.162,50	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11010.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03)	2.723,62	5.000	7.000	100,00	7.000,00
11010.26020	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.03) <i>Bußgelder bei Meldeverstößen und Sondernutzungen. Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	490,00	1.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.26050	Verwarnungsgelder (Geschwindigkeitskontrollen) (02.02.03)	902.385,32	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	70.855,72	45.000	60.000	100,00	60.000,00
11010.16110	Kostenerstattung des Landes (02.02.03)	70.855,72	45.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	144	144	100,00	144,00
11000.16772	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (02.02.03)	0,00	144	144	100,00	144,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	700	6.200	100,00	6.200,00
11010.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.03)	0,00	700	6.200	100,00	6.200,00
<b>54900001</b>	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	49.386,09	53.240	53.240	100,00	53.240,00
11000.16600	Beseitigung/Verwertung nicht zugelassener Kfz (02.02.03)	1.973,32	8.240	8.240	100,00	8.240,00
11000.16700	Ersatz von Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	47.412,77	45.000	45.000	100,00	45.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.730.584,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	43.831,82	58.000	58.000	100,00	58.000,00
11000.65020	Bürobedarf (02.02.03)	40.416,08	38.000	38.000	100,00	38.000,00
11010.65020	Bürobedarf (02.02.03)	3.415,74	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	4.209,46	4.500	4.500	100,00	4.500,00
11000.55005	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11010.55002	KFZ-Treibstoffe (02.02.03)	4.209,46	3.000	3.000	100,00	3.000,00



# Produkt

02.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	22.605,31	1.540	2.500	100,00	2.500,00
11000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	21.638,99	0	1.000	100,00	1.000,00
11010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.03)	966,32	1.540	1.500	100,00	1.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	47.094,60	85.450	85.450	150,00	85.450,00
11010.52520	Wartung/Instandhaltung technische Geräte (02.02.03)	47.094,60	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
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	97,58	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.55004	Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11010.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.02.03)	97,58	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	32.236,92	83.360	83.360	100,00	83.360,00
11000.52520	Wartung/Inst. techn. Geräte (02.02.03)	1.148,11	760	760	100,00	760,00
11000.67300	Kosten für Spezialsoftware (02.02.03)	10.773,61	12.600	12.600	100,00	12.600,00
11010.59030	Betriebskosten für technische Geräte (02.02.03)	20.315,20	70.000	70.000	100,00	70.000,00
<b>61790004</b>	Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	14.743,63	17.500	17.500	100,00	17.500,00
11000.63520	Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen (02.02.03)	12.184,53	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<i>Hier werden die Kosten veranschlagt, die zur Erfüllung verschiedener Pflichtaufgaben gehören. Die hierunter zusammengefaßten Aufgaben erfahren regelmäßig einen Zuwachs, so dass auch die damit verbundenen Ausgaben regelmäßig steigen.</i>						
11000.63530	Abschleppkosten Kfz (02.02.03)	2.559,10	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61790007</b>	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	446.092,11	500.000	500.000	100,00	500.000,00
11000.67600	Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst (02.02.03)	446.092,11	500.000	500.000	100,00	500.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	137.349,34	278.700	264.400	200,00	264.400,00
11010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	137.349,34	278.700	264.400	100,00	264.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.159,58	22.200	19.400	200,00	19.400,00
11010.41402	Jahressonderzahlung Beschäftigte (02.02.03)	9.159,58	22.200	19.400	100,00	19.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	73.355,68	342.350	335.400	200,00	335.400,00
11010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	73.355,68	342.350	335.400	100,00	335.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.721,90	17.280	16.900	200,00	16.900,00
11010.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.03)	3.721,90	17.280	16.900	100,00	16.900,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	267,50	400	400	200,00	400,00
11010.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	267,50	400	400	100,00	400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.067,09	65.600	60.400	200,00	60.400,00
11010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	29.067,09	65.600	60.400	100,00	60.400,00

# Produkt

02.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	789,73	900	39.300	100,00	39.300,00
11002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	314,36	400	300	100,00	300,00
11010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.03)	475,37	500	39.000	100,00	39.000,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	96.997,10	115.100	402.800	100,00	402.800,00
11002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	68.270,96	72.500	0	100,00	0,00
11010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.03)	28.726,14	42.600	402.800	100,00	402.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.896,52	6.100	38.200	100,00	38.200,00
11002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	6.695,04	1.900	0	100,00	0,00
11010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.03)	3.201,48	4.200	38.200	100,00	38.200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.552,49	26.200	25.500	200,00	25.500,00
11010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	11.552,49	26.200	25.500	100,00	25.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	237,00	3.400	43.800	200,00	43.800,00
11010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	237,00	3.400	43.800	100,00	43.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
11010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
11010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
11010.46904	Aufwendung Dienstjubiläum (02.02.03)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	14.443,84	15.200	18.000	100,00	18.000,00
11000.53315	Leasing Verwaltungswagen (02.02.03)	7.675,12	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11010.53310	Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst (02.02.03)	6.768,72	7.200	10.000	100,00	10.000,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	71.669,26	144.800	151.000	100,00	151.000,00
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	35.000	100,00	35.000,00
11000.53316	Leasing Funkgeräte (02.02.03)	6.763,62	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)	14.376,58	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000,00	8.000	8.000	200,00	8.000,00
11010.65530	Kostenerstattung für Gutachter (02.02.03)	6.000,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.087,27	3.000	3.000	100,00	3.000,00

# Produkt

02.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	3.087,27	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.03)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	4.536,55	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11000.53314	EDV-Kosten Verkehrsüberwachung (EUROWIG) (02.02.03)	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	442,31	0	0	100,00	0,00
11010.67400	EDV-Kosten KIV (02.02.03)	1.094,24	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	21.069,06	29.100	36.600	100,00	36.600,00
11000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	21.069,06	15.600	23.100	100,00	23.100,00
	Umsetzung von Untersachkonto 11030.65220					
11010.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.03)	0,00	13.500	13.500	100,00	13.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	5.462,25	5.500	5.500	100,00	5.500,00
11000.65420	Dienstreisen (02.02.03)	5.378,95	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.65420	Dienstreisen (02.02.03)	83,30	500	500	100,00	500,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100,00	100,00
11000.62032	Öffentlichkeitsarbeit (02.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	998,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11010.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.03)	998,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.729,53	2.580	2.580	100,00	2.580,00
11000.55006	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	593,72	1.080	1.080	100,00	1.080,00
11010.55003	KFZ-Versicherungen (02.02.03)	3.135,81	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	289,00	600	600	100,00	600,00
11010.55001	KFZ-Steuer (02.02.03)	289,00	600	600	100,00	600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.241.240,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>1.489.344,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>166,45 %</b>

# Produkt

02.02.04

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-162.800,00	-162.800	-162.800	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-162.800,00	-162.800	-162.800	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	5.224,34	0	0	100,00	0,00
12000.10020	Sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (02.02.04)	5.224,34	0	0	100,00	0,00
51000010	Führerschein-, Zulassungsgebühren	1.172.799,78	1.400.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
12000.10021	KFZ- Zulassungsgebühren (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Zulassung von Fahrzeugen, das Umschreiben von zugelassenen Fahrzeugen, die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, sowie die Gebühren für die Zuteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen.</i>	990.119,73	1.200.000	1.100.000	100,00	1.100.000,00
12000.10022	Führerscheingebühren (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Neuerteilung, Wiedererteilungen von Fahrerlaubnissen, den Umtausch von Führerscheinen, die Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse, die Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen und die Gebühren für den Entzug von Fahrerlaubnissen sowie die Anordnung von Maßnahmen (z.B. Nachschulungen, etc.). Der Ansatz wurde für 2010ff an die Entwicklung der Fallzahlen und Einnahmen angepasst.</i>	182.680,05	200.000	200.000	100,00	200.000,00
51000011	Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	129.780,83	110.000	110.000	100,00	110.000,00
12000.10023	Anwohnerparken (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung, Verlängerung und Umschreibung von Bewohnerparkerlaubnissen. Der Ansatz für 2010ff wurde an die Entwicklung der steigenden Nachfrage angepasst.</i>	129.780,83	110.000	110.000	100,00	110.000,00
51000012	Verwaltungsgebühren Meldewesen	538.975,78	540.000	640.000	100,00	640.000,00
12000.10024	Meldewesen (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Gebühren für die Erteilung von Melderegisterauskünften, das Ausstellen von Reisepässen, Bundespersonalalausweisen, Kinderreisepässen, das Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten sowie Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte. Aufgrund der vom Land Hessen beabsichtigten Reduzierung der Preise für Meldeauskünfte ist in 2010ff von einem Rückgang der diesbezüglichen Einnahmen auszugehen.</i>	538.975,78	540.000	640.000	100,00	640.000,00
51000021	Zwangsstilllegung KFZ	119.334,52	93.000	100.000	100,00	100.000,00
12000.10030	Gebührenbescheide Kfz (02.02.04) <i>Wenn aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Kfz-Steuerückständen oder Fahrzeugmängeln Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung (sogenannte Entstempelungsmaßnahmen) von Fahrzeugen eingeleitet werden müssen, werden dem verursachenden Halter die daraus entstehenden Kosten der Maßnahmen in Rechnung gestellt.</i>	119.334,52	93.000	100.000	100,00	100.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33.000	33.000		33.000,00

# Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
12000.13030	Erstattung Kosten Kassenführung (EVO) (02.02.04) <i>An der zentralen Kasse im Bürgerbüro werden Einzahlungen der Kunden der EVO-AG sowie des Standesamtes und des Offenbacher Baubüros vorgenommen (künftig auch für den ESO). Für diese Dienstleistungen zahlen die EVO und die städtischen Ämter einen Aufwandsersatz in Höhe der hier veranschlagten Einnahmen. Da es sich um einen Ersatz für die aufzuwendenden Personalkosten handelt, werden die Einnahmen am Jahresende in den Sammelnachweis A umgebucht und reduzieren so den Personalkostenaufwand. Der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund des Wegfalls der Produkte 020205 und 020206 die Untersachkonten wieder zusammengeführt werden konnten.</i>	0,00	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	36.397,54	68.000	73.000	100,00	73.000,00
12000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 31 (02.02.04)	36.397,54	68.000	73.000	100,00	73.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.256.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	535.974,74	575.000	671.000	200,00	671.000,00
12000.65020	Bundesdruckerei und Bürobedarf (02.02.04) <i>Hierin enthalten sind die Kosten zur Herstellung von Reisepässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen und Führerscheinen durch die Bundesdruckerei in Berlin. Außerdem die Aufwendungen zur Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen Teil I und II und weiterer amtlich vorgeschriebener Dokumente sowie die Plaketten im Zulassungsverfahren und die Bewohnerparkausweise. Die Erhöhung 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65020, 12000.65021 und 12000.65022 sowie der erhöhten Kosten für den Einkauf der ab Okt/ Nov. 2010 erhältlichen e-Pässe.</i>	535.974,74	575.000	671.000	100,00	671.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.050,03	34.650	34.650	100,00	34.650,00
12000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.04) <i>Die Erhöhung resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.52020, 12000.52021 und 12000.52022 sowie des Betrages, der in 2010 für die Abgrenzung 2010/2011 kalkuliert wird.</i>	13.050,03	34.650	34.650	100,00	34.650,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	33.786,40	35.000	35.000	100,00	35.000,00
12000.53330	Anpassung fachbereichsspezifischer Software (02.02.04)	33.786,40	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	9.900	9.900	100,00	9.900,00
12000.67610	Kosten Geldtransport (02.02.04) <i>Die Einnahmen des Bürgerbüros werden durch ein beauftragtes Sicherheitsunternehmen 3 x wöchentlich abgeholt und zur Sparkasse gebracht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen ist der Transport der Bareinnahmen durch eigenes Personal aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Erhöhung in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.67610, 12000.67611 und 12000.67612.</i>	6.000,00	9.900	9.900	100,00	9.900,00
<b>61790007</b>	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	59.282,18	62.900	65.000	100,00	65.000,00
12000.67600	Kosten privater Entstempelung (02.02.04) <i>Zwangsmaßnahmen zur Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, bestehenden Kfz-Steuerrückständen oder Fahrzeugmängeln werden durch ein beauftragtes Unternehmen für die Stadt durchgeführt. Den hier veranschlagten Kosten stehen die Einnahmen unter Untersachkonto 12000.10030 gegenüber.</i>	59.282,18	62.900	65.000	100,00	65.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	598.553,38	679.400	588.000	200,00	588.000,00

# Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
12000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	598.553,38	679.400	588.000	100,00	588.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.828,54	49.000	39.400	200,00	39.400,00
12000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.04)	40.828,54	49.000	39.400	100,00	39.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	726.523,02	1.003.750	798.700	200,00	798.700,00
12000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	726.523,02	1.003.750	798.700	100,00	798.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	34.509,09	50.250	37.000	100,00	37.000,00
12000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.04)	34.509,09	50.250	37.000	100,00	37.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	871,39	300	300	100,00	300,00
12000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.02.04)	871,39	300	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.618,45	149.000	134.200	100,00	134.200,00
12000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	130.618,45	149.000	134.200	100,00	134.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.376,83	2.000	37.300	100,00	37.300,00
12000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	2.376,83	1.100	37.300	100,00	37.300,00
12001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.04)	0,00	900	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	328.385,29	294.000	467.200	100,00	467.200,00
11301.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	0,00	2.800	0	100,00	0,00
12000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.04)	328.385,29	291.200	467.200	100,00	467.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.381,57	9.400	44.400	100,00	44.400,00
11301.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	0,00	200	0	100,00	0,00
12000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.04)	18.381,57	9.200	44.400	100,00	44.400,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.380,29	100	0		0,00
12000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	1.380,29	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.341,69	63.100	54.200	100,00	54.200,00
12000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	55.341,69	63.100	54.200	100,00	54.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	37.781,34	44.900	50.800	200,00	50.800,00
12000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	37.781,34	44.900	50.800	100,00	50.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	50,00	0	0		0,00
12000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	50,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	99,24	0	1.000	100,00	1.000,00
11301.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
12000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.04)	99,24	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	782,90	600	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
12000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	782,90	600	500	100,00	500,00
12001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	700	100	100,00	100,00
12000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.04)	307,00	700	50	100,00	50,00
12001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.04)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	475,22	3.500	3.500	100,00	3.500,00
12000.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.04) <i>Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.53320, 12000.53321 und 12000.53322 sowie der Erweiterung des Bestandes um 1 Kopiergerät und 1 Faxgerät. Beide Geräte werden in der Sachbearbeitung dringend benötigt.</i>	475,22	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	385,74	0	0	100,00	0,00
12000.65520	Gerichtskosten (02.02.04)	385,74	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.988,02	3.500	3.500	100,00	3.500,00
12000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel fassen die Aufwendungen für die Aufgabenbereiche Kfz-Zulassungswesen, Melde- und Passrecht, Führerscheinwesen und Bewohnerparken zusammen. Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65120, 12000.65121 und 12000.65122 sowie des kalkulierten Betrages für die Abgrenzung 2010/2011.</i>	1.988,02	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	208.607,73	285.000	270.000	200,00	270.000,00
12000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel decken den Aufwand des Rechenzentrums ekom21 für die Bereitstellung der Fachverfahren Kfz-Zulassungswesen, Melde- und Passwesen, Führerscheinwesen sowie die Pflege der jeweiligen örtlichen Register (in den Prozentanteilen der Fachverfahren enthalten) und die elektronische Archivierung. Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.67300, 12000.67301 und 12000.67302 sowie des kalkulierten Betrages für die Abgrenzung 2010/2011.</i>	208.607,73	285.000	270.000	100,00	270.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	20.979,72	20.400	21.400	100,00	21.400,00
12000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.04)	20.979,72	20.400	21.400	100,00	21.400,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	804,60	5.000	9.000	100,00	9.000,00
12000.65420	Dienstreisen (02.02.04) <i>Die Erhöhung des Ansatzes in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65420, 12000.65421 und 12000.65422 sowie der notwendigen Abstimmungs- und Einführungstermine zum Themenbereich e-Pass und daraus folgend e-Government; weiterhin der kalkulierte Betrag zur Jahresabgrenzung 2010/2011.</i>	804,60	5.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	-775,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
12000.65820	Veranstaltungen Bürgerbüro (02.02.04) <i>Die hier veranschlagten Mittel werden für die Durchführung von Sonderaktionen, Ausstellungen, etc. im Bürgerbüro benötigt. Die Erhöhung in 2010ff resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.65820, 12000.65821 und 12000.65822.</i>	-775,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.810,05	19.500	39.000	100,00	39.000,00
12000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.04) <i>Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Zusammenfassung der Untersachkonten 12000.56620, 12000.56621 und 12000.56622 sowie der Einrichtung und Fortführung der Teamtage zur Förderung der Leistung in den Gruppen.</i>	18.810,05	19.500	39.000	100,00	39.000,00



# Produkt

02.02.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
72820000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
12000.67620	Personalkostenerstattung (02.02.04)	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.468.550,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.212.550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>65,04 %</b>

# Produkt

02.02.05

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

## 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.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11302.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
12001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
12002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
12002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.05)	0,00	0	50	100,00	50,00
					<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.550,00</b>
					<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.550,00</b>
					<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.02.06

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

## 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 (Verrechnungskostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11303.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
12002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.000,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.02.07

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

## **verantwortlich**

Amt 35, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Erlass von Verwarn- und Bußgeldbescheiden nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Wohnungsgesetz 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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.02.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6.263,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
62200.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung) (02.02.07)	6.263,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>4.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	32,00	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)	32,00	150	150	100,00	150,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	45	45	100,00	45,00
62200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.07)	0,00	45	45	100,00	45,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	14.600	13.900	100,00	13.900,00
62203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	0,00	14.600	13.900	100,00	13.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	700	700	100,00	700,00
62203.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.07)	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	7.104,29	8.200	48.300	100,00	48.300,00
62203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.07)	7.104,29	8.200	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	742,64	700	4.600	100,00	4.600,00
62203.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.07)	742,64	700	4.600	100,00	4.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
62203.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
62203.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.07)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
62203.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.07)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8,00	1.500	1.500	110,00	1.500,00
62200.65530	Sachverständigenkosten (02.02.07)	8,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	125	125	100,00	125,00
62200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.07)	0,00	125	125	100,00	125,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.097,44	4.520	4.520	100,00	4.520,00
62200.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.07)	4.097,44	4.520	4.520	100,00	4.520,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>81.390,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-77.390,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,91 %</b>

# Produkt

02.02.08

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	2.318,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
05000.13020	Verkauf von Familienstambüchern (02.02.08)	2.318,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>50900001</b>	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	174.803,00	135.000	135.000	100,00	135.000,00
05000.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.08)	174.803,00	135.000	135.000	100,00	135.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.890,00	0	0	100,00	0,00
05000.10022	Bestattungswesen (02.02.08) Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.	1.890,00	0	0	100,00	0,00
<b>51000004</b>	Namensänderungen	1.163,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05000.10021	Namensrecht (02.02.08) Die Aufgabe ist im NH 2007 von Amt 32 an Amt 35 übergegangen.	1.163,11	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	132,94	0	0	100,00	0,00
05000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 35 (02.02.08)	132,94	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>139.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.531,97	23.150	18.650	100,00	18.650,00
02800.65020	Bürobedarf (02.02.08)	0,00	200	200	100,00	200,00
05000.59020	Technischer Betriebsaufwand (02.02.08)	37,25	9.500	5.000	100,00	5.000,00
05000.65020	Bürobedarf (02.02.08) Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); u.a. sind die Familienstambücher dem zuständigen Standesamt per Post zu übersenden (dem Standesamt, bei dem die Ehe geschlossen wird). Die Kosten für Umschläge und Porto werden erheblich steigen.	5.941,34	7.000	7.000	100,00	7.000,00
05000.65030	Fotokopiermaterial (02.02.08)	1.372,15	1.850	1.850	100,00	1.850,00
05000.65130	Familienstambücher (02.02.08)	2.181,23	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	153,94	1.300	1.300	100,00	1.300,00
05000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.08) Erhöhung der Wartungskosten	153,94	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	28.146,32	45.000	45.000	100,00	45.000,00
05000.53320	EDV-Softwarepflege (02.02.08) Erhöhung der Pflegekosten (durch den Anbieter) für das Programm AUTISTA	28.146,32	45.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>61690000</b>	sonstige Fremdinstandhaltung	168,50	3.600	3.600	100,00	3.600,00
02800.59220	Instandhaltung Zweitbücher (02.02.08)	168,50	600	600	100,00	600,00
05000.59220	Instandhaltung Erstbücher (02.02.08) Die Kosten für die Instandhaltung der Erstbücher sind gestiegen (Anbieter hat/wird die Preise erhöhen)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.888,16	131.500	152.300		152.300,00
02800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	37.467,74	0	0	100,00	0,00
05000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.08)	73.420,42	131.500	152.300	100,00	152.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.567,08	9.400	8.200		8.200,00
02800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	2.463,82	0	0	100,00	0,00
05000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.08)	5.103,26	9.400	8.200	100,00	8.200,00

# Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	202.283,56	257.900	275.600	200,00	275.600,00
05000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)</i>	202.283,56	257.900	275.600	100,00	275.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	9.822,56	12.900	14.000		14.000,00
05000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.08)</i>	9.822,56	12.900	14.000	100,00	14.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.274,51	28.200	36.700		36.700,00
02800.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	8.122,78	0	0	100,00	0,00
05000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	17.151,73	28.200	36.700	100,00	36.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	500	5.300	100,00	5.300,00
02800.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)</i>	161,01	200	200	100,00	200,00
05000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.08)</i>	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	89.769,21	128.300	96.700	100,00	96.700,00
05000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)</i>	83.500,81	120.400	96.700	100,00	96.700,00
40801.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.08)</i>	6.268,40	7.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.028,30	13.900	9.200	100,00	9.200,00
05000.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)</i>	10.285,66	12.900	9.200	100,00	9.200,00
40801.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.08)</i>	742,64	1.000	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.182,82	12.000	13.400		13.400,00
02800.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	3.431,09	0	0	100,00	0,00
05000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	6.751,73	12.000	13.400	100,00	13.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	13.597,50	7.500	10.500	200,00	10.500,00
05000.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.08)</i>	13.597,50	7.500	10.500	100,00	10.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	5,00	200	1.000	100,00	1.000,00
05000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)</i>	5,00	200	500	100,00	500,00
40801.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.08)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
05000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	0,00	300	500	100,00	500,00
40801.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.08)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	100	100,00	100,00
05000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.08)</i>	0,00	400	50	100,00	50,00
40801.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.08)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.115,47	2.800	2.800	100,00	2.800,00



# Produkt

02.02.08

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
02800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); damit verbunden sind neue Gesetzestexte und Kommentare zu diesem Recht.</i>	165,61	300	300	100,00	300,00
05000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Gesetzestexte und Kommentare sind zu kaufen.</i>	1.949,86	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	2.951,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
05000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.08)	2.951,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	14.529,82	5.175	5.425	100,00	5.425,00
02800.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	849,75	925	925	100,00	925,00
05000.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.08)	13.680,07	4.250	4.500	100,00	4.500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	731,50	1.750	1.750	100,00	1.750,00
02800.65420	Dienstreisen (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen finden in Bad Salzschlirf statt.</i>	57,00	750	750	100,00	750,00
05000.65420	Dienstreisen (02.02.08)	674,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.132,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.65820	Ausschmückung des Trausaals (02.02.08)	1.132,00	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.825,05	10.000	12.000	100,00	12.000,00
05000.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.08) <i>Es steht eine Gesetzesänderung an (Personenstandsrechtsreformgesetz); notwendige Schulungen für alle Standesbeamten finden in Bad Salzschlirf statt.</i>	2.825,05	10.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	500	500	100,00	500,00
05000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (02.02.08) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>719.775,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-580.275,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,38 %</b>

# Produkt

02.02.09

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

## **verantwortlich**

Amt 39, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

AsylVerfG, AsylbLG, AufenthG

## **Zielgruppe**

Asylbewerber/innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

02.02.09

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	970,33	0	0	100,00	0,00
11040.65021	Bürobedarf (02.02.09) <i>Die Mittel werden zukünftig wieder unter einer Haushaltsstelle (11040.65020) veranlagt.</i>	970,33	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	32.300	26.800	100,00	26.800,00
11041.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	32.300	26.800	100,00	26.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.550	1.800	100,00	1.800,00
11041.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.09)	0,00	2.550	1.800	100,00	1.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	52.900	82.900	100,00	82.900,00
11041.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	0,00	52.900	82.900	100,00	82.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.700	4.200	100,00	4.200,00
11041.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.09)	0,00	2.700	4.200	100,00	4.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.500	5.800	100,00	5.800,00
11041.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	7.500	5.800	100,00	5.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	0	100,00	0,00
11041.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.09)	76,67	100	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	29.531,11	40.300	32.200	100,00	32.200,00
11041.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.09)	29.531,11	40.300	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.298,83	2.500	3.100	100,00	3.100,00
11041.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.09)	3.298,83	2.500	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.850	2.400	100,00	2.400,00
11041.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	2.850	2.400	100,00	2.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
11041.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
11041.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.09)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
11041.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.09)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	50	100,00	50,00
11041.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.09)	0,00	100	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	920	920	100,00	920,00
11040.65221	Telekomkosten allgemein (02.02.09)	0,00	920	920	100,00	920,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>164.670,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-164.670,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						

# Produkt

**02.02.09**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						0,00 %

# Produkt

02.02.10

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

## **verantwortlich**

Amt 39, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen

## **Auftragsgrundlage**

AufenthG, AsylVerfG

## **Zielgruppe**

Ausländer/innen, deren Aufenthalt rechtswidrig ist

## **Ziele**

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

## **Leistung**

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

# Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54900001</b>	Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	47.466,93	68.000	68.000	100,00	68.000,00
11040.16700	Erstattung Rückführung von Ausländern (02.02.10)	47.466,93	68.000	68.000	100,00	68.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>68.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.629,06	0	0	100,00	0,00
11040.65022	Bürobedarf (02.02.10) <i>Die Mittel werden zukünftig wieder unter einer Haushaltsstelle (11040.65020) veranlagt.</i>	2.629,06	0	0	100,00	0,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.02.10)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61790003</b>	Kosten der Rückführung	117.334,91	160.000	160.000	100,00	160.000,00
11040.65820	Kosten für Rückführung Ausländer/Innen (02.02.10)	117.334,91	160.000	160.000	100,00	160.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	31.600	29.800	100,00	29.800,00
11042.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	31.600	29.800	100,00	29.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.000	100,00	2.000,00
11042.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.10)	0,00	2.400	2.000	100,00	2.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	259.400	253.600	100,00	253.600,00
11042.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	0,00	259.400	253.600	100,00	253.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	13.100	12.800	100,00	12.800,00
11042.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.10)	0,00	13.100	12.800	100,00	12.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.100	6.500	100,00	6.500,00
11042.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	7.100	6.500	100,00	6.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	100	10.200	100,00	10.200,00
11042.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.10)	161,01	100	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	97.786,61	135.400	338.300	100,00	338.300,00
11042.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.10)	97.786,61	135.400	338.300	100,00	338.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.931,21	8.300	32.100	100,00	32.100,00
11042.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.10)	10.931,21	8.300	32.100	100,00	32.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.850	2.700	100,00	2.700,00
11042.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	2.850	2.700	100,00	2.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	36.800	100,00	36.800,00
11042.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	0	36.800	100,00	36.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

02.02.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11042.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.10)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
11042.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.10)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	50	100,00	50,00
11042.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.10)	0,00	100	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	473,38	0	0	100,00	0,00
11040.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.10) <i>Die Mittel werden zukünftig wieder unter einer Haushaltsstelle (11040.65120) veranlagt.</i>	473,38	0	0	100,00	0,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
11040.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.10)	0,00	2.760	2.760	100,00	2.760,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	63,06	0	0	100,00	0,00
11040.65421	Dienstreisen (02.02.10) <i>Die Mittel werden zukünftig wieder unter einer Haushaltsstelle (11040.65420) veranlagt.</i>	63,06	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	668,00	0	0	100,00	0,00
11040.56221	Aus- und Fortbildung (02.02.10) <i>Die Mittel werden zukünftig wieder unter einer Haushaltsstelle (11040.56220) veranlagt.</i>	668,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>890.610,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-822.610,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,64 %</b>

# Produkt

02.02.11

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

## **verantwortlich**

Amt 39, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

AufenthG, AsylVerfG, FreizügG/EU

## **Zielgruppe**

EU-Staatsangehörige und Drittstaater

## **Ziele**

Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik

## **Leistung**

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



# Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000026</b>	Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg, -VO	137.589,27	200.000	400.000	100,00	400.000,00
11040.10020	Verwaltungsgebühren (02.02.11)	137.589,27	200.000	400.000	100,00	400.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11.564,68	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (02.02.11)	11.564,68	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	332,35	0	0	100,00	0,00
11040.16800	Personalkostenerstattungen Amt 39 (02.02.11)	332,35	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>410.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	29.884,20	90.000	230.000	100,00	230.000,00
11040.65020	Bürobedarf (02.02.11) <i>Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die Kosten für die bei der Bundesdruckerei zu bestellende Aufenthaltsgenehmigungsaufkleber sowie die Anschaffung erforderlicher Antragsformulare. Bei der Haushaltsstelle werden zukünftig wieder die Mittel der Untersachkonten 11040.65021 und 11040.65022 mit veranlagt, Eine separate Veranlagung hat sich als wenig zweckmäßig erwiesen.</i>	29.884,20	90.000	230.000	100,00	230.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	730,16	1.800	1.800	100,00	1.800,00
11040.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.11) <i>Bei der Haushaltsstelle werden auch die Mittel der Untersachkonten 11040.52021 und 11040.52022 veranlagt, da sich eine separate Veranlagung als wenig sinnvoll erwiesen hat.</i>	730,16	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>61660000</b>	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
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	259.345,99	205.300	350.400	100,00	350.400,00
11040.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	259.345,99	205.300	350.400	100,00	350.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.154,50	15.400	16.200	100,00	16.200,00
11040.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.11)	20.154,50	15.400	16.200	100,00	16.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	634.294,68	455.300	554.200	100,00	554.200,00
11040.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	634.294,68	455.300	554.200	100,00	554.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	31.947,85	22.900	28.500	100,00	28.500,00
11040.41002	Sonderzahlung Beamte (02.02.11)	31.947,85	22.900	28.500	100,00	28.500,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.229,38	46.400	87.400	100,00	87.400,00
11040.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	52.229,38	46.400	87.400	100,00	87.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	950,73	800	5.100	100,00	5.100,00
11040.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.11)	950,73	800	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	130.149,88	180.500	16.100	100,00	16.100,00

# Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
11040.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.11)	130.149,88	180.500	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.588,01	11.100	1.500	100,00	1.500,00
11040.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.11)	14.588,01	11.100	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
11040.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.667,52	18.300	29.600	100,00	29.600,00
11040.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	24.667,52	18.300	29.600	100,00	29.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	27.082,50	21.800	1.800	100,00	1.800,00
11040.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	27.082,50	21.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	131,50	400	500	100,00	500,00
11040.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.11)	131,50	400	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
11040.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.11)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	807,00	800	50	100,00	50,00
11040.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.11)	807,00	800	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	3.222,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11040.53320	Miete Kopiergeräte (02.02.11)	3.222,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.168,68	0	0	100,00	0,00
11040.65520	Gerichtskosten (02.02.11)	2.168,68	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.340,33	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11040.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.02.11) <i>Bei der Haushaltsstelle werden zukünftig wieder die Mittel des Untersachkontos 11040.65121 mit veranlagt. Eine separate Veranlagung hat sich als wenig zweckmäßig erwiesen.</i>	1.340,33	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	57.973,24	75.000	75.000	100,00	75.000,00
11040.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (02.02.11) <i>Bei der Haushaltsstelle werden zukünftig wieder die Mittel der Untersachkonten 11040.67301 und 11040.67302 mit veranlagt. Eine separate Veranlagung hat sich als wenig zweckmäßig erwiesen.</i>	57.973,24	75.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	12.858,20	18.000	18.000	100,00	18.000,00
11040.65220	Telekomkosten allgemein (02.02.11)	12.858,20	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	577,02	1.280	1.280	100,00	1.280,00
11040.65420	Dienstreisen (02.02.11) <i>Bei der Haushaltsstelle werden zukünftig wieder die Mittel des Untersachkontos 11040.65421 mit veranlagt. Eine separate Veranlagung hat sich als wenig zweckmäßig erwiesen.</i>	577,02	1.280	1.280	100,00	1.280,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.034,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11040.56220	Aus- und Fortbildung (02.02.11) <i>Bei der Haushaltsstelle werden zukünftig wieder die Mittel des Untersachkontos 11040.56221 mit veranlagt. Eine separate Veranlagung hat sich als wenig zweckmäßig erwiesen.</i>	4.034,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.437.630,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.027.630,00</b>

# Produkt

02.02.11

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						28,52 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

02.02.12

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

## **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

# Produkt

02.02.12

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	163.939,86	11.600	9.000	100,00	9.000,00
63000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.02.12)</i>	<i>163.939,86</i>	<i>11.600</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.280,96	900	700	100,00	700,00
63000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.02.12)</i>	<i>8.280,96</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223.571,12	0	0	100,00	0,00
63000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)</i>	<i>223.571,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.812,64	0	0	100,00	0,00
63000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.02.12)</i>	<i>10.812,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	315,73	300	300	100,00	300,00
63000.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (02.02.12)</i>	<i>315,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.715,44	2.500	2.000	100,00	2.000,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.02.12)</i>	<i>37.715,44</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	200	1.700	100,00	1.700,00
63000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.02.12)</i>	<i>237,68</i>	<i>200</i>	<i>1.700</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	30.973,03	35.100	0	100,00	0,00
63000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.02.12)</i>	<i>30.973,03</i>	<i>35.100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.396,19	2.300	0	100,00	0,00
63000.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.02.12)</i>	<i>3.396,19</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.141,52	1.000	800	100,00	800,00
63000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.02.12)</i>	<i>14.141,52</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	7.348,00	1.800	0	100,00	0,00
63000.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.02.12)</i>	<i>7.348,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
63000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	300	500	100,00	500,00
63000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.02.12)</i>	<i>26,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
63000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.02.12)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>15.550,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-15.550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.03.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	13.827,00	23.000	23.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	13.827,00	23.000	23.000	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000025	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	287.952,31	86.920	86.920	100,00	86.920,00
13000.11820	Gebührenpflichtige Leistungen usw. (02.03.01)	236.558,82	38.550	38.550	100,00	38.550,00
<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung in den neu eingerichteten Unterabschnitt (kameral) 54110 "Rettungsdienst".</i>						
13000.11830	Brandsicherheitsdienste (02.03.01)	51.393,49	48.370	48.370	100,00	48.370,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	730,70	5.110	0		0,00
14000.16100	Zuweisung Unterhalt öffentliche Schutzräume (02.03.01)	730,70	0	0	100,00	0,00
14000.17010	Zuwendung des Bundes für den Katastrophenschutz (02.03.01)	0,00	5.110	0	100,00	0,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	18.000	0	100,00	0,00
14000.16010	Zuweisung des Bundes Miete Sprendlinger Landstraße (02.03.01)	0,00	18.000	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	32.373,72	32.000	32.000	100,00	32.000,00
13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	32.373,72	32.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>118.920,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.803,35	6.905	6.905	100,00	6.905,00
13000.58030	Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	660,24	3.500	3.500	100,00	3.500,00
13000.63520	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.01)	2.014,33	110	110	100,00	110,00
13000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	6.660,25	955	955	100,00	955,00
13000.65030	Material für Herstellung von Feuerwehreinsatzplänen (02.03.01)	186,00	504	504	100,00	504,00
13000.65040	Fotokopiermaterial (02.03.01)	4.488,59	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65020	Bürobedarf (02.03.01)	1.793,94	610	610	100,00	610,00
14100.65020	Bürobedarf (02.03.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
60550000	Treibstoffe	37.156,82	28.000	31.000	100,00	31.000,00
13000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	37.156,82	27.000	30.000	100,00	30.000,00
14000.55002	KFZ-Treibstoffe (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.158,11	9.447	9.447	100,00	9.447,00
13000.52230	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.01) bis 150,00 €	1.281,46	139	139	100,00	139,00
13000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.01) z.B. Löschmittel, Kleinteile und allgemeine Verbrauchsmittel.	17.876,65	9.308	9.308	100,00	9.308,00

# Produkt

02.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	96.721,08	61.551	66.551	100,00	66.551,00
13000.52620	Anschaffung von Wäsche und dgl. (02.03.01)	204,26	290	290	100,00	290,00
13000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (02.03.01)	96.516,82	61.261	66.261	100,00	66.261,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	3.846,21	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54130	Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren (02.03.01) z.B. Gebäudereinigung der Liegenschaften der Freiwilligen Feuerwehren	3.846,21	5.200	5.200	100,00	5.200,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	209.110,23	618.283	678.283	100,00	678.283,00
13000.50050	Instandhaltung der Gebäude (02.03.01)	9.797,51	5.319	5.319	100,00	5.319,00
13000.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.01)	7.508,55	404	404	100,00	404,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01)	157.593,37	560.000	570.000	100,00	570.000,00
13000.67531	Bauunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (02.03.01)	34.210,80	50.000	100.000	100,00	100.000,00
14000.50520	Instandhaltung der Bunker (02.03.01)	0,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.947,18	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50230	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.01) Beinhaltet auch andere Kommunikationsanlagen des Amtes einschließlich deren Nebenkosten	9.947,18	6.727	6.727	100,00	6.727,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	60.694,75	40.716	40.716	100,00	40.716,00
13000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.03.01) z.B. Atemschutz- und Strahlenschutz- ausrüstungen, Schlauchmaterial, Werkzeuge, Handlampen, Warnleuchten, Tauchausrüstungen, Leitern und Prüfung nach den Unfallverhütungsvorschriften.	60.694,75	40.716	40.716	100,00	40.716,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	115.273,05	42.211	51.000	100,00	51.000,00
13000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	115.273,05	41.211	50.000	100,00	50.000,00
14000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (02.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61650006</b>	Instandhaltung von Brunnen, Uhren	6.848,46	8.790	10.000	100,00	10.000,00
14100.65530	Unterhaltung der Notbrunnen (02.03.01)	6.848,46	8.790	10.000	100,00	10.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	15.179,12	6.727	6.727	100,00	6.727,00
13000.50240	Informationstechnik (02.03.01)	15.179,12	6.727	6.727	100,00	6.727,00
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.986,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
13000.63530	Entsorgung Ölbindemittel (02.03.01) Entsorgungskosten und Einwegbehälter zur Lieferung des Ölbindemittels an die Hess. Industriemüll GmbH.	1.986,00	7.570	7.570	100,00	7.570,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	11.187,91	2.723	2.723	200,00	2.723,00
13000.54120	Reinigungskosten (02.03.01) z.B. Reinigung der Schutzkleidung	11.187,91	2.723	2.723	100,00	2.723,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
14000.52030	Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuordnungsgesetz) (02.03.01)	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.613,88	79.100	78.900	200,00	78.900,00
13000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	79.558,33	79.100	78.900	100,00	78.900,00



# Produkt

02.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
14000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	42.055,55	0	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.604,71	5.400	5.300	200,00	5.300,00
13000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	4.833,15	5.400	5.300	100,00	5.300,00
14000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.01)	2.771,56	0	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.995.248,75	3.803.700	3.835.400		3.835.400,00
13000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	3.963.522,97	3.803.700	3.835.400	100,00	3.835.400,00
14000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	31.725,78	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	180.314,21	192.100	194.000		194.000,00
13000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	178.705,49	192.100	194.000	100,00	194.000,00
14000.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.01)	1.608,72	0	0	100,00	0,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	9.305,52	8.600	8.700	100,00	8.700,00
13000.41003	Urlaubsgeld Beamte (02.03.01)	9.305,52	8.600	8.700	100,00	8.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.580,91	17.000	17.600	200,00	17.600,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	20.510,27	17.000	17.600	100,00	17.600,00
14000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	9.070,64	0	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37.237,68	36.300	41.300	133,33	41.300,00
13000.44000	Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.03.01)	37.000,00	36.000	36.000	100,00	36.000,00
13000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	76,67	100	5.100	100,00	5.100,00
14000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	1.157.464,21	1.254.200	580.000	100,00	580.000,00
13000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	1.090.060,03	1.166.700	580.000	100,00	580.000,00
14000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	14.409,43	18.000	0	100,00	0,00
54201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.01)	52.994,75	69.500	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	108.663,76	133.200	55.100	100,00	55.100,00
13000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	101.092,53	120.500	55.100	100,00	55.100,00
14000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	1.618,84	1.100	0	100,00	0,00
54201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.01)	5.952,39	11.600	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.980,67	7.100	7.100	200,00	7.100,00
13000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	8.151,24	7.100	7.100	100,00	7.100,00
14000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	3.829,43	0	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	186.622,84	191.300	63.000	150,00	63.000,00
13000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	183.420,34	188.300	63.000	100,00	63.000,00
14000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	3.202,50	3.000	0	100,00	0,00

# Produkt

02.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	5.254,39	14.400	1.500	100,00	1.500,00
13000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	5.254,39	14.400	500	100,00	500,00
14000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
54201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	26,00	0	500	100,00	500,00
14000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (02.03.01)	26,00	0	500	100,00	500,00
<b>65071000</b>	Personalnebenausgaben, sonstige	26,00	0	0	100,00	0,00
13000.46900	Personalnebenausgaben sonstige (02.03.01)	26,00	0	0	100,00	0,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.629,37	699	699	100,00	699,00
13000.60820	Dienstsport (02.03.01)	2.629,37	699	699	100,00	699,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.728,00	1.600	150	100,00	150,00
13000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	1.228,00	1.600	50	100,00	50,00
14000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	500,00	0	50	100,00	50,00
54202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	62.756,44	49.088	49.088	100,00	49.088,00
13000.40003	Externe Personalkosten (02.03.01)	62.756,44	49.088	49.088	100,00	49.088,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	19.208,68	38.196	38.196	100,00	38.196,00
13000.67540	Mieten (02.03.01) z.B. Lager des Amtes in der Sprendlinger Landstraße	19.208,68	38.196	38.196	100,00	38.196,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.396,43	1.272	1.272	100,00	1.272,00
13000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	4.372,13	752	752	100,00	752,00
14000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	24,30	350	350	100,00	350,00
14100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.01)	0,00	170	170	100,00	170,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	51.186,46	58.705	58.705	100,00	58.705,00
13000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	49.310,50	54.900	54.900	100,00	54.900,00
14000.65220	Telekomkosten allgemein (02.03.01)	1.875,96	3.805	3.805	100,00	3.805,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	15.603,15	1.636	1.636	100,00	1.636,00
13000.65420	Dienstreisen (02.03.01) z.B. Teilnahme an Brandmeister-,Inspektorlehrgängen, Fortbildungs- ,Ausbildungsveranstaltungen u.ä.	15.492,95	1.126	1.126	100,00	1.126,00
14000.65420	Dienstreisen (02.03.01)	110,20	360	360	100,00	360,00
14100.65420	Dienstreisen (02.03.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	56.101,01	45.832	55.832	100,00	55.832,00
13000.56220	Aus- und Fortbildung (02.03.01) z.B. Lehrgangskosten für Brandmeister- und Inspektorenlehrgänge, Ausbildung für Führerschein Klasse II, sowie Aufwendungen für die freiwilligen Feuerwehren.	42.087,52	31.332	41.332	100,00	41.332,00
14000.65820	Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG (02.03.01) Der Aufgabenzuwachs im Rahmen des Katastrophenschutzes macht eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.	14.013,49	14.500	14.500	100,00	14.500,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.381,04	3.374	3.374	100,00	3.374,00

# Produkt

02.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
13000.67570	Versicherung (02.03.01)	2.381,04	3.374	3.374	100,00	3.374,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.511,43	29.500	29.500	100,00	29.500,00
13000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	26.939,51	27.500	27.500	100,00	27.500,00
14000.55003	KFZ-Versicherungen (02.03.01)	571,92	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.852,15	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.01)	6.852,15	1.410	1.410	100,00	1.410,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. 2.050 EUR sind an den Stadtkreisfeuerwehrverband auszuführen.</i>					
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	54,14	1.597	1.597	100,00	1.597,00
13000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.01)	54,14	1.597	1.597	100,00	1.597,00
	<i>z.B. Reinigungskosten (Erstattung an Städtische Kliniken)</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.057.818,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-5.938.898,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,96 %</b>

# Produkt

02.03.02

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

## **verantwortlich**

Amt 37, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

02.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000008</b>	Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	18.139,62	17.900	17.900	100,00	17.900,00
13000.10020	<i>Brandverhütungsschauen (02.03.02)</i>	18.139,62	17.900	17.900	100,00	17.900,00
<b>51000025</b>	Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0,00	12.780	0	100,00	0,00
13000.15320	<i>Kostenersatz Ersatzvornahmen und Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.780	0	100,00	0,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500,00	2.560	0	100,00	0,00
13000.26020	<i>Zwangsgelder (02.03.02)</i> <i>Durch die Gesetzgebung ist vorgegeben, dass die Ersatzvornahme das richtige Zwangsmittel ist.</i>	500,00	2.560	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>17.900,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.677,32	2.848	2.848	100,00	2.848,00
13000.58031	<i>Aufwendung Mitglieder Freiwillige Feuerwehr (02.03.02)</i>	3.677,32	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.63521	<i>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.02)</i>	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65021	<i>Bürobedarf (02.03.02)</i>	0,00	674	674	100,00	674,00
13000.65041	<i>Fotokopiermaterial (02.03.02)</i>	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	2.742,09	3.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.55001	<i>KFZ-Treibstoffe (02.03.02)</i>	2.742,09	3.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.393	4.393	100,00	4.393,00
13000.52231	<i>Anschaffung von Küchengeräten (02.03.02)</i>	0,00	98	98	100,00	98,00
13000.59021	<i>Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.02)</i>	0,00	4.295	4.295	100,00	4.295,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	24.817	24.817	100,00	24.817,00
13000.52621	<i>Anschaffung 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
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50051	<i>Instandhaltung der Gebäude (02.03.02)</i>	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50521	<i>Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.02)</i>	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50231	<i>Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50241	<i>Informationstechnik (02.03.02)</i>	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54121	<i>Reinigungskosten (02.03.02)</i>	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00
13000.57040	<i>Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau (02.03.02)</i>	0,00	12.940	12.940	100,00	12.940,00

# Produkt

02.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	33.000	30.900	100,00	30.900,00
13001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	33.000	30.900	100,00	30.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.600	100,00	1.600,00
13001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.02)	0,00	1.800	1.600	100,00	1.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	237.700	214.300	200,00	214.300,00
13001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	0,00	237.700	214.300	100,00	214.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	12.000	10.800		10.800,00
13001.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.02)	0,00	12.000	10.800	100,00	10.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.900	9.200	100,00	9.200,00
13001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	9.900	9.200	100,00	9.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	1.700		1.700,00
13001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.03.02)	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	393.065,48	429.600	112.800	100,00	112.800,00
13001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	333.864,16	352.200	112.800	100,00	112.800,00
54202.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.02)	59.201,32	77.400	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.634,87	51.200	10.700	100,00	10.700,00
13001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	31.989,88	38.400	10.700	100,00	10.700,00
54202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.02)	6.644,99	12.800	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.100	3.900	100,00	3.900,00
13001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.02)	0,00	4.100	3.900	100,00	3.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	12.300	200,00	12.300,00
13001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	12.300	100,00	12.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
13001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
54202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60821	Dienstsport (02.03.02)	0,00	381	381	100,00	381,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
54201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.03.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13001.40003	Externe Personalkosten (02.03.02)	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00

# Produkt

02.03.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
13000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.02)	0,00	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.456	3.456	100,00	3.456,00
13000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	3.236	3.236	100,00	3.236,00
14000.65221	Telekomkosten allgemein (02.03.02)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65421	Dienstreisen (02.03.02)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	4.708	4.708	100,00	4.708,00
13000.56221	Aus- und Fortbildung (02.03.02)	0,00	4.708	4.708	100,00	4.708,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67571	Versicherung (02.03.02)	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.289,96	1.900	1.900	100,00	1.900,00
13000.55004	KFZ-Versicherungen (02.03.02)	2.289,96	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00
13000.67501	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.02)	0,00	871	871	100,00	871,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>491.062,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-473.162,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,65 %</b>

# Produkt

02.03.03

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

## **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 (Verrechnungskostenträger)



# Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51100002</b>	Leihgebühren	0,00	260	0	100,00	0,00
13000.14520	Benutzungsentgelte bewegliches Vermögen (02.03.03)	0,00	260	0	100,00	0,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	775,89	1.500	0	100,00	0,00
13000.13220	Werkstattleistungen und Kraftstoffabgabe (02.03.03)	775,89	1.500	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.348	1.348	100,00	1.348,00
13000.63522	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (02.03.03)	0,00	60	60	100,00	60,00
13000.65022	Bürobedarf (02.03.03)	0,00	674	674	100,00	674,00
13000.65042	Fotokopiermaterial (02.03.03)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.394	4.394	100,00	4.394,00
13000.52232	Anschaffung von Küchengeräten (02.03.03) bis 150,-€	0,00	98	98	100,00	98,00
13000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (02.03.03)	0,00	4.296	4.296	100,00	4.296,00
<b>60700000</b>	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
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.675	2.675	100,00	2.675,00
13000.50052	Instandhaltung der Gebäude (02.03.03)	0,00	2.455	2.455	100,00	2.455,00
13000.50522	Instandhaltung der Außenanlagen (02.03.03)	0,00	220	220	100,00	220,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50232	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
13000.50242	Informationstechnik (02.03.03)	0,00	3.669	3.669	100,00	3.669,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
13000.54122	Reinigungskosten (02.03.03)	0,00	1.485	1.485	100,00	1.485,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	11.200	2.300	200,00	2.300,00
14100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	11.200	2.300	100,00	2.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	850	100	200,00	100,00
14100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (02.03.03)	0,00	850	100	100,00	100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	46.050,39	361.600	327.300		327.300,00
14100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	46.050,39	361.600	327.300	100,00	327.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.298,83	18.200	16.500	200,00	16.500,00
14100.41002	Sonderzahlung Beamte (02.03.03)	2.298,83	18.200	16.500	100,00	16.500,00

# Produkt

02.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.600	700	200,00	700,00
14100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	2.600	700	100,00	700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	411.839,74	434.900	209.400	100,00	209.400,00
13002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	391.239,18	406.500	0	100,00	0,00
14100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	16.189,36	23.400	209.400	100,00	209.400,00
14101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.03.03)	4.411,20	5.000	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	37.552,83	44.900	19.900	150,00	19.900,00
13002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	37.552,83	44.900	0	100,00	0,00
14100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.03.03)	0,00	0	19.900	100,00	19.900,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.000	200	200,00	200,00
14100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.03.03)	0,00	1.000	200	100,00	200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	10.279,00	2.000	22.800	200,00	22.800,00
14100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	10.279,00	2.000	22.800	100,00	22.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
13002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.03.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	381	381	100,00	381,00
13000.60822	Dienstsport (02.03.03)	0,00	381	381	100,00	381,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
13002.40003	Externe Personalkosten (02.03.03)	0,00	6.136	6.136	100,00	6.136,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	4.244	4.244	100,00	4.244,00
13000.67541	Mieten (02.03.03)	0,00	4.244	4.244	100,00	4.244,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	410	410	100,00	410,00
13000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (02.03.03)	0,00	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	4.292	4.292	100,00	4.292,00
13000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	4.019	4.019	100,00	4.019,00
14000.65222	Telekomkosten allgemein (02.03.03)	0,00	273	273	100,00	273,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	614	614	100,00	614,00
13000.65422	Dienstreisen (02.03.03)	0,00	614	614	100,00	614,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
13000.67572	Versicherung (02.03.03)	0,00	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
13000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (02.03.03)	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	871	871	100,00	871,00
13000.67502	Verwaltungskostenerstattungen (02.03.03)	0,00	871	871	100,00	871,00

# Produkt

**02.03.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>660.955,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-660.955,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>

# Produkt

02.04.01

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

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

02.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000024</b>	Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	962.118,69	563.750	830.000	100,00	830.000,00
54110.10040	Rettungsdienstesätze (02.04.01)	324.988,69	300.000	300.000	100,00	300.000,00
<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgt eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".</i>						
54200.10040	Gebühren für Inanspruchnahme Zentrale Leitstelle (02.04.01)	637.130,00	263.750	530.000	100,00	530.000,00
<i>Gebührenanpassung aufgrund der Erhöhung bei Untersachkonto 54200.40003.</i>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
13000.14220	Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle (02.04.01)	0,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	3.221,14	2.840	3.220	100,00	3.220,00
54200.10030	Serviceleistung Zentrale Leitstelle (02.04.01)	3.221,14	2.840	3.220	100,00	3.220,00
<b>54810000</b>	Kostenerstattungen vom Land	199.403,82	199.400	23.000	100,00	23.000,00
54200.16120	Personalkostenanteil Land (02.04.01)	199.403,82	199.400	23.000	100,00	23.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>881.120,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.224,62	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)	1.927,12	3.070	3.070	100,00	3.070,00
54200.65030	Fotokopiermaterial (02.04.01)	297,50	510	510	100,00	510,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.241,86	16.200	16.200	100,00	16.200,00
54110.58020	Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte (02.04.01)	15.241,86	16.200	16.200	100,00	16.200,00
<i>Aufgrund der besseren Transparenz erfolgte eine Teilumsetzung aus dem Unterabschnitt (kameral) 13000 "Feuerwehr".</i>						
<b>60550000</b>	Treibstoffe	3.533,19	3.500	3.500	100,00	3.500,00
54110.55002	KFZ-Treibstoffe (02.04.01)	3.533,19	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	32	32	100,00	32,00
13000.52233	Anschaffung von Küchengeräten (02.04.01) bis 150,-€	0,00	32	32	100,00	32,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.112,39	10.052	12.052	100,00	12.052,00
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)	14.112,39	10.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	73	73	100,00	73,00
13000.50523	Instandhaltung der Außenanlagen (02.04.01)	0,00	73	73	100,00	73,00
<b>61620000</b>	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50233	Instandhaltung Feuermelde-, Alarm- und Notrufanlage (02.04.01)	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00

# Produkt

02.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.813,14	28.329	28.329	100,00	28.329,00
13000.52821	<i>Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (02.04.01)</i>	0,00	10.179	10.179	100,00	10.179,00
54200.52520	<i>Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten und Einrichtung (02.04.01)</i>	15.813,14	18.150	18.150	100,00	18.150,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.793,57	4.500	4.500	100,00	4.500,00
54110.55000	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (02.04.01)</i>	3.793,57	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
13000.50243	<i>Informationstechnik (02.04.01)</i>	0,00	1.223	1.223	100,00	1.223,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	495	495	100,00	495,00
13000.54123	<i>Reinigungskosten (02.04.01)</i>	0,00	495	495	100,00	495,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
54110.56230	<i>Erstattung von Dienstleistungen für Erhebung der Benutzungsentgelte (02.04.01)</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Dienstleistung der Fa. opta-data für die Einbringung der Forderungen der Feuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes.</i>					
54110.57000	<i>Erstattung Rettungsdienstgebühr (02.04.01)</i>	0,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Ausgaben zur Vermittlung von Einsätzen des Rettungsdienstes durch die Leitfunkstelle.</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.500	18.800		18.800,00
54200.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (02.04.01)</i>	0,00	9.500	18.800	100,00	18.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	660	1.300		1.300,00
54200.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (02.04.01)</i>	0,00	660	1.300	100,00	1.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	442.617,73	535.000	570.000	200,00	570.000,00
54200.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)</i>	442.617,73	535.000	570.000	100,00	570.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	20.543,07	27.000	28.700	200,00	28.700,00
54200.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (02.04.01)</i>	20.543,07	27.000	28.700	100,00	28.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.560	4.700		4.700,00
54200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)</i>	0,00	2.560	4.700	100,00	4.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.069,40	6.200	9.500	125,00	9.500,00
13003.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)</i>	76,67	0	100	100,00	100,00
54200.44000	<i>Unfallversicherungsbeitrag Feuerwehr (02.04.01)</i>	5.831,72	6.000	6.000	100,00	6.000,00
54200.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (02.04.01)</i>	161,01	200	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	170.546,01	194.900	1.159.900	100,00	1.159.900,00
13003.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)</i>	105.850,38	109.600	0	100,00	0,00
54200.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (02.04.01)</i>	64.695,63	85.300	1.159.900	100,00	1.159.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.370,39	26.300	110.200	100,00	110.200,00

# Produkt

02.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
13003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	10.188,58	12.100	0	100,00	0,00
54200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (02.04.01)	7.181,81	14.200	110.200	100,00	110.200,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	720	1.600		1.600,00
54200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (02.04.01)	0,00	720	1.600	100,00	1.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	13.406,50	11.600	126.000	200,00	126.000,00
54200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	13.406,50	11.600	126.000	100,00	126.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	509,00	300	1.000	100,00	1.000,00
13003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
54200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (02.04.01)	509,00	300	500	100,00	500,00
<b>65090000</b>	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	127	127	100,00	127,00
13000.60823	Dienstsport (02.04.01)	0,00	127	127	100,00	127,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	614,00	200	50	100,00	50,00
54200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (02.04.01)	614,00	200	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	29.724,99	29.000	29.000	100,00	29.000,00
54200.40003	Externe Personalkosten (02.04.01) <i>Mehraufwand durch eine im Hj 2004 neu geschaffene Stelle für die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Der Mehraufwand wird durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren für die Inanspruchnahme der zentralen Leitstelle gedeckt.</i>	29.724,99	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
54200.53220	Mieten und Umlagen (02.04.01)	0,00	24.900	24.900	100,00	24.900,00
<b>67300002</b>	Sonstige Gebühren	526,86	0	0	100,00	0,00
54200.65540	Prüfgebühren	526,86	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.187,69	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)	1.187,69	560	560	100,00	560,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.425,15	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)	5.425,15	16.150	16.150	100,00	16.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	658,58	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)	658,58	260	260	100,00	260,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.390,60	26.890	31.890	100,00	31.890,00
54110.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	11.429,00	23.000	28.000	100,00	28.000,00
54200.56220	Aus- und Fortbildung (02.04.01)	3.961,60	3.890	3.890	100,00	3.890,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	613	613	100,00	613,00
13000.67573	Versicherung (02.04.01)	0,00	613	613	100,00	613,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.433,59	500	500	100,00	500,00
54110.55003	KFZ-Versicherungen (02.04.01)	1.433,59	500	500	100,00	500,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	290	290	100,00	290,00

# Produkt

02.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
13000.67503	Verwaltungskostenerstattungen (02.04.01)	0,00	290	290	100,00	290,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.244.848,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.363.728,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>39,25 %</b>



# Produkt

03.01.01

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

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

Grundschulen in der Stadt Offenbach:

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

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

# 03.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	46.530,86	40.100	40.000		40.000,00
20000.14331	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.01.01)</i>	2.135,47	0	0	100,00	0,00
21000.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.01.01)</i>	41.839,14	35.800	36.000	100,00	36.000,00
21000.14220	<i>Miete für Schulräume (03.01.01)</i>	2.556,25	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</i>						
21000.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.01.01)</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.</i>						
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	808,22	0	0	100,00	0,00
20000.15721	<i>Schadenersatzleistungen (03.01.01)</i>	808,22	0	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.799,98	9.200	9.200		9.200,00
21000.17100	<i>Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldttschule) (03.01.01)</i>	9.199,98	9.200	9.200	100,00	9.200,00
<i>Auszahlung erfolgt auf Antrag, sofern weiterhin Landesmittel bereitgestellt werden.</i>						
21010.17100	<i>Uhlandschule, Zuschuss Biomassefeuerungsanlage, Ausgabeposition 60010.50000 (03.01.01)</i>	40.600,00	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	9.954,00	10.800	10.100	100,00	10.100,00
21000.16200	<i>Gastschulbeiträge (03.01.01)</i>	9.954,00	10.800	10.100	100,00	10.100,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 21 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Grundschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 474 € ergeben sich Einnahmen von ca. 10.100 €.</i>						
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	19.913,25	16.000	0	100,00	0,00
20000.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 40 (03.01.01)</i>	19.913,25	16.000	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>59.300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.417,41	2.730	2.436	100,00	2.436,00
21000.65020	<i>Bürobedarf (03.01.01)</i>	12.417,41	2.530	2.236	100,00	2.236,00
<i>Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>						
29210.65020	<i>Bürobedarf (03.01.01)</i>	0,00	200	200	100,00	200,00
<i>Umsetzung von Produkt 03.13.01 zu 03.01.01</i>						
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.853,07	56.360	55.043	100,00	55.043,00
20000.56200	<i>Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.01.01)</i>	8.621,00	14.400	18.000	100,00	18.000,00
<i>Die Offenbacher Schulen sollen gezielt bei Maßnahmen der Sprachförderung unterstützt werden, um z. B. zusätzlich erforderliches Material beschaffen zu können. Die Mittel sollen auch dazu dienen, die bereits in der Kindertagesstätte begonnene Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule fortsetzen zu können.</i>						
<i>Umsetzung von Produkt 03.01.01 zu Produkt 03.13.01</i>						
21000.52000	<i>Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.01.01)</i>	25.894,53	40.520	35.723	100,00	35.723,00
<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>						
<i>Umsetzung der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule von Produkt 03.01.01 zum Produkt 03.03.01</i>						

# Produkt

# 03.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
21000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.01.01) <i>Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>	1.217,54	1.030	910	100,00	910,00
29210.52320	Anschaffung und Instandhaltung Lehr- und Unterrichtsmaterial (03.01.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.13.01 zu 03.01.01</i>	120,00	410	410	100,00	410,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	720	636	100,00	636,00
21000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.01.01) <i>Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>	0,00	720	636	100,00	636,00
60810000	Reinigungsmaterial	922,39	1.960	1.737	100,00	1.737,00
21000.54120	Reinigungsmaterial für Schulen (03.01.01) <i>Verbrauchsmaterial für Hygieneartikel in Schulküchen und in sonstigen Unterrichtsbereichen. Umsetzung der Haushaltsansätze Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule von Produkt 03.01.01 zum Produkt 03.03.01</i>	922,39	1.960	1.737	100,00	1.737,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	299,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50101	Beseitigung von Schäden (03.01.01)	299,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.824,57	12.774	12.774	100,00	12.774,00
20000.52061	Reparatur von Großküchengeräten (03.01.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	1.060,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	8.764,57	11.189	11.189	100,00	11.189,00
29210.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.01.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.13.01 zu 03.01.01</i>	0,00	260	260	100,00	260,00
61660000	Wartungskosten	4.253,00	4.253	5.253	100,00	5.253,00
20000.52041	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.01.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	4.253,00	4.253	5.253	100,00	5.253,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	335.615,22	393.900	403.500	200,00	403.500,00
20000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	335.615,22	393.900	403.500	100,00	403.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	23.514,44	33.900	22.000	200,00	22.000,00
20000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.01.01)	23.514,44	33.900	22.000	100,00	22.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	136.209,83	83.800	62.200	100,00	62.200,00
20000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	136.209,83	83.800	62.200	100,00	62.200,00
63211000	WG Beamte	6.870,78	4.300	3.200	100,00	3.200,00
20000.41002	Sonderzahlung Beamte (03.01.01)	6.870,78	4.300	3.200	100,00	3.200,00
63221000	UG Beamte	118,70	100	100	100,00	100,00
20000.41003	Urlaubsgeld Beamte (03.01.01)	118,70	100	100	100,00	100,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.299,18	98.000	98.900	200,00	98.900,00

# Produkt

03.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	71.299,18	98.000	98.900	100,00	98.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,35	200	17.100	100,00	17.100,00
20000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	237,68	200	17.000	100,00	17.000,00
27001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.01.01)	76,67	0	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	32.286,01	24.300	16.100	100,00	16.100,00
20000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.01.01)	32.286,01	24.300	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.777,36	2.700	1.500	100,00	1.500,00
20000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.01.01)	1.777,36	2.700	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0		0,00
21000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.259,58	34.200	35.800	200,00	35.800,00
20000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	29.259,58	34.200	35.800	100,00	35.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.118,50	14.900	1.800	100,00	1.800,00
20000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	4.118,50	14.900	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
20000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
27001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
20000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (03.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	6.685,61	7.670	7.670	100,00	7.670,00
20000.53331	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.01.01)	1.601,61	0	0	100,00	0,00
21000.53220	Mieten sonstige Räume und Gebäude (03.01.01) <i>Miete für die Turnhalle des TV Bieber.</i>	5.084,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	34.751,41	30.830	27.819	100,00	27.819,00
21000.53320	Kopierwesen (03.01.01) <i>Umsetzung der Haushaltsansätze Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule von Produkt 03.01.01 zum Produkt 03.03.01</i>	34.751,41	30.830	27.819	100,00	27.819,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	2.378,81	7.490	5.480	100,00	5.480,00
21000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.01.01) <i>Über diese Haushaltsstelle werden die GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen, die Kosten des GEMA-Schulpauschalvertrags, die Kosten der schulischen Kabelanschlüsse und die anfallenden GEZ-Gebühren verrechnet. Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>	2.378,81	7.490	5.480	100,00	5.480,00

# Produkt

03.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	595.000,00	0	0	100,00	0,00
60010.67700	<i>Bieterentschädigung Transaktionskosten ÖPP</i>	595.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
20000.58021	<i>Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.01.01) Siehe USK 20000.58020</i>	674,00	1.325	1.325	100,00	1.325,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.878,72	4.670	4.128	100,00	4.128,00
21000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (03.01.01) Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>	6.878,72	4.670	4.128	100,00	4.128,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	54.637,14	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>	54.637,14	54.100	54.100	100,00	54.100,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	516,14	3.862	3.753	100,00	3.753,00
20000.60521	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>	235,39	2.922	2.922	100,00	2.922,00
21000.60520	<i>Schulwandern/Schullandheim (03.01.01) Umsetzung des Grundschulansatzes der Ernst-Reuter-Schule und Mathildenschule vom Produkt 03.01.01 auf 03.03.01</i>	280,75	940	831	100,00	831,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.089,73	760	651	100,00	651,00
21000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.01.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Umsetzung nach Produkt 03.03.01</i>	1.089,73	760	651	100,00	651,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	22.960,00	22.963	0	100,00	0,00
20000.70221	<i>Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.01.01)</i>	22.960,00	22.963	0	100,00	0,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	13.272,00	14.220	14.400	100,00	14.400,00
21000.67200	<i>Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01) Nach der Prognose werden ca. 30 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 14.400 € zu veranschlagen.</i>	13.272,00	14.220	14.400	100,00	14.400,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	11.622,75	9.500	11.800	100,00	11.800,00
21000.71700	<i>Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01) Nach der Prognose werden ca. 33 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 11.800 € zu veranschlagen.</i>	11.622,75	9.500	11.800	100,00	11.800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>876.326,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-817.026,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,77 %</b>

# Produkt

03.03.01

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

## verantwortlich

Amt 40, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

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

Ernst-Reuter-Schule

Mathildenschule

## Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## Leistung

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

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	969,64	530	530	100,00	530,00
20000.14332	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.03.01)	2.016,68	0	0	100,00	0,00
28000.14220	Miete für Schulräume (03.03.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00. Umsetzung von Produkt 03.03.01 zu 03.06.01</i>	-1.047,04	530	530	100,00	530,00
53300000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	3.108,13	0	0	100,00	0,00
20000.15722	Schadenersatzleistungen (03.03.01)	3.108,13	0	0	100,00	0,00
54820000	Gastschulbeiträge	0,00	11.570	8.400	100,00	8.400,00
28000.16201	Gastschulbeiträge (03.03.01) <i>Nach der Prognose werden 17 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € ergeben sich Einnahmen von ca. 8400 €. Umsetzung von Produkt 03.06.01 auf 03.03.01</i>	0,00	11.570	8.400	100,00	8.400,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>8.930,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.825,30	662	956	100,00	956,00
28000.65021	Bürobedarf (03.03.01)	5.825,30	662	956	100,00	956,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.259,33	27.043	20.860	100,00	20.860,00
20000.56201	Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen (03.03.01) <i>Ansatz des USK fällt mit dem USK 20000.56200 zusammen und die Maßnahme wird auf das Produkt 03.13.01 umgesetzt.</i>	1.479,00	3.600	0	100,00	0,00
20000.61030	Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.03.01) <i>Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.</i>	0,00	7.500	0	100,00	0,00
28000.52001	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.03.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	5.185,54	15.727	20.524	100,00	20.524,00
28000.58001	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.03.01)	594,79	216	336	100,00	336,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	133	217	100,00	217,00
28000.58121	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.03.01)	0,00	133	217	100,00	217,00
60810000	Reinigungsmaterial	171,80	1.347	1.570	100,00	1.570,00
28000.54121	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.03.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	171,80	1.347	1.570	100,00	1.570,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.692,13	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50102	Beseitigung von Schäden (03.03.01)	1.692,13	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.109,98	2.877	3.652	100,00	3.652,00
20000.52062	Reparatur von Großküchengeräten (03.03.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	134,47	326	326	100,00	326,00

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20000.52242	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.03.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	5.601,36	1.771	1.771	100,00	1.771,00
28000.52051	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.03.01)	374,15	780	1.555	100,00	1.555,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	1.048,00	1.048	2.048	100,00	2.048,00
20000.52042	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.03.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	1.048,00	1.048	2.048	100,00	2.048,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	358.016,00	143.100	154.700		154.700,00
21000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	358.016,00	143.100	154.700	100,00	154.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.438,30	11.200	10.600	200,00	10.600,00
21000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.03.01)	25.438,30	11.200	10.600	100,00	10.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	34.751,25	34.100	34.100	100,00	34.100,00
21000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	34.751,25	34.100	34.100	100,00	34.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	1.831,45	1.700	1.700	200,00	1.700,00
21000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.03.01)	1.831,45	1.700	1.700	100,00	1.700,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	200	200	200,00	200,00
21000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.146,35	30.700	34.900		34.900,00
21000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	78.146,35	30.700	34.900	100,00	34.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.349,42	1.500	8.900	100,00	8.900,00
20002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
21000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	1.027,40	1.100	8.500	100,00	8.500,00
21001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.03.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	23.309,07	26.200	0	100,00	0,00
21000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.03.01)	23.309,07	26.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.556,19	300	0	100,00	0,00
21000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.03.01)	2.556,19	300	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.874,16	13.900	14.000		14.000,00
21000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	33.874,16	13.900	14.000	100,00	14.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.380,50	5.700	0	100,00	0,00
21000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	3.380,50	5.700	0	100,00	0,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	60,50	400	0		0,00
21000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	60,50	400	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	16,00	400	1.500	100,00	1.500,00



# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
21000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	16,00	400	500	100,00	500,00
21001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	50	100,00	50,00
21000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (03.03.01)	350,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	1.512,51	0	0	100,00	0,00
20000.53332	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.03.01)	1.512,51	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	0	6.661	100,00	6.661,00
28000.53321	Kopierwesen (03.03.01) Teilweise Umsetzung von Produkt 03.01.01	0,00	0	6.661	100,00	6.661,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	0	2.010	100,00	2.010,00
28000.65241	Rundfunkgebühren und GEMA (03.03.01) Teilweise Umsetzung von Produkt 03.01.01	0,00	0	2.010	100,00	2.010,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	326	326	100,00	326,00
20000.58022	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.03.01) Siehe USK 20000.58020	0,00	326	326	100,00	326,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.700,90	1.159	1.701	100,00	1.701,00
28000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.03.01)	2.700,90	1.159	1.701	100,00	1.701,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	6.462	6.462	100,00	6.462,00
20000.65222	Telekomkosten allgemein (03.03.01)	0,00	387	387	100,00	387,00
28000.65221	Telekomkosten allgemein (03.03.01) Umsetzung von Produkt 03.06.01 auf 03.03.01	0,00	6.075	6.075	100,00	6.075,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	167,00	936	1.045	100,00	1.045,00
20000.60522	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	102,00	720	720	100,00	720,00
28000.60521	Schulwandern/Schullandheim (03.03.01)	65,00	216	325	100,00	325,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	109	100,00	109,00
28000.66111	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw. (03.03.01) Teilweise Umsetzung von Produkt 03.01.01	0,00	0	109	100,00	109,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	25.290,00	25.283	0	100,00	0,00
20000.70222	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.03.01)	25.290,00	25.283	0	100,00	0,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	15.000,00	15.000	0	100,00	0,00
21000.70704	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer (03.03.01) Umsetzung von Produkt 03.03.01 auf 03.13.01 Der Ansatz wird auf 0,- reduziert, da der gesamte Ansatz bei 21000.70703 wiederzufinden ist.	15.000,00	15.000	0	100,00	0,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	0,00	9.790	19.100	100,00	19.100,00

# Produkt

03.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.03.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 40 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 447 € sind 19.100 € zu veranschlagen.</i>	0,00	9.790	19.100	100,00	19.100,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	13.161,00	8.340	9.620	100,00	9.620,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 26 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind ca. 9.620 € zu veranschlagen.</i>	13.161,00	8.340	9.620	100,00	9.620,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>338.987,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-330.057,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,63 %</b>

# Produkt

03.06.01

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

## **verantwortlich**

Amt 40, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen

## **Leistung**

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

# Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	5.145,86	6.660	5.530	100,00	5.530,00
20000.14333	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.06.01)</i>	200,00	0	0	100,00	0,00
28000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.06.01)	4.945,86	6.000	5.000	100,00	5.000,00
28000.14221	Miete für Schulräume (03.06.01)	0,00	530	530	100,00	530,00
	<i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>					
	<i>Umsetzung von Produkt 03.06.01 zu 03.03.01</i>					
28000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.06.01)	0,00	130	0	100,00	0,00
	<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-572,33	0	0	100,00	0,00
20000.15723	<i>Schadenersatzleistungen (03.06.01)</i>	-572,33	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	24.648,00	28.000	16.200	100,00	16.200,00
28000.16200	Gastschulbeiträge (03.06.01)	24.648,00	28.000	16.200	100,00	16.200,00
	<i>Nach der Prognose werden 34 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Haupt- und Realschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € ergeben sich Einnahmen von ca. 16200 €. Umsetzung von Produkt 03.03.01 auf 03.06.01 ab HH 2012</i>					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>21.730,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.393,75	400	400	100,00	400,00
28000.65020	<i>Bürobedarf (03.06.01)</i>	3.393,75	400	400	100,00	400,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.600,93	16.860	9.230	100,00	9.230,00
20000.61031	<i>Einrichtung von Berufsfindungsklassen (03.06.01)</i>	0,00	7.500	0	100,00	0,00
	<i>Bei Berufsfindungsklassen handelt es sich um Fördermaßnahmen für Lerngruppen mit einem erhöhtem Praxisbezug in der Hauptschule. Ziel ist, bei lernbeeinträchtigten, bzw. leistungsschwächeren Schüler/-innen der Hauptschule, die bereits mehrfach wiederholt haben und voraussichtlich ohne Schulabschluss abgehen werden, die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit zu verbessern oder ggf. zum Hauptschulabschluss zu führen.</i>					
28000.52000	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.06.01)</i>	6.422,86	9.230	9.100	100,00	9.100,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
28000.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.06.01)</i>	1.178,07	130	130	100,00	130,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	81,50	80	80	100,00	80,00
28000.58120	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.06.01)</i>	81,50	80	80	100,00	80,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	438,06	840	840	100,00	840,00
28000.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.06.01)</i>	438,06	840	840	100,00	840,00
	<i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>					
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	283,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50103	<i>Beseitigung von Schäden (03.06.01)</i>	283,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.839,76	3.575	2.800	100,00	2.800,00
20000.52063	<i>Reparatur von Großküchengeräten (03.06.01)</i>	133,76	314	314	100,00	314,00
	<i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztägig arbeitenden Schulen.</i>					

# Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20000.52243	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.06.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	1.706,00	1.706	1.706	100,00	1.706,00
28000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.06.01)	0,00	1.555	780	100,00	780,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	338,20	1.009	1.009	100,00	1.009,00
20000.52043	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.06.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	338,20	1.009	1.009	100,00	1.009,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.386,11	99.600	110.000	200,00	110.000,00
23000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	101.386,11	99.600	110.000	100,00	110.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.829,09	7.900	8.000	200,00	8.000,00
23000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.06.01)	6.829,09	7.900	8.000	100,00	8.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	48.788,88	28.500	28.700	200,00	28.700,00
23000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	48.788,88	28.500	28.700	100,00	28.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.474,82	1.400	1.400	200,00	1.400,00
23000.41002	Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	2.474,82	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	200	200	200,00	200,00
23000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.175,46	21.500	24.400	200,00	24.400,00
23000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	23.175,46	21.500	24.400	100,00	24.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	559,70	700	3.600	100,00	3.600,00
20003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
23000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.06.01)	398,69	500	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	24.299,51	28.100	0	100,00	0,00
20002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	7.227,91	15.200	0	100,00	0,00
23000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.06.01)	17.071,60	12.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.006,78	1.700	0	100,00	0,00
20002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.06.01)	1.034,71	1.700	0	100,00	0,00
23000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.06.01)	1.972,07	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.088,68	9.900	10.200	200,00	10.200,00
23000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	10.088,68	9.900	10.200	100,00	10.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.366,00	6.300	0		0,00
23000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	1.366,00	6.300	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	153,23	0	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
23000.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (03.06.01)	153,23	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
20003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
23000.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (03.06.01)	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	1.950,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
20000.53333	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.06.01)	150,00	0	0	100,00	0,00
28000.53220	Miete sonstige Räume und Gebäude (03.06.01) <i>Zur Sicherstellung des Sportunterrichts der Geschwister-Scholl-Schule müssen freie Hallenkapazitäten des TV Bieber angemietet werden. Umsetzung von Produkt 03.06.01 zu 03.08.01, da die GSS eine Gesamtschule ist.</i>	1.800,00	2.370	2.370	100,00	2.370,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	11.630,74	4.440	4.940	100,00	4.940,00
28000.53320	Kopierwesen (03.06.01) <i>Teilweise Umsetzung nach Produkt 03.03.01</i>	11.630,74	4.440	4.940	100,00	4.940,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	284,88	1.620	780	100,00	780,00
28000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.06.01) <i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>	284,88	1.620	780	100,00	780,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	314	314	100,00	314,00
20000.58023	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.06.01) <i>Siehe USK 20000.58020</i>	200,00	314	314	100,00	314,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.361,06	1.300	1.200	100,00	1.200,00
28000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.06.01)	1.361,06	1.300	1.200	100,00	1.200,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	10.136,23	12.522	13.522	100,00	13.522,00
20000.65223	Telekomkosten allgemein (03.06.01)	0,00	372	372	100,00	372,00
28000.65220	Telekomkosten allgemein (03.06.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.03.01 auf 03.06.01</i>	10.136,23	12.150	13.150	100,00	13.150,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	255,00	823	823	100,00	823,00
20000.60523	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01) <i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>	255,00	693	693	100,00	693,00
28000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.06.01)	0,00	130	130	100,00	130,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	105,87	60	60	100,00	60,00
28000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.06.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>	105,87	60	60	100,00	60,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	23.535,00	23.543	0	100,00	0,00
20000.70223	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.06.01)	23.535,00	23.543	0	100,00	0,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	58.273,00	57.400	39.200	100,00	39.200,00

# Produkt

03.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 82 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 39.200 € zu veranschlagen.</i>	58.273,00	57.400	39.200	100,00	39.200,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	0,00	3.010	3.580	100,00	3.580,00
28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01) <i>Nach der Prognose werden ca. 10 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind ca. 3.580 € zu veranschlagen.</i>	0,00	3.010	3.580	100,00	3.580,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>271.648,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-249.918,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,00 %</b>

# Produkt

03.07.01

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

## 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 (Verrechnungsträger)



# Produkt

03.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	34.978,57	34.840	34.840	100,00	34.840,00
20000.14334	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.07.01)</i>	3.171,72	0	0	100,00	0,00
23000.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.07.01)</i>	10.488,32	13.000	13.000	100,00	13.000,00
23000.14220	<i>Miete für Schulräume (03.07.01)</i>	261,76	280	280	100,00	280,00
	<i>Für die Benutzung der städtischen Schulumhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>					
23000.14230	<i>Miete Abendgymnasium (03.07.01)</i>	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
23000.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.07.01)</i>	1.056,77	1.560	1.560	100,00	1.560,00
	<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufstände.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	330,42	0	0	100,00	0,00
20000.15724	<i>Schadenersatzleistungen (03.07.01)</i>	330,42	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	147.414,00	150.300	150.800	100,00	150.800,00
23000.16200	<i>Gastschulbeiträge (03.07.01)</i>	147.414,00	150.300	150.800	100,00	150.800,00
	<i>Nach der Prognose werden 316 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 150800 €.</i>					
	<b>Gesamtertrag</b>					<b>185.640,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.478,37	2.080	2.080	100,00	2.080,00
23000.65020	<i>Bürobedarf (03.07.01)</i>	9.478,37	2.080	2.080	100,00	2.080,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.477,72	51.400	51.400	100,00	51.400,00
23000.52000	<i>Anschaffung/ Unterhaltung von Einrichtung und Lehrmitteln (03.07.01)</i>	14.939,81	50.810	50.810	100,00	50.810,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
23000.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.07.01)</i>	1.537,91	590	590	100,00	590,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	344,89	940	940	100,00	940,00
23000.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.07.01)</i>	344,89	940	940	100,00	940,00
	<i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>					
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.330,42	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50104	<i>Beseitigung von Schäden (03.07.01)</i>	330,42	2.000	2.000	100,00	2.000,00
23000.50100	<i>Leibnizschule, Unwetterwasserschaden (03.07.01)</i>	10.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.598,10	8.177	8.177	100,00	8.177,00
20000.52064	<i>Reparatur von Großküchengeräten (03.07.01)</i>	715,31	908	908	100,00	908,00
	<i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>					
20000.52244	<i>Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.07.01)</i>	4.914,05	4.929	4.929	100,00	4.929,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					
23000.52050	<i>Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.07.01)</i>	968,74	2.340	2.340	100,00	2.340,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.042,00	2.916	2.916	100,00	2.916,00
20000.52044	<i>Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.07.01)</i>	2.042,00	2.916	2.916	100,00	2.916,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					

# Produkt

03.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.816,70	112.800	143.400	200,00	143.400,00
24010.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.07.01)</i>	41.816,70	112.800	143.400	100,00	143.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.945,53	8.700	10.300	200,00	10.300,00
24010.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (03.07.01)</i>	2.945,53	8.700	10.300	100,00	10.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.398,98	107.700	43.700	200,00	43.700,00
24010.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)</i>	20.398,98	107.700	43.700	100,00	43.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	1.019,92	5.500	2.300	200,00	2.300,00
24010.41002	<i>Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (03.07.01)</i>	1.019,92	5.500	2.300	100,00	2.300,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	200	200	200,00	200,00
24010.41003	<i>Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamten (03.07.01)</i>	166,17	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.123,03	25.900	33.100	200,00	33.100,00
24010.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)</i>	10.123,03	25.900	33.100	100,00	33.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	322,02	400	10.400	100,00	10.400,00
20004.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)</i>	161,01	200	200	100,00	200,00
24010.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.07.01)</i>	161,01	200	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	18.836,11	28.100	48.300	100,00	48.300,00
20003.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)</i>	7.227,91	15.200	0	100,00	0,00
24010.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.07.01)</i>	11.608,20	12.900	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.264,14	1.700	4.600	100,00	4.600,00
20003.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)</i>	1.034,71	1.700	0	100,00	0,00
24010.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.07.01)</i>	1.229,43	0	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.330,26	11.900	14.100	200,00	14.100,00
24010.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.07.01)</i>	4.330,26	11.900	14.100	100,00	14.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	636,50	800	5.300	200,00	5.300,00
24010.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.07.01)</i>	636,50	800	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20003.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.07.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
20004.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
24010.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.07.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00

# Produkt

03.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
24010.46904	Aufwendung für Dienstjubiläen (03.07.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	2.378,78	0	0	100,00	0,00
20000.53334	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.07.01)	2.378,78	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	26.092,18	14.120	17.630	100,00	17.630,00
23000.53320	Kopierwesen (03.07.01)	26.092,18	14.120	17.630	100,00	17.630,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	466,08	3.580	3.580	100,00	3.580,00
23000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.07.01) Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.	466,08	3.580	3.580	100,00	3.580,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320,00	908	908	100,00	908,00
20000.58024	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.07.01) Siehe USK 20000.58020	320,00	908	908	100,00	908,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.755,77	3.220	3.220	100,00	3.220,00
23000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.07.01)	3.755,77	3.220	3.220	100,00	3.220,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	28.808,23	22.177	26.177	100,00	26.177,00
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)	28.808,23	21.100	25.100	100,00	25.100,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	2.078,35	2.524	2.524	100,00	2.524,00
20000.60524	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01) Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.	1.856,35	2.004	2.004	100,00	2.004,00
23000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.07.01)	222,00	520	520	100,00	520,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	256,32	160	160	100,00	160,00
23000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.07.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	256,32	160	160	100,00	160,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	37.640,00	37.640	0	100,00	0,00
23000.70210	Zuwendung Ganztätig arbeitende Gymnasien (03.07.01) Reduzierung des Ansatzes auf 0,- da die Mittel im Rahmen der ganztägigen Arbeit für alle Schulformen genutzt werden und unter der Erhöhung des USK 20000.70220 im Produkt 03.13.02 wiederzufinden sind.	37.640,00	37.640	0	100,00	0,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	87.158,00	90.800	90.700	100,00	90.700,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01) Nach der Prognose werden ca. 190 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 90.700 € zu veranschlagen.	87.158,00	90.800	90.700	100,00	90.700,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	43.371,00	45.000	46.510	100,00	46.510,00
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01) Nach der Prognose werden ca. 130 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Beitragssatzanhebung - ca. 46.510 € zu veranschlagen.	43.371,00	45.000	46.510	100,00	46.510,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>576.172,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-390.532,00</b>

# Produkt

**03.07.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						32,22 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

03.08.01

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

## **verantwortlich**

Amt 40, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

Gesamtschulen in der Stadt Offenbach:

Edith-Stein-Schule

Schillerschule

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte

Schüler/innen

## **Leistung**

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

# Produkt

03.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	10.757,20	9.820	9.720	100,00	9.720,00
20000.14335	<i>Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.08.01)</i>	400,00	0	0	100,00	0,00
28500.14120	<i>Miete für Dienstwohnungen (03.08.01)</i>	10.334,25	9.000	9.000	100,00	9.000,00
28500.14220	<i>Miete für Schulräume (03.08.01)</i>	22,95	720	720	100,00	720,00
	<i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>					
28500.14420	<i>Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.08.01)</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
	<i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>					
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500,33	0	0	100,00	0,00
20000.15725	<i>Schadensersatzleistungen (03.08.01)</i>	500,33	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	23.226,00	25.100	23.800	100,00	23.800,00
28500.16200	<i>Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler (03.08.01)</i>	23.226,00	25.100	23.800	100,00	23.800,00
	<i>Nach der Prognose werden 50 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € ergeben sich Einnahmen von ca. 23800 €.</i>					
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	15.400	100,00	15.400,00
24020.16800	<i>Personalkostenerstattungen Gesamtschulen (03.08.01)</i>	0,00	0	15.400	100,00	15.400,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>48.920,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.003,01	2.070	2.070	100,00	2.070,00
28500.65020	<i>Bürobedarf (03.08.01)</i>	4.003,01	2.070	2.070	100,00	2.070,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.794,70	30.090	34.210	100,00	34.210,00
28500.52000	<i>Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.08.01)</i>	13.823,92	28.140	32.210	100,00	32.210,00
	<i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>					
28500.52840	<i>Sachkosten Mediothek (03.08.01)</i>	1.482,76	1.560	1.560	100,00	1.560,00
28500.58000	<i>Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.08.01)</i>	488,02	390	440	100,00	440,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	380	380	100,00	380,00
28500.58120	<i>Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.08.01)</i>	0,00	380	380	100,00	380,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
28500.54120	<i>Reinigungsmaterialien für Schulen (03.08.01)</i>	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>					
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	312,06	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50105	<i>Beseitigung von Schäden (03.08.01)</i>	312,06	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.924,29	5.578	5.578	100,00	5.578,00
20000.52065	<i>Reparatur von Großküchengeräten (03.08.01)</i>	279,33	504	504	100,00	504,00
	<i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>					
20000.52245	<i>Wartung und Instandhaltung von Turmgeräten (03.08.01)</i>	2.187,99	2.734	2.734	100,00	2.734,00
	<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>					

# Produkt

03.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
28500.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.08.01)	456,97	2.340	2.340	100,00	2.340,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	851,33	1.617	1.617	100,00	1.617,00
20000.52045	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.08.01)	851,33	1.617	1.617	100,00	1.617,00
<i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.400,96	150.600	169.700	200,00	169.700,00
24020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	63.400,96	150.600	169.700	100,00	169.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.191,20	11.800	12.000	100,00	12.000,00
24020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.08.01)	5.191,20	11.800	12.000	100,00	12.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	16.900	16.900	200,00	16.900,00
24020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	0,00	16.900	16.900	100,00	16.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	900	900	200,00	900,00
24020.41002	Sonderzahlung Beamte (03.08.01)	0,00	900	900	100,00	900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.302,42	33.500	38.200	200,00	38.200,00
24020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	15.302,42	33.500	38.200	100,00	38.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	500	10.400	100,00	10.400,00
20005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
24020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.08.01)	314,36	300	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	7.227,91	15.200	0	100,00	0,00
20004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.08.01)	7.227,91	15.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.034,71	1.700	0	100,00	0,00
20004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.08.01)	1.034,71	1.700	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.501,81	15.700	16.100	200,00	16.100,00
24020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	6.501,81	15.700	16.100	100,00	16.100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	500	1.000	100,00	1.000,00
20005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
24020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.08.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	300,00	0	0	100,00	0,00
20000.53335	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.08.01)	300,00	0	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	14.068,31	13.185	16.420	100,00	16.420,00
28500.53320	Kopierwesen (03.08.01)	14.068,31	13.185	16.420	100,00	16.420,00

# Produkt

03.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	284,88	2.330	3.180	100,00	3.180,00
28500.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.08.01)	284,88	2.330	3.180	100,00	3.180,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	463,50	504	504	100,00	504,00
20000.58025	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.08.01)	463,50	504	504	100,00	504,00
	<i>Siehe USK 20000.58020</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.717,38	1.360	2.460	100,00	2.460,00
28500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.08.01)	1.717,38	1.360	2.460	100,00	2.460,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	18.835,93	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)	18.835,93	19.370	19.370	100,00	19.370,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	1.071,00	1.581	1.611	100,00	1.611,00
20000.60525	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	1.071,00	1.111	1.111	100,00	1.111,00
	<i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>					
28500.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.08.01)	0,00	470	500	100,00	500,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	255,88	165	165	100,00	165,00
28500.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.08.01)	255,88	165	165	100,00	165,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	20.000	20.000	200,00	20.000,00
28000.70250	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS (03.08.01)	15.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Die Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule wird vom CVJM durchgeführt. Die Finanzierung der beiden Sozialarbeiterstellen wurde bislang durch Stiftungen finanziert. Leider wirkt sich die Finanzkrise auch auf diesen Bereich aus. Der Träger erklärte, dass die Mittelbereitstellung wegen sinkender Zinserträge wahrscheinlich deutlich verringert werde. Träger und Schule haben sich hilfesuchend an die Stadt gewandt, um den Ausgleich zu sichern, da sonst das Angebot reduziert werden müsste. Dies wäre eine nicht vertretbare Alternative, da die GSS dieser sozialarbeiterischen Begleitung bedarf, um durch Beratung und Unterstützung sozialen Benachteiligungen und Entwicklungskrisen entgegenzuwirken. Umsetzung von Produkt 03.06.01 auf 03.13.01</i>					
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	18.012,00	18.480	20.100	100,00	20.100,00
28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	18.012,00	18.480	20.100	100,00	20.100,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 43 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 20.100 € zu veranschlagen.</i>					
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	145.044,00	145.800	149.500	100,00	149.500,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	145.044,00	145.800	149.500	100,00	149.500,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 418 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 357,75 € sind ca. 149.500 € zu veranschlagen.</i>					
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>549.462,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-500.542,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,90 %</b>



# Produkt

03.09.01

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

## 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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

03.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	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) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulturnhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschuß 129/00.</i>	0,00	270	270	100,00	270,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	319,38	0	0	100,00	0,00
20000.15726	Schadenersatzleistungen (03.09.01)	319,38	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	10.681,00	14.600	11.600	100,00	11.600,00
27000.16200	Gastschulbeiträge Sonderschulen (03.09.01) <i>Nach der Prognose werden 11 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 1047 € ergeben sich Einnahmen von ca. 11600 €.</i>	10.681,00	14.600	11.600	100,00	11.600,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>11.870,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.139,60	1.750	1.750	100,00	1.750,00
27000.65020	Bürobedarf (03.09.01)	3.139,60	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.616,66	20.930	20.930	100,00	20.930,00
27000.52000	Anschaffung, Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmittel (03.09.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	11.827,16	20.000	20.000	100,00	20.000,00
27000.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.09.01)	789,50	930	930	100,00	930,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	235,39	860	860	100,00	860,00
27000.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.09.01)	235,39	860	860	100,00	860,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	1.862,34	1.330	1.330	100,00	1.330,00
27000.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.09.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	1.862,34	1.330	1.330	100,00	1.330,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	319,38	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50106	Beseitigung von Schäden (03.09.01)	319,38	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.281,19	1.916	1.916	100,00	1.916,00
20000.52066	Reparatur von Großküchengeräten (03.09.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	92,23	178	178	100,00	178,00
20000.52246	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.09.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	1.338,42	958	958	100,00	958,00
27000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.09.01)	850,54	780	780	100,00	780,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	305,02	567	567	100,00	567,00
20000.52046	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.09.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GUV 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	305,02	567	567	100,00	567,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.407,49	58.000	65.800		65.800,00

# Produkt

03.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
24030.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	91.407,49	58.000	65.800	100,00	65.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.827,42	4.200	4.700	200,00	4.700,00
24030.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.09.01)	6.827,42	4.200	4.700	100,00	4.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	58.000	46.200	200,00	46.200,00
24030.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01=)	0,00	58.000	46.200	100,00	46.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.900	2.300	200,00	2.300,00
24030.41002	Sonderzahlung Beamte (03.09.01)	0,00	2.900	2.300	100,00	2.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.128,17	12.200	14.400		14.400,00
24030.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	19.128,17	12.200	14.400	100,00	14.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	391,03	400	5.200	100,00	5.200,00
20006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
24030.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.09.01)	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	7.227,91	15.200	32.200	100,00	32.200,00
20005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	7.227,91	15.200	0	100,00	0,00
24030.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.09.01)	0,00	0	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.034,71	1.700	3.100	100,00	3.100,00
20005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	1.034,71	1.700	0	100,00	0,00
24030.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.09.01)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.504,08	5.300	6.100		6.100,00
24030.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	8.504,08	5.300	6.100	100,00	6.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	200,00	3.500,00
24030.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.09.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.500	100,00	1.500,00
20006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
21002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
24030.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.09.01)	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>67000001</b>	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
Die Fröbelschule erwartet eine Zunahme der Schülerzahl, die zur Neubildung von Klassen führen könnte. Die vorhandenen Klassenräume sind momentan ausgelastet. Sofern es nicht gelingt, schulinterne Raumressourcen zu schaffen, ist die Anmietung von geeigneten Räumen (z. B. bei der AWO) unumgänglich. Der Ansatz beruht auf einer Kostenschätzung.						

# Produkt

03.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	6.786,56	5.045	6.880	100,00	6.880,00
27000.53320	Kopierwesen (03.09.01)	6.786,56	5.045	6.880	100,00	6.880,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	354,00	610	610	100,00	610,00
27000.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.09.01)	354,00	610	610	100,00	610,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87,50	176	176	100,00	176,00
20000.58026	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.09.01)	87,50	176	176	100,00	176,00
	<i>Siehe USK 20000.58020</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.734,19	2.290	2.290	100,00	2.290,00
27000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.09.01)	1.734,19	2.290	2.290	100,00	2.290,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	14.828,30	12.938	13.138	100,00	13.138,00
20000.65226	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	0,00	208	208	100,00	208,00
27000.65220	Telekomkosten allgemein (03.09.01)	14.828,30	12.730	12.930	100,00	12.930,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	163,19	1.218	1.218	100,00	1.218,00
20000.60526	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	41,00	388	388	100,00	388,00
	<i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>					
27000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.09.01)	122,19	830	830	100,00	830,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	329,72	250	250	200,00	250,00
27000.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw. (03.09.01)	329,72	250	250	100,00	250,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
<b>71220000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.228,48	98.000	98.000	100,00	98.000,00
27000.71200	Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule) (03.09.01)	103.228,48	98.000	98.000	100,00	98.000,00
	<i>Städtischer Anteil des Aufwands für den Betrieb der Schule für Körperbehinderte in Langen, die gemeinsam mit dem Kreis Offenbach betrieben wird.</i>					
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	580,00	580	0	100,00	0,00
20000.70224	Zuwendung zum Betrieb ganztätig arbeitender Schulen (03.09.01)	580,00	580	0	100,00	0,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	109.975,84	100.000	125.000	100,00	125.000,00
27000.70240	Schule für Erziehungshilfe (03.09.01)	109.975,84	100.000	125.000	100,00	125.000,00
	<i>Beschlungsaufwand in der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule (Schule in Trägerschaft des Theresien Kinder- und Jugendheims e. v.) Schule für Erziehungshilfe und Kranke in max. 10 Ganz- und Halbtagsplätzen. Sofern die Schulplätze nicht vollständig besetzt sind, können besondere Projekte des Stadtschulamtes in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt Offenbach finanziert werden.</i>					
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	12.574,00	11.710	13.700	100,00	13.700,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	12.574,00	11.710	13.700	100,00	13.700,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 13 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 1047 € sind 13.700 € zu veranschlagen.</i>					
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	10.310,75	12.800	11.780	100,00	11.780,00

# Produkt

03.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	10.310,75	12.800	11.780	100,00	11.780,00
	<i>Nach der Prognose werden ca. 15 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 785,25 € sind ca. 11.780 € zu veranschlagen.</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>497.895,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-486.025,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,38 %</b>

# Produkt

03.10.01

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

## **verantwortlich**

Amt 40, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen  
Weiterbildungsinteressenten/innen

## **Leistung**

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

# Produkt

03.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.120,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
24030.11820	Laborgebühren (03.10.01) <i>Die Laborgebühren werden von den Studierenden der Fachschule für Maschinenbau gemäß Erlass des Hessischen Kultusministeriums erhoben.</i>	11.120,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	14.837,56	6.800	7.000	100,00	7.000,00
20000.14330	Eigenvermietung Schulräume durch Offenbacher Schulen (03.10.01) <i>Die Einnahmen dürfen zu max. 75 % bei dem Untersachkonto 20000.53330 verausgabt werden.</i>	8.100,05	0	0	100,00	0,00
24000.14120	Miete für Dienstwohnungen (03.10.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.01.01 auf 03.10.01</i>	4.896,81	4.000	4.500	100,00	4.500,00
24000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01) <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>	736,28	0	0	100,00	0,00
24010.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulumhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
24020.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulumhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
24030.14220	Miete für Schulräume (03.10.01) <i>Für die Benutzung der städtischen Schulumhallen durch Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, wird keine Miete erhoben. Gebühren je Schulstunde analog Magistratsbeschluss 129/00.</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
24030.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (03.10.01) <i>Umsatzpacht für Warenautomaten, Kioske und Verkaufsstände.</i>	1.104,42	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadenersatzleistungen	609,88	0	0	100,00	0,00
20000.15720	Schadenersatzleistungen (03.10.01) <i>Zentrale Veranschlagung aller Schadenersatzleistungen aus Einbruch-Diebstählen und Sachbeschädigung durch Dritte. Mehreinnahmen dienen zur Deckung bei Untersachkonto 20000.50100</i>	609,88	0	0	100,00	0,00
<b>54820000</b>	Gastschulbeiträge	768.174,00	778.000	779.900	100,00	779.900,00
24000.16200	Gastschulbeiträge (03.10.01) <i>Nach der Prognose werden 2.074 auswärtige Schüler/-innen berufliche Schulen Offenbachs besuchen. Bei einem Beitragssatz von 174, 223 und 522 € ergeben sich Einnahmen von ca. 779900 €.</i>	768.174,00	778.000	779.900	100,00	779.900,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>795.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.175,78	2.200	2.200	133,33	2.200,00
24010.65020	Bürobedarf (03.10.01)	3.698,87	850	850	100,00	850,00
24020.65020	Bürobedarf (03.10.01)	1.622,08	530	530	100,00	530,00
24030.65020	Bürobedarf (03.10.01)	3.854,83	820	820	100,00	820,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.286,05	52.130	52.130	100,00	52.130,00
24010.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	9.036,97	18.500	18.500	100,00	18.500,00
24010.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	1.031,46	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

# Produkt

03.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
24020.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	10.631,95	14.680	14.680	100,00	14.680,00
24020.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	0,00	90	90	100,00	90,00
24030.52000	Anschaffung/Unterhaltung von Einrichtung, Lehrmitteln (03.10.01) <i>Der Deckungskreis ist von der Sperre gemäß § 114n HGO ausgenommen.</i>	10.817,44	16.660	16.660	100,00	16.660,00
24030.58000	Allgemeines Verbrauchsmaterial (03.10.01)	1.484,23	140	140	100,00	140,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
24030.59020	Verwendung der Laborgebühren (03.10.01)	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	877,04	10.640	10.640	100,00	10.640,00
24010.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	39,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
24020.58120	Verbrauchsmaterial für Kochunterricht (03.10.01)	0,00	640	640	100,00	640,00
24030.59100	Selbstverantwortung Plus (03.10.01)	837,72	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>60810000</b>	Reinigungsmaterial	1.847,85	2.860	2.860	100,00	2.860,00
24010.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	654,86	1.030	1.030	100,00	1.030,00
24020.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	756,49	1.480	1.480	100,00	1.480,00
24030.54120	Reinigungsmaterialien für Schulen (03.10.01) <i>Siehe Erläuterung bei Untersachkonto 21000.54120.</i>	436,50	350	350	100,00	350,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.278,58	2.000	2.000	100,00	2.000,00
20000.50100	Beseitigung von Schäden (03.10.01)	1.278,58	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.691,95	14.648	17.648	100,00	17.648,00
20000.52060	Reparatur von Großküchengeräten (03.10.01) <i>Für die Instandhaltung der Großküchen- und Küchengeräte an ganztätig arbeitenden Schulen.</i>	176,61	1.445	1.445	100,00	1.445,00
20000.52240	Wartung und Instandhaltung von Turmgeräten (03.10.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GU 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	7.664,13	3.843	6.843	100,00	6.843,00
24010.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	1.745,16	3.380	3.380	100,00	3.380,00
24020.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	1.853,64	2.600	2.600	100,00	2.600,00
24030.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.10.01)	1.252,41	3.380	3.380	100,00	3.380,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	4.640,00	4.640	5.640	100,00	5.640,00
20000.52040	Wartung und Instandhaltung von Tafeln (03.10.01) <i>Die Wartung erfolgt gemäß Vorschriften des GU 0.1 § 39 (1) in regelmäßigen Zeiträumen.</i>	4.640,00	4.640	5.640	100,00	5.640,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.650,35	263.500	293.900	100,00	293.900,00
27000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	52.650,35	263.500	293.900	100,00	293.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.004,60	19.100	22.200	100,00	22.200,00
27000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.10.01)	4.004,60	19.100	22.200	100,00	22.200,00



# Produkt

03.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.049,81	44.500	44.800	150,00	44.800,00
27000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	24.809,36	42.400	42.700	100,00	42.700,00
27000.41002	Sonderzahlung Beamte / Beamtinnen (03.10.01)	1.240,45	2.100	2.100	100,00	2.100,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	200	200	100,00	200,00
27000.41003	Urlaubsgeld der Beamtinnen/ Beamte (03.10.01)	166,17	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.387,91	57.300	64.000	100,00	64.000,00
27000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	11.387,91	57.300	64.000	100,00	64.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	100	17.000	100,00	17.000,00
27000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.10.01)	161,01	100	17.000	100,00	17.000,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	25.197,18	29.200	64.400	100,00	64.400,00
20006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	8.976,91	18.200	0	100,00	0,00
27000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.10.01)	16.220,27	11.000	64.400	100,00	64.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.264,14	2.000	6.100	100,00	6.100,00
20006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	1.229,43	2.000	0	100,00	0,00
27000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.10.01)	1.034,71	0	6.100	100,00	6.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.881,43	24.700	24.100	100,00	24.100,00
27000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	4.881,43	24.700	24.100	100,00	24.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	5.473,00	300	7.000	200,00	7.000,00
27000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	5.473,00	300	7.000	100,00	7.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
27000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	23.707,59	19.920	19.920	100,00	19.920,00
20000.53330	Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (03.10.01)	6.075,09	0	0	100,00	0,00
Die Einnahmen vom Untersachkonto 20000.14330 dürfen nur zu 75 % bei Untersachkonto 20000.53330 an die Schulen ausgezahlt werden.						
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01)	17.632,50	19.920	19.920	100,00	19.920,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	31.665,26	22.435	28.100	100,00	28.100,00
24010.53320	Kopierwesen (03.10.01)	17.579,76	9.985	13.850	100,00	13.850,00
24020.53320	Kopierwesen (03.10.01)	6.927,23	5.545	6.560	100,00	6.560,00
24030.53320	Kopierwesen (03.10.01)	7.158,27	6.905	7.690	100,00	7.690,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	96.699,86	152.720	152.720	100,00	152.720,00

# Produkt

03.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
24000.53310	Leasing / Miete für EDV-Anlagen Berufliche Schulen (03.10.01)	96.699,86	152.720	152.720	100,00	152.720,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	754,28	3.550	3.550	100,00	3.550,00
24010.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	322,76	1.350	1.350	100,00	1.350,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
24020.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	215,76	920	920	100,00	920,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
24030.65240	Rundfunkgebühren und GEMA (03.10.01)	215,76	1.280	1.280	100,00	1.280,00
	<i>Siehe Erläuterungen bei Untersachkonto 21000.65240.</i>					
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.445	1.445	100,00	1.445,00
20000.58020	Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf (03.10.01)	0,00	1.445	1.445	100,00	1.445,00
	<i>Das Infektionsschutzgesetz sieht eine kostenpflichtige Belehrung von Personen vor, die gewerbsmäßig Lebensmittel zubereiten und abgeben. Die Belehrung erfolgt durch das Stadtgesundheitsamt. Durch gemeinsame Überlegungen beider Ämter ist es gelungen, die Belehrungskosten für die Schulen auf die Hälfte zu reduzieren. Eine Gemeinschaftsbelehrung wird demnach 12,50 Euro kosten. Die Stadt Offenbach a. M. trägt die Belehrungskosten für Schüler/-innen und die Lehrkräfte, die in den Cafeterien und Schulkiosken arbeiten. Teilnehmern werden an diesen Belehrungen und ggf. Nachbelehrungen ca. 300 Schüler/-innen (nach den Meldungen der Schulen).</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.893,76	1.650	1.650	100,00	1.650,00
24010.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	3.836,25	610	610	100,00	610,00
24020.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	868,43	440	440	100,00	440,00
24030.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (03.10.01)	3.189,08	600	600	100,00	600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	35.916,05	44.180	44.430	125,00	44.430,00
20000.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	6.096,41	5.930	5.930	100,00	5.930,00
24010.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	8.620,80	11.200	11.450	100,00	11.450,00
24020.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	11.024,21	13.050	13.050	100,00	13.050,00
24030.65220	Telekomkosten allgemein (03.10.01)	10.174,63	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	1.861,00	4.148	4.148	100,00	4.148,00
20000.60520	Schulwandern/Schullandheim (03.10.01)	1.861,00	3.188	3.188	100,00	3.188,00
	<i>Zuschüsse für Wandertage und Klassenfahrten.</i>					
24010.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	0,00	370	370	100,00	370,00
24020.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	0,00	230	230	100,00	230,00
24030.60520	Schulwandern / Schullandheim (03.10.01)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	905,19	950	950	100,00	950,00
24020.55003	-Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-Kollwitz-Schule KFZ-Versicherungen (02.03.01)	905,19	950	950	100,00	950,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310,88	180	180	100,00	180,00
24010.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	95,44	60	60	100,00	60,00
24020.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	190,44	60	60	100,00	60,00

# Produkt

03.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
24030.66110	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (03.10.01)	25,00	60	60	100,00	60,00
<b>71720001</b>	Gastschulbeiträge	240.689,00	249.000	249.500	100,00	249.500,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01)	240.689,00	249.000	249.500	100,00	249.500,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 700 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 174,223 und 522 € pro Schüler sind 249.500 € zu veranschlagen.</i>						
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	14.206,50	16.000	16.000	100,00	16.000,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	14.206,50	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 48 Schüler/-innen Ersatzschulen besuchen. Auf der Grundlage des heutigen Beitragssatzes von 128,25 € und 385,50 € sind ca. 16.000 € zu veranschlagen.</i>						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.165.011,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-369.811,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>68,26 %</b>

# Produkt

03.11.01

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

## **verantwortlich**

Amt 40, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HSchG

## **Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte  
Schüler/innen  
Unternehmen

## **Ziele**

Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf Ersatz der Beförderungskosten

## **Leistung**

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

# Produkt

03.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	260	120.000	100,00	120.000,00
29000.16200	Erstattung von Beförderungskosten (03.11.01)	0,00	260	120.000	100,00	120.000,00
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0,00	270	270	100,00	270,00
29000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (03.11.01)	0,00	270	270	100,00	270,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>120.270,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61790001</b>	Schülerbeförderungskosten	1.073.675,77	1.228.048	1.248.048	100,00	1.248.048,00
29000.63910	Schülerbeförderungskosten an Private (03.11.01) <i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz .Hauptsächlich Schüler/innen die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren können (Schwerstbehinderte).</i>	268.338,08	273.000	393.000	100,00	393.000,00
29000.67500	Dienstleistung OVB (03.11.01) <i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz. Die Ansatzsteigerung wird nötig, da a) der Anteil anspruchsberechtigter Personen steigt, die aus finanziellen Gründen nicht in Vorlage treten können und b) zusätzliche Beförderungsmaßnahmen für Schüler/-innen nötig werden, die auf Grund von Umbaumaßnahmen die schuleigene Turnhalle nicht nutzen können.</i>	188.770,05	208.110	208.110	100,00	208.110,00
29000.67700	Einzelschülerbeförderung (03.11.01) <i>Fahrten zum regelmäßigen, lehrplanmäßigen Unterricht gemäß § 161 Hess. Schulgesetz.</i>	616.567,64	746.938	646.938	100,00	646.938,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	65.020,85	51.500	49.800	200,00	49.800,00
28000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	65.020,85	51.500	49.800	100,00	49.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.819,14	3.500	3.300	200,00	3.300,00
28000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.11.01)	4.819,14	3.500	3.300	100,00	3.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.119,84	10.200	10.500	200,00	10.500,00
28000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	14.119,84	10.200	10.500	100,00	10.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	398,69	500	1.900	100,00	1.900,00
20007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.11.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
28000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.11.01)	237,68	300	1.700	100,00	1.700,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.063,82	4.600	4.500	200,00	4.500,00
28000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	6.063,82	4.600	4.500	100,00	4.500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.000	100,00	1.000,00
20007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
28000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.11.01)	0,00	300	500	100,00	500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.319.048,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.198.778,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,12 %</b>

# Produkt

03.13.01

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

## 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 und Ausstattung
- 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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-7.670,00	-7.670	-7.670	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	11.250,00	11.250	11.250	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-7.670,00	-7.670	-7.670	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	2.238,50	1.300	1.300	100,00	1.300,00
20000.10020	Verwaltungsgebühren (03.13.01)	2.238,50	1.300	1.300	100,00	1.300,00
50900004	Eintrittsgelder	58.589,00	38.000	48.000	100,00	48.000,00
21000.11520	Eintrittsgelder Marienbad (03.13.01) <i>Eintrittsgelder aus der außerschulischen Nutzung des Schulschwimmbades.</i>	58.589,00	38.000	48.000	100,00	48.000,00
54010000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2.127.100,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
29400.17100	Zuweisung nach § 22 und 23 FAG (03.13.01) <i>Vorläufige Annahme auf der Basis des Vorjahres, da der Bescheid erst im Laufe des Haushaltsjahres eingehen wird.</i>	2.127.100,00	2.085.500	2.085.500	100,00	2.085.500,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.400,00	57.400	57.400	100,00	57.400,00
20000.17100	Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft (03.13.01)	57.400,00	57.400	57.400	100,00	57.400,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.192.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.388,63	13.630	13.630	100,00	13.630,00
20000.65020	Bürobedarf (03.13.01)	1.783,73	3.070	3.070	100,00	3.070,00
20000.65610	Projekt Budgetierung (03.13.01) <i>Haushaltsmittel für Präsentationsmittel, Vervielfältigungen des Handbuchs etc.</i>	0,00	560	560	100,00	560,00
20000.65660	Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach (EBO) (03.13.01)	5.604,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
20000.70200	Förderung innerstädtischer Schulen (03.13.01) <i>Von dem HEGISS-Projekt profitieren ausschließlich Schulen in der östlichen Innenstadt. Zur Förderung der anderen Schulen der Innenstadt, die ebenfalls unter den typischen innerstädtischen Problemstellungen arbeiten müssen, stellt die Stadt Offenbach Haushaltsmittel zur Verfügung.</i>	2.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.050,00	2.050	4.000	100,00	4.000,00
20000.65630	Sachkosten Elternmitwirkung (03.13.01)	2.050,00	2.050	4.000	100,00	4.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	50	100,00	50,00
24000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (03.13.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.01.01 auf 03.13.01</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	64.999,10	76.800	76.800	100,00	76.800,00

# Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
20000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (03.13.01)	80,00	100	100	100,00	100,00
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01)	64.919,10	76.700	76.700	100,00	76.700,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	33.961,74	49.630	49.630	100,00	49.630,00
20000.93525	Verbesserung der EDV-Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen (03.13.01)	16.001,07	33.010	33.010	100,00	33.010,00
20000.93540	Ausstattung Schulsekretariat mit EDV (03.13.01)	10.081,68	10.230	10.230	100,00	10.230,00
20000.93550	Beschaffung von Vervielfältigungsgeräten (03.13.01)	7.878,99	6.390	6.390	100,00	6.390,00
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.981,21	15.000	15.000	100,00	15.000,00
20000.54130	Sondermüllentsorgung Lehmittel und Möbel (03.13.01)	10.981,21	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<i>Umsetzung von Produkt 03.10.01 zu Produkt 03.13.01</i>						
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.178,68	26.120	45.000	100,00	45.000,00
21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01)	35.178,68	26.120	45.000	100,00	45.000,00
<i>Badewasseruntersuchungen werden ab 2008 bei Untersachkonto 21000.63521 veranschlagt.</i>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.883,55	62.800	60.700		60.700,00
28500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	126.883,55	62.800	60.700	100,00	60.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.832,47	4.700	4.400	200,00	4.400,00
28500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (03.13.01)	8.832,47	4.700	4.400	100,00	4.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.320,48	13.400	13.400		13.400,00
28500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	28.320,48	13.400	13.400	100,00	13.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	628,71	600	5.300	100,00	5.300,00
20008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
21003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
28500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.01)	475,37	400	5.100	100,00	5.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.092,28	5.800	5.600		5.600,00
28500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	12.092,28	5.800	5.600	100,00	5.600,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	26,00	0	1.500	100,00	1.500,00
20008.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
21003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
28500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.01)	26,00	0	500	100,00	500,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.430,00	1.430	1.430	100,00	1.430,00
20000.53320	Miete Kopiergeräte (03.13.01)	1.430,00	1.430	1.430	100,00	1.430,00
<b>67100002</b>	Leasing sonstige Geräte	314.590,87	320.000	320.000	100,00	320.000,00



# Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
20000.53310	Leasing EDV-Anlagen für Schulen (03.13.01)	314.590,87	320.000	320.000	100,00	320.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.880,99	2.000	3.000	100,00	3.000,00
21000.63521	Marienschulbad: Untersuchungen (03.13.01)	2.880,99	2.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Badewasseruntersuchungen. Alle weiteren Betriebskosten werden bei Untersachkonto 21000.63520 veranschlagt.</i>					
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	815,89	2.300	2.300	100,00	2.300,00
20000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (03.13.01)	815,89	2.300	2.300	100,00	2.300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	320	320	100,00	320,00
29200.65220	Telekomkosten allgemein (03.13.01)	0,00	320	320	100,00	320,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.264,37	3.730	3.730	100,00	3.730,00
20000.65420	Dienstreisen (03.13.01)	1.658,57	1.680	1.680	100,00	1.680,00
20000.65650	Mitarbeit in überörtlichen Gremien (03.13.01)	605,80	2.050	2.050	100,00	2.050,00
	<i>Mitarbeit in überörtl. Gremien, um die Grundzüge der Schulträgerschaft rechtzeitig und angemessen mit den Vertretern des Hessischen Kultusministeriums, Hessischen Städtetags und anderen Schulträgern abstimmen zu können.</i>					
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	49.043,69	47.050	49.050	125,00	49.050,00
20000.60720	Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiel (03.13.01)	1.646,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Die rege Teilnahme an Turnieren (Schulsportwettkämpfe und Stadtentscheide) erfordert die Bereitstellung von Mitteln für die Bezahlung der Schiedsgerichte etc.</i>					
20000.60730	Schule und Verein (03.13.01)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Schule und Verein</i>					
20000.65640	Besondere Veranstaltungen (03.13.01)	233,24	2.050	2.050	100,00	2.050,00
21000.71200	Offenbacher Brückenschlag (03.13.01)	27.164,08	23.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Mit dem "Offenbacher Brückenschlag" soll der Bildungsauftrag der Schulen mit einem glaubwürdigen Dialog zwischen Schule, Wirtschaft, Kultur sowie Forschung und Lehre zeitgemäß unterstützt werden. Der Schwerpunkt wird auf zur Zeit auf Projekte mit Künstlern aus Offenbach und der Region gelegt.</i>					
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.131,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
20000.56220	Aus- und Fortbildung (03.13.01)	6.131,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Das neue Onlineverfahren der Lehrer und Schülerdatei erfordert die Bereitstellung Mitteln, da nicht alle Schulungen auch in Offenbach durchgeführt werden können. Nach der Stellenbemessungsuntersuchung der Organisationsabteilung des Hauptamtes besteht weiterhin Qualifizierungsbedarf.</i>					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	20	20	100,00	20,00
20000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (03.13.01)	0,00	20	20	100,00	20,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
<b>71220000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	99.351,52	106.000	106.000	100,00	106.000,00
29200.71200	Beitrag an den Kreis Offenbach (03.13.01)	99.351,52	106.000	106.000	100,00	106.000,00
	<i>45 % des Gesamtzuschußbedarfes.</i>					
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	23.000,00	25.000	40.000	100,00	40.000,00

# Produkt

03.13.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
21000.70700	Unterstützung Lese-Taskforce (03.13.01) <i>Die sog. Lesetaskforce, ein Leseförderungskonzept in Kooperation mit der Johann Wolfgang Goethe Universität, wird an der Geschwister-Schöll-Schule erprobt, um die Lesekompetenz insbesondere der Schüler/innen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Das Konzept schließt an die Leseförderung in der Grundschule an und fängt die Schüler/innen auf, bei denen in der Sekundarstufe I noch zusätzlicher Förderbedarf besteht. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Ausgehend von einer Entscheidung des Dezernats IV soll das Kompetenzzentrum Deutsch, eine Einrichtung am Staatlichen Schulamt Offenbach jährlich mit 3.000 € unterstützt werden, um die Fortbildungs- und Beratungsleistungen für die Lehrkräfte verstärken und absichern zu können.</i>	8.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
21000.70703	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer (03.13.01) <i>Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft ist Träger des Projekts "Deutschsommer" und bietet eine Ausdehnung über die Grenzen Frankfurts hinaus an. In drei Wochen der Sommerferien 2011 sollen ca. 45 Offenbacher Drittklässler in der Jugendherberge Büdingen täglich zwei Stunden Deutschunterricht und zwei Stunden sprachintensives Theaterspiel erhalten. Lesen, Schreiben, Wortschatz und Grammatik stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit in kleinen Schülergruppen mit bis zu zwölf Kindern, die im Tandem von einer Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und einem Theaterpädagogen unterrichtet werden. Am Nachmittag betreuen Sozialpädagogen die Kinder in einem anregenden Freizeitprogramm. So leisten die „Ferien, die schlau machen“ auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat für eine Ausdehnung des Projektes auf Offenbach die Marschner-Stiftung als Teilfinanzier gewonnen und ist um weitere Finanzierungspartner bemüht. Der Schulträger soll ein Drittel der Kosten übernehmen. Umsetzung von Produkt 03.01.01 auf 03.13.01</i>	15.000,00	15.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.050	5.050	100,00	5.050,00
20000.65620	Sach- und Personenkosten Schülermitwirkung (03.13.01)	0,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
20000.70703	Literaturprojekt zur Förderung der Lese/Sprachkompetenz (03.13.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.01.01 zu Produkt 03.13.01</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>71710000</b>	sonstige Erstattungen an das Land	27.666,80	27.330	27.330	100,00	27.330,00
29200.71100	Beitrag an das Land Hessen (03.13.01) <i>Der Beitrag beträgt 1,64 EUR pro Schüler/innen.</i>	27.666,80	27.330	27.330	100,00	27.330,00
<b>71720002</b>	Ersatzschulbeiträge	8.280,00	8.280	8.280	100,00	8.280,00
23000.72700	Beitrag an Marienschule der Ursulinen (03.13.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.07.01 auf 03.13.01</i>	8.280,00	8.280	8.280	100,00	8.280,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>881.750,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>1.310.450,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>248,62 %</b>

# Produkt

**03.13.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.02</b>	Ganztägige Arbeit

# Produkt

03.13.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.02</b>	Ganztägige Arbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	103.111,02	31.270	91.270	100,00	91.270,00
21000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.13.02) Gebühren für den Mittagstisch in der Friedrich-Ebert-Schule. Umsetzung von Produkt 03.01.01 auf 03.13.02.	89.537,90	18.770	78.770	100,00	78.770,00
27000.16700	Ersatz von Essenkosten (03.13.02) Gebühren für den Mittagstisch in der Fröbelschule. Umsetzung von Produkt 03.09.01 auf 03.13.02.	13.573,12	12.500	12.500	100,00	12.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>91.270,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	83.055,01	32.770	92.770	100,00	92.770,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02) Lebensmitteleinkauf zur Gewährleistung der Mittagsverpflegung. Umsetzung von Produkt 03.01.01 zu Produkt 03.13.02	69.315,61	18.770	78.770	100,00	78.770,00
27000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02) Lebensmittel, aus denen die Mittagsverpflegung in der Fröbelschule sicher gestellt wird. Umsetzung von Produkt 03.09.01 auf Produkt 03.13.02 im Rahmen der ganztägigen Arbeit.	13.739,40	14.000	14.000	100,00	14.000,00
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	50.773,26	53.470	53.470	100,00	53.470,00
21000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02) Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Friedrich-Ebert-Schule und der Humboldtschule Küchenhilfskräfte eingesetzt. Umsetzung von Produkt 03.01.01 zu Produkt 03.13.02	41.505,00	41.860	41.860	100,00	41.860,00
27000.54130	Kosten für Küchenhilfen (03.13.02) Im Rahmen der Mittagsbetreuung werden an der Fröbelschule Küchenhilfskräfte eingesetzt. Umsetzung von Produkt 03.09.01 auf Produkt 03.13.02 im Rahmen der ganztägigen Arbeit	9.268,26	11.610	11.610	100,00	11.610,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	100	200	100,00	200,00
20001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (03.13.02)	161,01	100	200	100,00	200,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	8.976,91	18.200	0	100,00	0,00
20001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (03.13.02)	8.976,91	18.200	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.229,43	2.000	0	100,00	0,00
20001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (03.13.02)	1.229,43	2.000	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
20001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (03.13.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
20001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (03.13.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	352.880,97	517.238	627.247	100,00	627.247,00
20000.70210	Zuwendung Betreuungsangebote an Grund- und Hauptschulen (03.13.02) Die Betreuungsmaßnahmen werden zur Zeit von Fördervereinen oder sonstigen freien Trägern durchgeführt. Bei den Fördervereinen stellt sich immer wieder die Problematik von wechselnden ehrenamtlich Tätigen. Die langfristige Absicherung der administrativen Aufgaben ist zur Sicherstellung der Angebote auf eine kontinuierliche Arbeit angewiesen. Zur Gewährleistung derselben müssen Fördervereine unterstützt und Dienstleistungen extern eingekauft werden. Die Veränderungen der Betreuungszeiten im Hortbereich wurden durch eine Neustrukturierung der schulischen Betreuung aufgefangen. Die Erhöhung des Ansatzes (10.000 €) wird durch die verstärkte Kooperation mit dem EKO in den Ganztagsklassen erforderlich. Umsetzung von Produkt 03.01.01 zu Produkt 03.13.02	113.702,81	147.700	147.700	100,00	147.700,00

# Produkt

03.13.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.13</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.13.02</b>	Ganztägige Arbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
20000.70220	Zuwendung zum Betrieb ganztägig arbeitender Schulen (03.13.01) <i>Umsetzung von Produkt 03.08.01 zu Produkt 03.13.02</i>	45.995,00	45.998	156.007	100,00	156.007,00
20000.70230	Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit (03.13.02) <i>Gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen hat der Schulträger ein Mittagessen sicherzustellen und die Verpflichtung die hierzu notwendigen personellen Voraussetzungen zu schaffen. Umsetzung von Produkt 03.07.01 zu Produkt 03.13.02</i>	149.144,20	279.500	279.500	100,00	279.500,00
21000.70720	Humboldtschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02) <i>Förderkonzept Humboldtschule. Umsetzung von Produkt 03.01.01 auf 03.13.02, da diese Mittel im Rahmen der ganztätigen Arbeit verwendet werden.</i>	42.609,96	42.610	42.610	100,00	42.610,00
28500.70200	Schillerschule, Ganztagsbetreuung (03.13.02)	1.429,00	1.430	1.430	100,00	1.430,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>774.687,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-683.417,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,78 %</b>

# Produkt

04.02.01

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

## **verantwortlich**

Amt 49, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Zielgruppe**

Bevölkerung  
Firmen und Institutionen  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	645,80	890	890	100,00	890,00
31010.13020	Verkauf von Drucksachen (04.02.01)	645,80	890	890	100,00	890,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	5.980,50	6.000	6.000	100,00	6.000,00
31010.11220	Eintritt Klingspormuseum (04.02.01)	5.980,50	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.890,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.367,87	6.400	6.400	100,00	6.400,00
31010.59150	Publikationen (04.02.01)	10.171,43	5.000	5.000	100,00	5.000,00
31010.65020	Bürobedarf (04.02.01)	1.196,44	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	453,21	450	450	100,00	450,00
31010.57020	Lehr- und Unterrichtsmittel (04.02.01)	453,21	450	450	100,00	450,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	170,80	250	300	100,00	300,00
31010.54520	Energie, Wasser (04.02.01)	170,80	250	300	100,00	300,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	19,99	50	100	100,00	100,00
31010.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.01)	19,99	50	100	100,00	100,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.109,50	6.540	6.540	100,00	6.540,00
31010.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.01)	0,00	540	0	100,00	0,00
31010.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)	3.109,50	6.000	6.540	100,00	6.540,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	169,61	400	400	200,00	400,00
31010.54120	Reinigungskosten (04.02.01)	169,61	400	400	100,00	400,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	127.664,74	105.700	123.200	100,00	123.200,00
31010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	127.664,74	105.700	123.200	100,00	123.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.814,17	7.200	6.800	100,00	6.800,00
31010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.01)	7.814,17	7.200	6.800	100,00	6.800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	53.323,83	66.000	64.000	100,00	64.000,00
31010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	53.323,83	66.000	64.000	100,00	64.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.692,34	3.300	3.200	100,00	3.200,00
31010.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.01)	2.692,34	3.300	3.200	100,00	3.200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.915,02	21.700	29.000	100,00	29.000,00
31010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	26.915,02	21.700	29.000	100,00	29.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	500	6.800	100,00	6.800,00
31010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.01)	475,37	500	6.800	100,00	6.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	23.339,98	29.000	16.100	100,00	16.100,00

# Produkt

04.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
31010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.01)	23.339,98	29.000	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.556,19	3.400	1.500	100,00	1.500,00
31010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.01)	2.556,19	3.400	1.500	100,00	1.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.736,39	9.500	10.700	100,00	10.700,00
31010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	10.736,39	9.500	10.700	100,00	10.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	7.788,00	6.000	1.800	100,00	1.800,00
31010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.01)	7.788,00	6.000	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	16,00	0	500	100,00	500,00
31010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.01)	16,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
31010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	50	100,00	50,00
31010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.02.01)	307,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	763,30	800	850	100,00	850,00
31010.53320	Kopierwesen (04.02.01)	763,30	800	850	100,00	850,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.497,58	1.500	1.600	100,00	1.600,00
31010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.01)	1.497,58	1.500	1.600	100,00	1.600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.599,20	2.880	2.880	100,00	2.880,00
31010.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.01)	2.599,20	2.880	2.880	100,00	2.880,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	622,62	1.200	1.200	100,00	1.200,00
31010.65420	Dienstreisen (04.02.01)	622,62	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.992,82	12.000	12.000	100,00	12.000,00
31010.62030	Öffentlicheitsarbeit/Ausstellungen (04.02.01)	9.992,82	12.000	12.000	100,00	12.000,00
	Besucherzahl 2010: 8 207					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	451,00	500	500	100,00	500,00
31010.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.01)	451,00	500	500	100,00	500,00
	Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.					
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>297.370,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-291.480,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,31 %</b>



# Produkt

04.02.02

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

## **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 (Verrechnungsträger)

# Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
32100.13020	Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf (04.02.02)	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	2.581,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
32100.11220	Eintrittsgelder (04.02.02)	2.581,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.600,00	22.900	0	100,00	0,00
32100.17100	Zuwendungen des Landes (04.02.02)	57.600,00	22.900	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.855,10	2.200	2.500	100,00	2.500,00
32100.65020	Bürobedarf (04.02.02)	1.500,32	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32100.65030	Fotokopiermaterial (04.02.02)	2.354,78	1.200	1.500	100,00	1.500,00
<b>60500000</b>	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	310	310	100,00	310,00
32100.54520	Energie, Wasser (04.02.02)	0,00	310	310	100,00	310,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	50	100	100,00	100,00
32100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.02)	0,00	50	100	100,00	100,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.902,95	12.900	14.000	100,00	14.000,00
32100.52020	Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen (04.02.02)	244,22	1.800	0	100,00	0,00
32100.59220	Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.02)	7.658,73	11.100	14.000	100,00	14.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	535,50	900	900	100,00	900,00
32100.52030	Wartungskosten Software (04.02.02)	535,50	900	900	100,00	900,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	15,17	260	300	200,00	300,00
32100.54120	Reinigungskosten (04.02.02)	15,17	260	300	100,00	300,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.157,30	22.900	15.000	100,00	15.000,00
32100.62050	Landesgeförderte Sondermaßnahmen (04.02.02)	21.157,30	22.900	15.000	100,00	15.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	83.562,27	93.100	115.100		115.100,00
32100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	83.562,27	93.100	115.100	100,00	115.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.483,90	5.800	7.200		7.200,00
32100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.02)	5.483,90	5.800	7.200	100,00	7.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	81.015,81	42.800	33.600		33.600,00
32100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	81.015,81	42.800	33.600	100,00	33.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.602,61	2.200	1.700		1.700,00
32100.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.02)	3.602,61	2.200	1.700	100,00	1.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.142,48	19.500	25.300		25.300,00
32100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	18.142,48	19.500	25.300	100,00	25.300,00

# Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	300	100,00	300,00
32100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	76,67	100	100	100,00	100,00
32151.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.02)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	42.206,95	66.900	0	100,00	0,00
32100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	23.262,71	42.900	0	100,00	0,00
32101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	15.338,03	19.000	0	100,00	0,00
32151.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.02)	3.606,21	5.000	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.049,77	4.400	0	100,00	0,00
32100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	3.882,98	2.400	0	100,00	0,00
32101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	1.777,36	1.100	0	100,00	0,00
32151.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.02)	389,43	900	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	200	0		0,00
32151.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.011,02	8.400	10.500		10.500,00
32100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.02)	8.011,02	8.400	10.500	100,00	10.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.847,84	19.300	0		0,00
32100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	6.847,84	19.300	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
32100.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
32101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
32151.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
32100.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (04.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
32151.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (04.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
32151.46904	Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	192,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32100.53320	Kopierwesen (04.02.02)	192,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	501,85	500	500	100,00	500,00
32100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.02)	501,85	500	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.862,43	4.030	4.030	100,00	4.030,00
32100.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.02)	5.862,43	4.030	4.030	100,00	4.030,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	69,30	700	700	100,00	700,00
32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	69,30	700	700	100,00	700,00

# Produkt

04.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	15.285,76	20.000	20.000	100,00	20.000,00
32100.65820	Ausstellungskosten/Veranstaltungen (04.02.02)	15.285,76	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	<i>Besucherzahl 2010: 5 319</i>					
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	241,90	200	200	100,00	200,00
32100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.02.02)	241,90	200	200	100,00	200,00
	<i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>255.790,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-249.540,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,44 %</b>

# Produkt

04.02.03

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

## **verantwortlich**

Amt 49, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

HArchivG, Archivsatzung

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Interessenten mit einem berechtigten Interesse

## **Ziele**

Erforschung und Vermittlung der Inhalte stadtgeschichtlicher Quellen.

## **Leistung**

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

# Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	2.729,60	3.000	3.000		3.000,00
32150.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.02.03)	2.729,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	3.879,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
32150.11020	Gebühren für Auskünfte und Benutzung (04.02.03)	3.879,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
32150.14230	Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler (04.02.03)	1.840,65	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>8.340,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.114,74	3.900	3.900	100,00	3.900,00
32150.65020	Bürobedarf (04.02.03)	1.001,47	1.000	1.000	100,00	1.000,00
32150.65030	Fotokopiermaterial (04.02.03)	2.113,27	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	130	150	100,00	150,00
32150.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.02.03)	0,00	130	150	100,00	150,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.322,26	4.900	5.200	100,00	5.200,00
32150.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.02.03)	1.371,88	1.200	5.200	100,00	5.200,00
32150.59220	Instandhaltung des Archivbesitzes (04.02.03)	7.950,38	3.700	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	357,00	900	900	100,00	900,00
32150.52030	Wartungskosten Software (04.02.03)	357,00	900	900	100,00	900,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	190	190	200,00	190,00
32150.54120	Reinigungskosten (04.02.03)	0,00	190	190	100,00	190,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00	100	100	100,00	100,00
32150.51520	Grabpflege Dr. Becker (04.02.03)	160,00	100	100	100,00	100,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	96.381,26	104.300	111.600	100,00	111.600,00
32150.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	96.381,26	104.300	111.600	100,00	111.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.811,07	7.400	7.700	100,00	7.700,00
32150.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.02.03)	6.811,07	7.400	7.700	100,00	7.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.113,03	80.000	72.100	100,00	72.100,00
32150.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	31.113,03	80.000	72.100	100,00	72.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	1.555,70	4.100	3.700	100,00	3.700,00
32150.41002	Sonderzahlung Beamte (04.02.03)	1.555,70	4.100	3.700	100,00	3.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.876,64	22.300	24.700	100,00	24.700,00
32150.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	20.876,64	22.300	24.700	100,00	24.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	10.200	100,00	10.200,00

# Produkt

04.02.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
32150.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.02.03)	237,68	300	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	8.915,09	11.300	48.300	100,00	48.300,00
32150.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.02.03)	8.915,09	11.300	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	937,36	2.200	4.600	100,00	4.600,00
32150.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.02.03)	937,36	2.200	4.600	100,00	4.600,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.923,07	9.600	10.300	100,00	10.300,00
32150.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.02.03)	8.923,07	9.600	10.300	100,00	10.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	275,00	3.000	5.300	100,00	5.300,00
32150.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	275,00	3.000	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
32150.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	104,00	0	500	100,00	500,00
32150.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (04.02.03)	104,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	50	100,00	50,00
32150.46904	Aufwendung Dienstjubiläen (04.02.03)	0,00	200	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.888,09	2.390	2.390	100,00	2.390,00
32150.53320	Kopierwesen (04.02.03)	1.888,09	2.390	2.390	100,00	2.390,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	418,42	350	350	100,00	350,00
32150.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.02.03)	418,42	350	350	100,00	350,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.113,39	1.850	1.850	100,00	1.850,00
32150.65220	Telekomkosten allgemein (04.02.03)	2.113,39	1.850	1.850	100,00	1.850,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	249,90	630	700	100,00	700,00
32150.65420	Dienstreisen (04.02.03)	249,90	630	700	100,00	700,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	1.393,38	3.700	4.000	100,00	4.000,00
32150.65820	Ausstellungen, Vorträge (04.02.03) Anzahl der Nutzer 2010: 4 965	1.393,38	3.700	4.000	100,00	4.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	155,57	150	150	100,00	150,00
32150.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.02.03) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M.	155,57	150	150	100,00	150,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>319.430,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-311.090,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,61 %</b>

# Produkt

04.05.01

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

## **verantwortlich**

Amt 49, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Einwohner/innen  
Gäste

## **Ziele**

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten im musikalischen Bereich.

## **Leistung**

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



# Produkt

04.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	95.492,48	65.000	75.000	100,00	75.000,00
33100.11220	<i>Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.05.01)</i>	<i>95.492,48</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>	<i>100,00</i>	<i>75.000,00</i>
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	331,10	800	500	100,00	500,00
33100.11820	<i>Garderobengebühren und andere Entgelte (04.05.01)</i>	<i>331,10</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	2.280,00	510	2.500	100,00	2.500,00
33100.14220	<i>Mieteinnahmen (04.05.01)</i>	<i>2.280,00</i>	<i>510</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	8.100,00	0	10.800	100,00	10.800,00
30000.16800	<i>Persnoalkostenerstattungen Amt 49</i>	<i>8.100,00</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>100,00</i>	<i>10.800,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>88.800,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.250,99	1.460	1.550	100,00	1.550,00
30000.65020	<i>Bürobedarf (04.05.01)</i>	<i>721,69</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
30000.65030	<i>Fotokopiermaterial (04.05.01)</i>	<i>351,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
30100.65021	<i>Bürobedarf (04.05.01)</i>	<i>178,01</i>	<i>210</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>60550000</b>	Treibstoffe	979,00	500	900	100,00	900,00
33100.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (04.05.01)</i>	<i>979,00</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	400,00	400	500	100,00	500,00
33100.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (04.05.01)</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.270,00	3.500	4.000	100,00	4.000,00
33100.52020	<i>Instandhaltung von Einrichtungen (04.05.01)</i>	<i>3.270,00</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.409,84	1.000	1.200	100,00	1.200,00
33100.55000	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.05.01)</i>	<i>1.409,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	264.717,58	169.700	181.600		181.600,00
30000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	<i>264.717,58</i>	<i>169.700</i>	<i>181.600</i>	<i>100,00</i>	<i>181.600,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.135,96	11.700	11.700		11.700,00
30000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.05.01)</i>	<i>19.135,96</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>100,00</i>	<i>11.700,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	62.963,92	114.500	116.100	100,00	116.100,00
30000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)</i>	<i>62.963,92</i>	<i>114.500</i>	<i>116.100</i>	<i>100,00</i>	<i>116.100,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.003,19	5.100	5.100	100,00	5.100,00
30000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (04.05.01)</i>	<i>3.003,19</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>100,00</i>	<i>5.100,00</i>
<b>63221000</b>	UG Beamte	71,24	0	0	100,00	0,00
30000.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte</i>	<i>71,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.408,41	35.400	40.300	200,00	40.300,00
30000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	<i>61.408,41</i>	<i>35.400</i>	<i>40.300</i>	<i>100,00</i>	<i>40.300,00</i>

# Produkt

04.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	713,05	900	2.100	100,00	2.100,00
30000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)</i>	314,36	400	1.700	100,00	1.700,00
30001.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)</i>	237,68	300	200	100,00	200,00
30101.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.05.01)</i>	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	10.818,66	13.300	16.100	100,00	16.100,00
30000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.05.01)</i>	10.818,66	13.300	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.229,43	300	1.500	100,00	1.500,00
30000.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.05.01)</i>	1.229,43	300	1.500	100,00	1.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.168,10	15.400	16.400	200,00	16.400,00
30000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	25.168,10	15.400	16.400	100,00	16.400,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.589,50	2.600	1.800	100,00	1.800,00
30000.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)</i>	2.589,50	2.600	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
30000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.05.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	400	1.500	100,00	1.500,00
30000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	0,00	400	500	100,00	500,00
30001.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
30101.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.05.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	50	100,00	50,00
30000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	350,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	98.481,60	57.920	75.000	100,00	75.000,00
30000.40003	<i>Externe Personalkosten (04.05.01)</i>	98.481,60	57.920	75.000	100,00	75.000,00
<i>Im Planansatz ist seit 2003 ein Betrag von 40.000,00 € enthalten, der für die Löhne der Museumsaufsichten von Klingspor- und Stadtmuseum bestimmt ist und bisher bei Amt 11 veranschlagt war.</i>						
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	740,75	1.100	1.200	100,00	1.200,00
30000.53320	<i>Miete Kopiergerät (04.05.01)</i>	740,75	1.100	1.200	100,00	1.200,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.291,40	900	900	100,00	900,00
30000.65120	<i>Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)</i>	66,80	250	250	100,00	250,00
30100.65120	<i>Bücher, Zeitschriften usw. (04.05.01)</i>	1.224,60	650	650	100,00	650,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.848	2.848	100,00	2.848,00
30000.65221	<i>Telekomkosten allgemein (04.05.01)</i>	0,00	1.972	1.972	100,00	1.972,00
30100.65221	<i>Telekomkosten allgemein (04.05.01)</i>	0,00	876	876	100,00	876,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	525,59	1.100	1.200	100,00	1.200,00
30000.65420	<i>Dienstreisen (04.05.01)</i>	247,59	700	700	100,00	700,00
30100.65421	<i>Dienstreisen (04.05.01)</i>	278,00	400	500	100,00	500,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	162.541,46	154.200	156.600	137,50	156.600,00

# Produkt

04.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
30000.59520	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	1.516,96	1.600	2.000	100,00	2.000,00
30000.67710	Freiultveranstaltungen "Forum Kultur" (04.05.01)	0,00	8.000	9.600	100,00	9.600,00
33100.59520	Veranstaltungskosten (04.05.01) <i>Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.</i>	134.236,63	125.000	125.000	100,00	125.000,00
	Veranstaltungen 2010:		Konzerte	15		
	Kinder- und Jugendtheater	19				
	Kabarett/Kleinkunst	6				
	Open-Air	3				
	sonst. Veranstaltungen	14				
	Theater/Schauspiel	9				
	Gesamtbesucherzahl:	17.937				
33100.67710	Kultursommer (04.05.01) <i>Freiultveranstaltungen im Hof des Büsing Palais und anderen Teilen der Stadt. Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren.</i>	12.787,87	19.600	20.000	100,00	20.000,00
99996.40244	Veranstaltungskosten	14.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	850	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	250	250	100,00	250,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	527,90	300	350	100,00	350,00
33100.55003	KFZ-Versicherungen (04.05.01)	527,90	300	350	100,00	350,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.015,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
30100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.05.01)	1.015,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>70300000</b>	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
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.500	0	100,00	0,00
31210.71700	Rudo-Spemann-Preis (Stipendium) (04.05.01) <i>Der Rudo-Spemann-Preis wird alle 2 Jahre vergeben. Die letzte Preisverleihung erfolgte im Jahr 2009.</i>	0,00	2.500	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>643.028,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-554.228,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>13,81 %</b>

# Produkt

04.07.03

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	816.658,97	877.000	837.000	100,00	837.000,00
35000.11420	Teilnehmerentgelte (04.07.03) <i>Entgelte für Veranstaltungen; u.a. für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen für Mütter "vor Ort" - "Mama lernt Deutsch"</i>	552.127,70	635.000	595.000	100,00	595.000,00
35000.11430	Sonderveranstaltungen (Entgelte usw.) (04.07.03) <i>Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.</i>	189.041,02	130.000	130.000	100,00	130.000,00
35000.11440	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	47.694,00	77.000	77.000	100,00	77.000,00
35000.11450	Selbstlernzentrum/Bildungsbüro (04.07.03) <i>Ab 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrums in die Regie der VHS über (vorher GOAB)</i>	27.796,25	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.830,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35000.14120	Mieteinnahmen (04.07.03) <i>Vermietung vhs-Räume an Institutionen, Vereine, Parteien etc.</i>	1.830,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>53010000</b>	Erlöse aus Kantinenbetrieb	20.500,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.13030	Cafeteriabetrieb (04.07.03)	20.500,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>53099000</b>	Andere sonstige Nebenerlöse	39.465,16	33.000	33.000	100,00	33.000,00
35000.11410	Einnahmen für Lehr- und Lernmittel (04.07.03) <i>Bücher, Kopien, Materialien etc.</i>	39.465,16	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>54103900</b>	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	174.290,50	149.000	129.000	100,00	129.000,00
35000.17110	Sonstige Zuwendungen des Landes (04.07.03) <i>Sonderzuschüsse z.B. für Hochbegabte, Hausaufgabenhilfe; u.a. für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen für Mütter "vor Ort" - "Mama lernt Deutsch"</i>	34.532,50	29.000	29.000	100,00	29.000,00
35000.17120	Zuweisung Land Aufbau Zentrum Lebensbegleitenden Lernens, 60550 (04.07.03)	139.758,00	120.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>54200000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	670.234,46	690.000	562.000		562.000,00
35000.17000	Sonstige Zuwendungen Deutschkurse für Migranten/innen (04.07.03) <i>Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, MainArbeit GmbH, Koda etc.</i>	326.442,62	260.000	300.000	100,00	300.000,00
35000.17010	Lernen vor Ort (04.07.03) <i>Bundesprogramm "Lernen vor Ort" (Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems mit Beratung, Übergangsmangement und Bildungsberichterstattung)</i>	396.144,28	430.000	262.000	100,00	262.000,00
99996.00101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-52.352,44	0	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.225,00	105.000	100.000	100,00	100.000,00
35000.17100	Zuwendungen des Landes (04.07.03) gem. HWBG	98.225,00	105.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	483.555,57	410.000	466.000	100,00	466.000,00
35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	483.555,57	410.000	466.000	100,00	466.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.153.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	15.327,44	25.000	25.000	100,00	25.000,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03) <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	15.327,44	25.000	25.000	100,00	25.000,00

# Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.965,04	4.000	4.000	100,00	4.000,00
35000.65020	Bürobedarf (04.07.03)	2.965,04	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.447,16	55.000	50.000	100,00	50.000,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03) <i>Bücher, Kopien, Material etc., u.a. für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen für Mütter "vor Ort" - "Mama lernt Deutsch"</i> <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	30.447,16	55.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.477,17	7.000	7.000	200,00	7.000,00
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03) <i>Umsetzung von USK 35000.52320, auch Softwarelizenzgebühren vhs-Verwaltungsprogramm; Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	5.477,17	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	974,59	3.500	3.500	200,00	3.500,00
35000.54120	Reinigungskosten (04.07.03) <i>Seife, Handtücher, Toilettenpapier etc.</i>	974,59	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>61790002</b>	Wach- und Schließdienste	69.664,31	75.000	75.000	100,00	75.000,00
35000.54420	Schließdienst und Sicherheitsmaßnahmen Hausmeister- und Helfertätigkeit (04.07.03) <i>Schließdienst externer Hausmeister</i>	69.664,31	75.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	889.819,40	656.400	950.600	100,00	950.600,00
35000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	889.819,40	656.400	950.600	100,00	950.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	53.318,63	38.500	35.700	100,00	35.700,00
35000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.07.03)	53.318,63	38.500	35.700	100,00	35.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	90.759,11	98.200	132.800	100,00	132.800,00
35000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	90.759,11	98.200	132.800	100,00	132.800,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.312,64	4.600	6.400	100,00	6.400,00
35000.41002	Sonderzahlung Beamte (04.07.03)	4.312,64	4.600	6.400	100,00	6.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	197.741,21	149.200	231.300	100,00	231.300,00
35000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	197.741,21	149.200	231.300	100,00	231.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.062,48	1.800	49.200	100,00	49.200,00
35000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.07.03)	2.062,48	1.800	49.200	100,00	49.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	43.971,46	58.000	48.300	100,00	48.300,00
35000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.07.03)	43.971,46	58.000	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.917,68	900	4.600	100,00	4.600,00
35000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.07.03)	4.917,68	900	4.600	100,00	4.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	691,29	400	0	100,00	0,00

# Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
35000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	691,29	400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	88.424,95	64.500	87.800	100,00	87.800,00
35000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	88.424,95	64.500	87.800	100,00	87.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.319,50	4.100	5.300	100,00	5.300,00
35000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	3.319,50	4.100	5.300	100,00	5.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	288,50	0	0	100,00	0,00
35000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	288,50	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
35000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.07.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	747,90	300	500	100,00	500,00
35000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.07.03)	747,90	300	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.357,00	0	50	100,00	50,00
35000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.07.03)	1.357,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	718.412,73	915.000	915.000	100,00	915.000,00
35000.40003	Externe Personalkosten (04.07.03) Honorare für Dozenten, Referenten u.a. für die Durchführung von Sprach- und Integrationskursen für Mütter "vor Ort" - "Mama lernt Deutsch"	718.412,73	915.000	915.000	100,00	915.000,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	4.641,95	8.000	8.000	100,00	8.000,00
35000.53220	Miete und Nebenkosten für Unterrichtsräume (04.07.03) Anmietung externer Räume von Vereinen etc. z.B. Turnhallen, Praxisräume	4.641,95	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	109.506,25	153.500	133.500	100,00	133.500,00
35000.56230	Zertifizierungsmaßnahmen Qualitätsmanagement (04.07.03)	0,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03)	109.506,25	150.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	635,15	1.300	1.300	100,00	1.300,00
35000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (04.07.03)	635,15	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	18.129,96	14.700	14.700	100,00	14.700,00
35000.65220	Telekomkosten allgemein (04.07.03)	18.129,96	14.700	14.700	100,00	14.700,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	932,14	5.500	3.000	100,00	3.000,00
35000.65420	Dienstreisen (04.07.03) Teilnahme an Konferenzen, Fachfortbildungen der vhs-Mitarbeiter	932,14	5.500	3.000	100,00	3.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	7.500	100,00	7.500,00
35000.50150	Publikationen (04.07.03)	0,00	5.000	7.500	100,00	7.500,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	595.669,84	820.000	652.000	100,00	652.000,00
35000.59510	Studienreisen und -fahrten (04.07.03)	39.504,70	70.000	70.000	100,00	70.000,00
35000.60520	Veranstaltungen (04.07.03) z. B. GEMA, VG Wort, Künstlersozialkasse	7.787,29	20.000	20.000	100,00	20.000,00

# Produkt

04.07.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03) <i>Entgelte für Auftragsmaßn., Sonderaktionen etc.;</i> <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	128.829,59	90.000	90.000	100,00	90.000,00
35000.60560	Selbstlernzentrum (04.07.03) <i>AB 1.1.2009 geht der Betrieb des Selbstlernzentrums in die Regie der VHS über (vorher GOAB);</i> <i>Teilumsetzung nach USK 35000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	31.962,74	210.000	210.000	100,00	210.000,00
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03) <i>Bundesprogramm "Lernen vor Ort" (Entwicklung eines Bildungsmanagementsystems mit Beratung, Übergangmanagement und Bildungsberichterstattung)</i>	387.585,52	430.000	262.000	100,00	262.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.652,80	5.000	5.000	100,00	5.000,00
35000.56220	Aus- und Fortbildung (04.07.03) <i>anteilige Kostenübernahme für Dozentenweiterbildung z.B. Hess. Volkshochschulverband, Deutscher Volkshochschulverband</i>	2.652,80	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.387,83	4.500	4.500	200,00	4.500,00
35000.66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw (04.07.03)	2.387,83	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.462.050,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.308.550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>62,20 %</b>



# Produkt

04.08.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	5.321,55	6.220	6.220	100,00	6.220,00
35200.13020	Verkaufserlöse (04.08.01)	2.566,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.15620	Einnahmen für Fotokopien (04.08.01)	2.505,05	4.010	4.010	100,00	4.010,00
35200.15630	Anzeigen, Werbung (04.08.01)	250,00	210	210	100,00	210,00
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	2.236,00	900	1.100	100,00	1.100,00
35200.11220	Eintrittsgelder (04.08.01)	2.236,00	900	1.100	100,00	1.100,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	626,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
35200.14220	Mieteinnahmen für Herrnstraße 84 (04.08.01)	626,00	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>53010000</b>	Erlöse aus Kantinenbetrieb	2.355,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
35200.13030	Verkaufserlöse Kaffee (04.08.01)	2.355,00	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>12.270,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdba uteile	2.650,94	3.500	3.500	100,00	3.500,00
35200.57020	Betrieb Kaffeeautomat (04.08.01)	2.650,94	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.865,23	2.750	3.150	100,00	3.150,00
35200.59150	Publikationen (04.08.01)	904,37	1.000	1.300	100,00	1.300,00
35200.65020	Bürobedarf (04.08.01)	6.007,10	1.400	1.500	100,00	1.500,00
35200.65030	Fotokopiermaterial (04.08.01)	4.953,76	350	350	100,00	350,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
35200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.01)	0,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	41.720,10	43.500	30.000	200,00	30.000,00
35200.53330	EDV-Kosten (04.08.01)	52.703,87	43.500	30.000	100,00	30.000,00
	Umsetzung von Untersachkonto 35200.52030.					
99996.40253	Wartungskosten	-10.983,77	0	0	100,00	0,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	148,43	205	225	160,00	225,00
35200.54120	Reinigungskosten (04.08.01)	148,43	205	225	100,00	225,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	824.197,94	158.900	300.400	100,00	300.400,00
35200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	824.197,94	158.900	300.400	100,00	300.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	54.518,53	10.300	9.500	100,00	9.500,00
35200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.01)	54.518,53	10.300	9.500	100,00	9.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.141,63	0	0	100,00	0,00
35200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten	9.141,63	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	159,30	0	0	100,00	0,00
35200.41002	WG Beamte	159,30	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	185.828,06	33.000	81.200	100,00	81.200,00
35200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	185.828,06	33.000	81.200	100,00	81.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.013,21	3.100	6.800	100,00	6.800,00

# Produkt

04.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
35200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.01)	3.013,21	3.100	6.800	100,00	6.800,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	100	0	100,00	0,00
35200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.034,91	300	0	100,00	0,00
35200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	1.034,91	300	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	79.171,99	15.000	25.100	100,00	25.100,00
35200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	79.171,99	15.000	25.100	100,00	25.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	588,00	0	0	100,00	0,00
35200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte	588,00	0	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	-1.644,10	100	500	100,00	500,00
35200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.01)	-1.644,10	100	500	100,00	500,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	13.096,76	0	0	100,00	0,00
35200.41401	Entgelt für Auszubildende (04.08.01)	13.096,76	0	0	100,00	0,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
35200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.807,36	2.250	2.250	100,00	2.250,00
35200.53320	Miete Kopiergeräte (04.08.01)	1.807,36	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
35200.65221	Telekomkosten allgemein (04.08.01)	0,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.020,48	300	500	100,00	500,00
35200.65420	Dienstreisen (04.08.01)	1.020,48	300	500	100,00	500,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	8.657,53	5.000	6.000	100,00	6.000,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01)	8.657,53	5.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
35200.56221	Aus- und Fortbildung (04.08.01)	0,00	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>473.055,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-460.785,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,59 %</b>

# Produkt

04.08.02

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

## verantwortlich

Amt 49, Amtsleiter/in

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Firmen und Institutionen  
Gruppen und Vereine  
Kindergärten  
Schulen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.13021	Verkaufserlöse (04.08.02)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>51100002</b>	Leihgebühren	27.202,14	33.100	32.000	100,00	32.000,00
35200.11430	Leihgebühren (04.08.02)	26.937,00	32.000	32.000	100,00	32.000,00
35200.11440	Leihgebühren Artothek (04.08.02)	265,14	1.100	0	100,00	0,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.135,61	3.000	3.500	100,00	3.500,00
35200.15720	Schadenersatzleistungen (04.08.02)	3.135,61	3.000	3.500	100,00	3.500,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.200,00	0	0	100,00	0,00
35200.16100	Zuwendungen Land (04.08.02)	27.200,00	0	0	100,00	0,00
<i>Die Landeszuschüsse werden jeweils während des laufenden Haushaltsjahres bewilligt. Die Sollstellung erfolgt im nächsten Nachtrag.</i>						
<b>57610000</b>	Säumniszuschläge	25.742,53	26.000	26.000	100,00	26.000,00
35200.11820	Säumnisgebühren (04.08.02)	25.742,53	26.000	26.000	100,00	26.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>63.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.750	1.950	100,00	1.950,00
35200.65021	Bürobedarf (04.08.02)	0,00	1.400	1.600	100,00	1.600,00
35200.65031	Fotokopiermaterial (04.08.02)	0,00	350	350	100,00	350,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	1.948,89	2.800	2.800	100,00	2.800,00
35200.55002	KFZ-Treibstoffe (04.08.02)	1.948,89	2.800	2.800	100,00	2.800,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	100,00	150,00
35200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (04.08.02)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>60890002</b>	Aufwand Medienbestand (Festwert)	167.887,46	140.650	141.000	100,00	141.000,00
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02)	164.782,84	140.650	141.000	100,00	141.000,00
<i>Gesamtausleihe 2010:</i>						
<i>Hauptstelle</i>		<i>250 626 Medieneinheiten</i>				
<i>Musikbibliothek</i>		<i>31 969 Medieneinheiten</i>				
<i>Jugendbibliothek</i>		<i>64 776 Medieneinheiten</i>				
<i>Fahrbibliothek</i>		<i>37 904 Medieneinheiten</i>				
<i>Schulbibliothekarische Arbeitsstelle</i>		<i>34 852 Medieneinheiten</i>				
<i>zusammen:</i>		<i>420 127 Medieneinheiten</i>				
<i>Gem. Beschluss der Stv. Vers. zum HH 2006 vom 08.12.05 sind Mittel in Höhe von 3.000 € zweckgebunden für die Anschaffung von Klassensätzen von Büchern oder anderen Lehrmaterialien.</i>						
35200.59130	Bücher für ausländische Kinder und Erwachsene (04.08.02)	3.104,62	0	0	100,00	0,00
<i>Umsetzung zu USK 35200.59120</i>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
35200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.08.02)	0,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00

# Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.454,13	7.900	7.900	100,00	7.900,00
35200.55000	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.08.02)</i>	1.454,13	7.900	7.900	100,00	7.900,00
	<i>Bücherbus der Stadtbibliothek</i>					
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	22.000	22.500	100,00	22.500,00
35200.53331	<i>EDV-Kosten (04.08.02)</i>	0,00	22.000	22.500	100,00	22.500,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	0,00	205	225	140,00	225,00
35200.54121	<i>Reinigungskosten (04.08.02)</i>	0,00	205	225	100,00	225,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	711.500	592.700	100,00	592.700,00
35201.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)</i>	0,00	711.500	592.700	100,00	592.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	51.400	38.700	100,00	38.700,00
35201.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.08.02)</i>	0,00	51.400	38.700	100,00	38.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	160.900	143.000	100,00	143.000,00
35201.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)</i>	0,00	160.900	143.000	100,00	143.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	500	54.300	100,00	54.300,00
35201.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.08.02)</i>	475,37	500	54.300	100,00	54.300,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	300	0	100,00	0,00
35201.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (04.08.02)</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	68.400	58.100	100,00	58.100,00
35201.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.08.02)</i>	0,00	68.400	58.100	100,00	58.100,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
35201.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.08.02)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65081000</b>	Ausbildungskosten	0,00	0	30.300	100,00	30.300,00
35201.41401	<i>Entgelt für Auszubildende (04.08.02)</i>	0,00	0	30.300	100,00	30.300,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	700	50	100,00	50,00
35201.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.08.02)</i>	0,00	700	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
35200.53321	<i>Miete Kopiergeräte (04.08.02)</i>	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	9.640,40	8.430	8.430	100,00	8.430,00
35200.65220	<i>Telekomkosten allgemein (04.08.02)</i>	9.640,40	8.430	8.430	100,00	8.430,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	300	300	100,00	300,00
35200.65421	<i>Dienstreisen (04.08.02)</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.830,70	1.600	1.600	100,00	1.600,00
35200.62050	<i>Verbraucherinformation (04.08.02)</i>	1.830,70	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.940,26	1.250	1.250	100,00	1.250,00
35200.56220	<i>Aus- und Fortbildung (04.08.02)</i>	1.940,26	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.939,97	2.000	2.000	100,00	2.000,00
35200.55003	<i>KFZ-Versicherungen (04.08.02)</i>	1.939,97	2.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

04.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	481,90	640	700	100,00	700,00
35200.66110	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (04.08.02)</i>	<i>481,90</i>	<i>640</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	534,00	1.500	1.600	100,00	1.600,00
35200.55001	<i>KFZ-Steuer (04.08.02)</i>	<i>534,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>100,00</i>	<i>1.600,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.113.905,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.050.405,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,70 %</b>

# Produkt

04.09.01

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

## 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.

## 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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	86.255,32	5.000	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)	86.255,32	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.000,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



# Produkt

04.10.01

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

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900004</b>	Eintrittsgelder	38.860,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
33100.11221	<i>Eintrittsgelder Veranstaltungen (04.10.01)</i>	<i>38.860,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
<b>51100000</b>	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	196,00	800	400	100,00	400,00
33100.11821	<i>Garderobengebühren und andere Entgelte (04.10.01)</i>	<i>196,00</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	74.856,32	80.000	376.170	100,00	376.170,00
31000.14320	<i>Miete Ledermuseum (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>296.170</i>	<i>100,00</i>	<i>296.170,00</i>
35300.14220	<i>Mieteinnahmen (04.10.01)</i>	<i>51.856,32</i>	<i>57.000</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>
<b>54280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	83.500,00	0	0	100,00	0,00
30000.17700	<i>Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung" - Zuwendung EU, (04.10.01)</i>	<i>83.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0,00	0	63.000	100,00	63.000,00
30000.16421	<i>EU Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>100,00</i>	<i>63.000,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>479.570,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	260	260	100,00	260,00
30000.57010	<i>Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	602,23	620	720	100,00	720,00
30000.65031	<i>Fotokopiermaterial (04.10.01)</i>	<i>195,80</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
30100.65020	<i>Bürobedarf (04.10.01)</i>	<i>406,43</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>60550000</b>	Treibstoffe	431,00	550	600	100,00	600,00
33100.55006	<i>KFZ-Treibstoffe (04.10.01)</i>	<i>431,00</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>60690000</b>	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.094,80	1.100	1.100	100,00	1.100,00
32100.94050	<i>Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen (04.10.01)</i>	<i>1.094,80</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	389,81	200	350	100,00	350,00
33100.56021	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (04.10.01)</i>	<i>389,81</i>	<i>200</i>	<i>350</i>	<i>100,00</i>	<i>350,00</i>
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.380,00	15.540	17.000	100,00	17.000,00
31000.50030	<i>Instandhaltung der Gebäude (04.10.01)</i>	<i>15.380,00</i>	<i>15.540</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.960,58	3.500	2.000	100,00	2.000,00
33100.52021	<i>Instandhaltung von Einrichtungen (04.10.01)</i>	<i>2.960,58</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.329,21	750	850	100,00	850,00
33100.55004	<i>Kfz-Instandhaltung und -Betrieb (04.10.01)</i>	<i>1.329,21</i>	<i>750</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	4.510,96	4.500	4.500	100,00	4.500,00
35300.54120	<i>Reinigungskosten (04.10.01)</i>	<i>4.510,96</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.526,64	198.100	202.200	100,00	202.200,00
30100.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>66.526,64</i>	<i>198.100</i>	<i>202.200</i>	<i>100,00</i>	<i>202.200,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.943,18	13.400	13.300	100,00	13.300,00
30100.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (04.10.01)</i>	<i>2.943,18</i>	<i>13.400</i>	<i>13.300</i>	<i>100,00</i>	<i>13.300,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	47.786,41	62.700	59.800		59.800,00
30100.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)</i>	<i>47.786,41</i>	<i>62.700</i>	<i>59.800</i>	<i>100,00</i>	<i>59.800,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.385,64	3.100	2.900		2.900,00
30100.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (04.10.01)</i>	<i>2.385,64</i>	<i>3.100</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.775,75	41.500	44.000	200,00	44.000,00
30100.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>13.775,75</i>	<i>41.500</i>	<i>44.000</i>	<i>100,00</i>	<i>44.000,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	17.000	100,00	17.000,00
30100.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (04.10.01)</i>	<i>237,68</i>	<i>300</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	31.558,30	39.400	32.200	100,00	32.200,00
30001.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)</i>	<i>10.818,66</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
30100.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)</i>	<i>12.583,15</i>	<i>15.900</i>	<i>32.200</i>	<i>100,00</i>	<i>32.200,00</i>
30101.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (04.10.01)</i>	<i>8.156,49</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.590,92	1.000	3.100	100,00	3.100,00
30001.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)</i>	<i>1.229,43</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
30100.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)</i>	<i>1.424,13</i>	<i>400</i>	<i>3.100</i>	<i>100,00</i>	<i>3.100,00</i>
30101.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (04.10.01)</i>	<i>937,36</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.930,74	18.000	18.400	200,00	18.400,00
30100.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>5.930,74</i>	<i>18.000</i>	<i>18.400</i>	<i>100,00</i>	<i>18.400,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500		3.500,00
30100.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (04.05.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
30100.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	41,00	0	500	100,00	500,00
30100.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (04.10.01)</i>	<i>41,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	50	100,00	50,00
30100.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (04.10.01)</i>	<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
30001.40003	<i>Externe Personalkosten (04.10.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>	<i>30.000,00</i>

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	720	800	100,00	800,00
30000.53321	Miete Kopiergerät (04.10.01)	0,00	720	800	100,00	800,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	1.993,84	4.200	4.200	100,00	4.200,00
31000.54220	Hausgebühren (04.10.01)	1.993,84	4.200	4.200	100,00	4.200,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	650	650	100,00	650,00
30100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (04.10.01)	0,00	650	650	100,00	650,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	13.386,94	7.050	9.220	100,00	9.220,00
30000.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	13.386,94	5.200	7.370	100,00	7.370,00
30100.65220	Telekomkosten allgemein (04.10.01)	0,00	1.850	1.850	100,00	1.850,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	388,76	600	800	100,00	800,00
30100.65420	Dienstreisen (04.10.01)	388,76	600	800	100,00	800,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	302.858,70	299.800	286.000	108,33	286.000,00
30000.59521	Veranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	962,98	400	600	100,00	600,00
30000.59530	Sonderveranstaltungen (04.10.01)	114.161,09	115.000	100.000	100,00	100.000,00
30000.67711	Freiluftveranstaltungen "Forum Kultur" (04.10.01)	0,00	2.000	2.400	100,00	2.400,00
32000.65820	Ausstellungskosten, Vorträge usw. (04.10.01)	8.441,43	9.000	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Ausstellungen im Rathaus, der Stadtbibliothek sowie in der "Industriehalle" des "Hauses der Stadtgeschichte". Das Kulturbüro wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.</i>					
33100.59521	Veranstaltungskosten (04.10.01)	163.098,45	165.000	165.000	100,00	165.000,00
	<i>Das Kulturbüro wird ermächtigt, jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu disponieren (statistische Zahlen s. USK 33100.59520).</i>					
	<i>Aufgrund des Stadtverordneten-Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.2005 sind Mittel in Höhe von 5.000,00 € zweckgebunden zur Förderung des Theaterateliers Bleichstr. 14 h.</i>					
33100.67711	Kultursommer (04.10.01)	16.194,75	8.400	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Freiluftveranstaltungen im Hof des Büsingpalais und anderen Teilen der Stadt. Kulturbüro und Kultur- und Sportverwaltung werden ermächtigt, jeweils für das kommende Jahr im Rahmen von 60 % der im laufenden Jahr veranschlagten Haushaltsmittel zu disponieren.</i>					
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	250	250	100,00	250,00
30100.56221	Aus- und Fortbildung (04.10.01)	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.220,44	7.300	7.300	100,00	7.300,00
31000.54320	Brandversicherung (04.10.01)	7.220,44	7.300	7.300	100,00	7.300,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	300	325	100,00	325,00
33100.55007	KFZ-Versicherungen (04.10.01)	0,00	300	325	100,00	325,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.040,00	1.040	1.100	100,00	1.100,00
30100.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (04.10.01)	1.040,00	1.040	1.100	100,00	1.100,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	0,00	560	560	100,00	560,00
31000.54221	Grundsteuer (04.10.01)	0,00	560	560	100,00	560,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	142,91	175	175	100,00	175,00
33100.55005	KFZ-Steuer (04.10.01)	142,91	175	175	100,00	175,00
<b>71240007</b>	Zuschuss Kulturvereinigungen	296.649,00	260.390	254.250	116,67	254.250,00

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
36000.71300	Zuschuß OF Kulturvereine (04.10.01) <i>Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission. Zuschüsse an private Kulturträger, die zur Ergänzung des städtischen Theater- und Konzertprogramms beitragen. Ein Teilbetrag von 3580 EUR ist nur für die Offenbacher Musik- und Gesangsvereine zu verwenden. 5.000 € sind zweckgebunden für die Theatergruppe in der Bleichstraße 14H.</i>	112.700,00	61.020	58.000	100,00	58.000,00
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) <i>Umsetzung von Untersachkonto 33000.63010</i>	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
36000.71710	Zuschuß Offenbacher Kunstvereine (04.10.01) <i>Bund Offenbacher Künstler, Künstlergruppe Mato, Förderung freier Initiativen. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.</i>	9.300,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
36000.71720	Zuschuß Kulturzentren Ausländer/Innen (04.10.01) <i>Es handelt sich hier um Mietzuschüsse, die an die Ausländerzentren gezahlt werden.</i>	30.950,00	30.000	31.000	100,00	31.000,00
36000.71760	Zuschuß Jugendkunstschule (04.10.01) <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05</i>	116.000,00	116.000	116.000	100,00	116.000,00
36000.71770	Zuschuß Bildungsvereine und -verbände (04.10.01)	58,00	0	0	100,00	0,00
36000.71780	Zuschuß kommunale Galerie und Artothek (04.10.01)	0,00	4.120	0	100,00	0,00
36000.71785	Zuschuss "Kunstansichten" (04.10.01)	4.641,00	25.000	15.000	100,00	15.000,00
36000.71790	Bezuschussung des Offenen Kanals OF (04.10.01)	10.000,00	10.230	10.230	100,00	10.230,00
36000.71793	Bezuschussung unabhängiger Filmvorführungen (04.10.01) <i>Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05 Umgesetzt von Untersachkonto 36000.79793.</i>	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36000.71794	Zuschuss "Festival junger Talente" (04.10.01) <i>Das "Festival junger Talente" findet alle 2 Jahre statt.</i>	10.000,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>71240008</b>	Zuschuss Musikschule	293.060,00	293.060	300.000	100,00	300.000,00
36000.71600	Zuschuß Musikschule (04.10.01) <i>Stv. Beschlusses zum HH 2006 vom 08.12.05</i>	293.060,00	293.060	300.000	100,00	300.000,00
<b>71240010</b>	Zuschuss an Heimatvereinigungen	24.070,34	18.000	18.000	100,00	18.000,00
36000.71700	Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände (04.10.01) <i>Zuschüsse an Verbände und Gruppen, die sich mit der Geschichte, Heimat- und Brauchtumpflege befassen und deren Arbeit förderungswürdig ist. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Kulturkommission.</i>	24.070,34	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>71260001</b>	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	257.844,50	260.000	260.000	100,00	260.000,00
31200.71100	Städtische Förderungsmittel HFG (04.10.01) <i>Nach § 1 des Übernahmevertrages vom 7.12.1970 ist die Stadt Offenbach a.M. verpflichtet, sich an den laufenden Kosten der Unterhaltung der Hochschule durch einen Zuschuß an das Land Hessen als Träger der Schule zu beteiligen. Der Zuschuß besteht aus einem Sachkostenanteil. Der Sachkostenanteil ist an den Lebenshaltungskostenindex gebunden.</i>	257.844,50	260.000	260.000	100,00	260.000,00
<b>71260002</b>	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
31000.71700	Zuschuß der Stadt (04.10.01) <i>Der Ansatz ist ausschließlich zur Deckung von Personalkosten bestimmt. Ersparnisse hieraus dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.</i>	434.600,00	434.600	434.600	100,00	434.600,00
<b>71260003</b>	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00

# Produkt

04.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
31000.71710	Zuschuß der Stadt (Miete Ledermuseum) (04.10.01) <i>Der Zuschuß wird ausschließlich für die Mietkosten des Ledermuseums gezahlt. Da die Stadt Offenbach Eigentümerin des Gebäudes ist, erfolgt die Einnahme entsprechend bei Untersachkonto 31000.14320 in gleicher Höhe.</i>	296.170,00	296.170	296.170	100,00	296.170,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.563,05	0	63.000	150,00	63.000,00
30000.67421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)	0,00	0	63.000	100,00	63.000,00
30000.71700	Projekt "Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung", (04.10.01)	32.563,05	0	0	100,00	0,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.120,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
36000.71740	Kulturpreis (04.10.01)	5.120,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.394.790,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.915.220,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,03 %</b>

# Produkt

05.01.01

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

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

## **Ziele**

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

## **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Leistung**

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

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

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

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	15,50	100	100	100,00	100,00
40000.13020	<i>Erlöse aus Verkauf von Publikationen des Sozialamtes (05.01.01)</i>	15,50	100	100	100,00	100,00
<b>50900700</b>	Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	881,50	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41470.11420	<i>Teilnehmerbeiträge Seniorenschwimmen (05.01.01)</i>	881,50	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0,00	9.700	9.700		9.700,00
40000.24100	<i>Nutzungspauschale Pflegestützpunkt (PSP) 05.01.01</i>	0,00	9.700	9.700	100,00	9.700,00
<b>54702001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	25.614,61	10.000	20.000	100,00	20.000,00
41100.24300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche (05.01.01)</i>	25.614,61	10.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	55.759,19	30.000	30.000		30.000,00
41000.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.01</i> <i>Insbesondere Leistungen von Krankenversicherungs- und Rententrägern sowie aus Kindergeldforderungen.</i>	55.759,19	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>54790000</b>	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	75.590,27	30.000	30.000		30.000,00
41000.16210	<i>Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger (05.01.01)</i> <i>In der Regel Kostenerstattung durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Wegfall der Kostenerstattung für das Betreute Wohnen Mitte 2009.</i>	88.099,49	30.000	30.000	100,00	30.000,00
99996.40346	<i>Sonstige Ersätze sozialer Leistungen</i>	-12.509,22	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>91.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.570,21	12.000	12.000	100,00	12.000,00
40000.65020	<i>Bürobedarf 05.01.01</i>	9.570,21	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	16.354,30	18.300	18.300	100,00	18.300,00
40000.59020	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01</i>	16.354,30	18.300	18.300	100,00	18.300,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	156.400	134.000	100,00	134.000,00
40001.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)</i>	0,00	156.400	134.000	100,00	134.000,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	10.700	8.000	100,00	8.000,00
40001.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.01)</i>	0,00	10.700	8.000	100,00	8.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	651.650	616.000	100,00	616.000,00



# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	0,00	651.650	616.000	100,00	616.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	31.850	28.100	100,00	28.100,00
40001.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.01)	0,00	31.850	28.100	100,00	28.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	38.900	32.400	100,00	32.400,00
40001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	38.900	32.400	100,00	32.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	500	3.400	100,00	3.400,00
40001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.01)	475,37	500	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	236.867,06	467.000	177.200	100,00	177.200,00
40001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.01)	236.867,06	467.000	177.200	100,00	177.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.968,05	37.900	16.800	100,00	16.800,00
40001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.01)	23.968,05	37.900	16.800	100,00	16.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
40001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.300	13.300	100,00	13.300,00
40001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	15.300	13.300	100,00	13.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	19.300	100,00	19.300,00
40001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	0	19.300	100,00	19.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	50	100,00	50,00
40001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.01)	0,00	400	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	376,48	500	5.000	100,00	5.000,00
40000.40004	Externe Personalkosten 05.01.01	376,48	500	5.000	100,00	5.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.281,53	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40000.65120	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.01	1.281,53	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	551,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
40000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV 05.01.01	551,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	12.375	12.375	100,00	12.375,00
40000.65221	Telekomkosten allgemein (05.01.01)	0,00	12.375	12.375	100,00	12.375,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.441,51	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65420	Dienstreisen 05.01.01 Inkl. Ermittlungsdienst, Behindertenbeauftragte und kommunale Altenplanung	1.441,51	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.760,15	18.500	8.500	100,00	8.500,00

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
40000.56220	Aus- und Fortbildung 05.01.01	4.760,15	18.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	554,12	650	650	100,00	650,00
40000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 05.01.01 <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main</i>	554,12	650	650	100,00	650,00
<b>72300000</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	818.443,38	650.000	900.000	100,00	900.000,00
42000.63130	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01) <i>In der Regel handelt es sich um Leistungen aus dem Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege, inkl. 24-Stunden-Pflege.</i>	818.443,38	650.000	900.000	100,00	900.000,00
<b>72300101</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	6.247,30	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) <i>Durchwanderer</i>	6.247,30	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>72300400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	65.980,36	60.000	60.000	100,00	60.000,00
41300.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.01)	65.980,36	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>72300402</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	902,36	1.000	1.000	200,00	1.000,00
41420.73120	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (05.01.01)	902,36	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>72300450</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	4.134.728,27	4.375.000	4.355.000	125,00	4.355.000,00
41110.73190	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	47.325,00	60.000	60.000	100,00	60.000,00
41120.73190	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	115.078,44	130.000	130.000	100,00	130.000,00
41130.73190	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (05.01.01)	52.150,22	85.000	65.000	100,00	65.000,00
41140.73190	Andere Leistungen (Ambulante Pflegedienste) (05.01.01)	3.907.188,29	4.100.000	4.100.000	100,00	4.100.000,00
99996.40231	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	12.986,32	0	0	100,00	0,00
<b>72300500</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	3.844.110,05	3.876.300	4.256.300	125,00	4.256.300,00
41210.73150	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (05.01.01)	10.088,45	30.000	15.000	100,00	15.000,00
41220.73160	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Frühförderung (05.01.01) <i>Frühförderungsmaßnahmen für Kinder sowie Aufwendungen für integrative Maßnahmen innerhalb von Kindertagesstätten und sonstige heilpädagogische Maßnahmen.</i>	2.541.988,99	2.650.000	2.800.000	100,00	2.800.000,00
41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01) <i>Inkl. der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) während des Schulunterrichts sowie der Schulsozialarbeit.</i>	595.169,70	650.000	850.000	100,00	850.000,00

# Produkt

05.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01) <i>Inkl. der Kosten der Tagesstätte für seelisch Behinderte.</i>	97.519,37	150.000	170.000	100,00	170.000,00
41270.73100	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte (05.01.01)	126.739,69	100.000	100.000	100,00	100.000,00
41270.73160	Familiententlastende Dienste (FuD) (05.01.01)	241.010,98	225.000	250.000	100,00	250.000,00
41270.73170	Erholungs- und Freizeitmaßnahmen für Behinderte (05.01.01)	35.825,13	31.300	31.300	100,00	31.300,00
41270.73180	Fahrdienst für Behinderte (05.01.01)	63.522,50	40.000	40.000	100,00	40.000,00
99996.00094	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	-12.583,08	0	0	100,00	0,00
99996.40233	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	144.828,32	0	0	100,00	0,00
<b>72300700</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	4.721,21	4.000	4.000	100,00	4.000,00
41480.73000	Hilfen in besonderen Lebenslagen (05.01.01)	4.721,21	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>72300701</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	51.361,26	50.000	50.000	100,00	50.000,00
41470.73710	Altenhilfe a.v.E. (05.01.01) <i>Inkl. Seniorenschwimmen</i>	51.361,26	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>72300702</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	279.646,19	310.000	310.000	100,00	310.000,00
41400.73250	Bestattungskosten (05.01.01)	279.646,19	310.000	310.000	100,00	310.000,00
<b>72300703</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
41450.73210	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (05.01.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>72350400</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenpflege	323.080,62	60.000	275.000	100,00	275.000,00
41300.74130	Stationäre Krankenpflege (05.01.01)	323.080,62	60.000	275.000	100,00	275.000,00
<b>72350701</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	93.107,04	120.000	120.000	100,00	120.000,00
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01) <i>Kurzzeitübernächter</i>	93.107,04	120.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>72870000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	3.221.301,61	2.700.000	3.200.000	200,00	3.200.000,00
41300.78130	Erstattungen an Krankenkassen (GMG) (05.01.01)	3.077.915,07	2.700.000	3.200.000	100,00	3.200.000,00
99996.00089	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	143.386,54	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>14.651.325,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-14.560.325,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,62 %</b>

# Produkt

05.01.02

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

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

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

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

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

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

## **Ziele**

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

Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten

Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

## **Leistung**

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

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

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.850,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
41000.26020	Zwangsgelder (05.01.02)	3.850,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.128,44	10.000	10.000	100,00	10.000,00
41000.15720	Schadenersatzleistungen GVV 05.01.02	18.128,44	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	112.109,85	127.500	77.500		77.500,00
41000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.01.02)	32.104,33	5.000	5.000	100,00	5.000,00
41000.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	676,70	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Einnahmen aus den Regelsatz übersteigenden Einkünften, die für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und Hotels einzusetzen sind.</i>					
42000.24100	Kostenbeiträge /Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Asylbewerber) (05.01.02)	947,70	10.000	10.000	100,00	10.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE (05.01.02)	39.314,21	100.000	50.000	100,00	50.000,00
48500.24110	Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.01.02)	10.304,06	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.40247	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	28.762,85	0	0	100,00	0,00
<b>54702001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	79.659,68	30.000	40.000	100,00	40.000,00
41000.24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche 05.01.02	79.659,68	30.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	222.915,91	282.500	236.000		236.000,00
41000.24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern 05.01.02	47.318,55	32.500	32.500	100,00	32.500,00
41000.24520	Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (05.01.02)	0,00	7.500	1.000	100,00	1.000,00
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.01.02)	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
48500.24500	Kostenersatz gem. SGB X (05.01.02) <i>In der Regel Erstattungsansprüche gegen Renten- und Krankenversicherungsträger.</i>	175.597,36	240.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
41000.24700	Sonstige Ersatzleistungen 05.01.02	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>54781000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.070.258,71	1.800.000	6.400.000	100,00	6.400.000,00
48500.17100	Erstattungen vom Land (05.01.02)	2.070.258,71	1.800.000	6.400.000	100,00	6.400.000,00
<b>54782001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	-5.190,10	0	0	100,00	0,00
41000.16200	Erstattung örtlicher Sozialhilfeträger (05.01.02)	-5.190,10	0	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	5.404,35	0	0	100,00	0,00
40000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 50	5.404,35	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.765.700,00</b>

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.174,56	20.000	20.000	100,00	20.000,00
40000.65021	Bürobedarf 05.01.02	20.174,56	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150,44	900	900	100,00	900,00
40000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 05.01.02	150,44	900	900	100,00	900,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	27.316,99	30.500	30.500	100,00	30.500,00
40000.59021	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.02	27.316,99	30.500	30.500	100,00	30.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	625.144,65	386.600	352.600	100,00	352.600,00
40000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	625.144,65	386.600	352.600	100,00	352.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	35.817,54	25.000	22.000	100,00	22.000,00
40000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.02)	35.817,54	25.000	22.000	100,00	22.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.760.540,20	960.450	919.200	100,00	919.200,00
40000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	1.760.540,20	960.450	919.200	100,00	919.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	85.871,73	47.100	44.600	100,00	44.600,00
40000.41002	Sonderzahlung Beamte (05.01.02)	85.871,73	47.100	44.600	100,00	44.600,00
<b>63221000</b>	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
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.193,28	86.000	81.900	100,00	81.900,00
40000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	141.193,28	86.000	81.900	100,00	81.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.404,24	1.100	15.300	100,00	15.300,00
40000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.02)	3.404,24	1.100	15.300	100,00	15.300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	281.828,91	386.100	338.300	100,00	338.300,00
40000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.02)	281.828,91	386.100	338.300	100,00	338.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.817,45	54.600	32.100	100,00	32.100,00
40000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.02)	36.817,45	54.600	32.100	100,00	32.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	500	0	100,00	0,00
40000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	346,25	500	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.843,87	37.000	32.800	100,00	32.800,00
40000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	59.843,87	37.000	32.800	100,00	32.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	163.413,85	146.300	36.800	100,00	36.800,00
40000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	163.413,85	146.300	36.800	100,00	36.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	1.034,41	200	500	100,00	500,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
40000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.02)	1.034,41	200	500	100,00	500,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	333,00	300	500	100,00	500,00
40000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.02)	333,00	300	500	100,00	500,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.171,00	1.200	50	100,00	50,00
40000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.02)	1.171,00	1.200	50	100,00	50,00
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.673,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65510	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.02)	2.673,46	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.386,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65121	Bücher, Zeitschriften usw. 05.01.02	3.386,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
68320000	Telefonkosten	31.763,94	49.500	48.830	100,00	48.830,00
40000.65220	Telekomkosten allgemein (05.01.02) Teilweise Umsetzung in den ehemaligen Unterabschnitt 40500 "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende". 1070 € zusätzlich von Untersachkonto 48600.65220	31.763,94	49.500	48.830	100,00	48.830,00
68500000	Reisekosten	827,03	2.250	2.250	100,00	2.250,00
40000.65421	Dienstreisen 05.01.02	827,03	2.250	2.250	100,00	2.250,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	13.131,52	18.500	8.500	100,00	8.500,00
40000.56221	Aus- und Fortbildung 05.01.02	13.131,52	18.500	8.500	100,00	8.500,00
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	1.816.030,62	2.050.000	2.000.000		2.000.000,00
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02) Leistungsberechtigte nach Kapitel 3 sind Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sowie Kinder in Familienpflege, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.	1.142.691,51	1.450.000	1.400.000	100,00	1.400.000,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02)	530.822,61	600.000	600.000	100,00	600.000,00
99996.40229	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	142.516,50	0	0	100,00	0,00
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	10.602,50	20.000	20.000		20.000,00
41030.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02)	10.602,50	20.000	20.000	100,00	20.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02)	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0,00	10.000	0	100,00	0,00
42000.73250	Bestattungskosten (05.01.02)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
72301000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00

# Produkt

05.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
41000.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.01.02 <i>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst:</i> - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten - mehrtägige Klassenfahrten - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung - soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	12.235.935,05	12.750.000	14.000.000	200,00	14.000.000,00
48500.78100	Laufende Grundsicherungsleistungen a.v.E. (05.01.02) <i>Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2010: 2.258 Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2009: 2.143 Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2008: 2.048 Anzahl der Leistungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2007: 1.902</i>	11.377.387,10	12.750.000	14.000.000	100,00	14.000.000,00
99996.40236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	858.547,95	0	0	100,00	0,00
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	51.649,49	50.000	50.000	100,00	50.000,00
48500.73010	Einmalige Bedarfe (05.01.02) <i>Die einmaligen Bedarfe umfassen ab 2011 Leistungen für</i> - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.	51.649,49	50.000	50.000	100,00	50.000,00
72310201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	149,45	15.000	2.000	100,00	2.000,00
48500.78110	Begutachtung Rentenversicherungsträger (05.01.02)	149,45	15.000	2.000	100,00	2.000,00
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.114.930,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-11.349.230,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>37,35 %</b>



# Produkt

05.01.03

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

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

## **Leistung**

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen  
05.01.03.99 Hilfe in Einrichtungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54711001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	15.698,17	37.500	37.500	100,00	37.500,00
41000.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungs- und Kostenersatz i. E. (05.01.03)</i>	1.680,29	2.500	2.500	100,00	2.500,00
41100.25100	<i>Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. (05.01.03)</i>	14.017,88	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>54712001</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	165.943,08	132.000	140.000	100,00	140.000,00
41100.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E. (05.01.03)</i>	165.943,08	132.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>54713000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	21.138,04	27.000	27.000		27.000,00
41000.25500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (05.01.03)</i>	8.827,05	7.000	7.000	100,00	7.000,00
41100.25500	<i>Leistung von Sozialleistungsträgern i. v. E. (05.01.03)</i>	12.310,99	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>204.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	18.400	18.800	100,00	18.800,00
40002.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	18.400	18.800	100,00	18.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.200	100,00	1.200,00
40002.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.01.03)</i>	0,00	1.500	1.200	100,00	1.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	328.000	313.400	100,00	313.400,00
40002.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	0,00	328.000	313.400	100,00	313.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	16.600	15.900	100,00	15.900,00
40002.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.01.03)</i>	0,00	16.600	15.900	100,00	15.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
40002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)</i>	0,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	200	1.700	100,00	1.700,00
40002.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.01.03)</i>	161,01	200	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	107.661,23	119.200	225.500	100,00	225.500,00
40002.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.01.03)</i>	107.661,23	119.200	225.500	100,00	225.500,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.931,21	17.200	21.400	100,00	21.400,00
40002.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.01.03)</i>	10.931,21	17.200	21.400	100,00	21.400,00

# Produkt

05.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.700	1.900	100,00	1.900,00
40002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	1.700	1.900	100,00	1.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	24.500	100,00	24.500,00
40002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	0	24.500	100,00	24.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	800	50	100,00	50,00
40002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.01.03)	0,00	800	50	100,00	50,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.234,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
40000.65511	Rechtsverfolgungskosten Sozialamt (05.01.03)	3.234,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	4.950	4.950	100,00	4.950,00
40000.65222	Telekomkosten allgemein (05.01.03)	0,00	4.950	4.950	100,00	4.950,00
<b>72350100</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	88.160,07	150.000	200.000	200,00	200.000,00
41010.74000	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (05.01.03)	77.717,46	150.000	200.000	100,00	200.000,00
99996.40230	Heimkosten ohne Pflegeleistungen (Pflegegruppe 0) sowie Barbetrag Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	10.442,61	0	0	100,00	0,00
<b>72350200</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	9.932,21	15.000	15.000	100,00	15.000,00
41030.74010	Einmalige Bedarfe (05.01.03) In der Regel handelt es sich um Bekleidungsbeihilfen.	9.932,21	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>72350600</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	4.176.555,79	4.400.000	4.400.000	200,00	4.400.000,00
41160.74000	Vollstationäre Heimpflege, Pflegegruppen 1-3 (05.01.03)	3.835.360,05	4.400.000	4.400.000	100,00	4.400.000,00
99996.40232	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	341.195,74	0	0	100,00	0,00
<b>72350601</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	152.001,60	245.000	245.000	100,00	245.000,00
41150.74000	Tagespflegeheim (05.01.03)	152.001,60	245.000	245.000	100,00	245.000,00
<b>72360100</b>	Laufende Grundsicherungsleistung iE	719.986,41	600.000	600.000	200,00	600.000,00
48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03)	676.611,98	600.000	600.000	100,00	600.000,00
99996.40237	Laufende Grundsicherungsleistung iE	43.374,43	0	0	100,00	0,00

# Produkt

**05.01.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.099.900,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-5.895.400,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,35 %</b>

# Produkt

05.02.01

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

## **verantwortlich**

Amt 81, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB II

## **Zielgruppe**

Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
Bundesagentur für Arbeit

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	151.146,26	0	0	100,00	0,00
48200.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (05.02.01)	151.146,26	0	0	100,00	0,00
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.678.640,79	10.230.000	15.500.000	100,00	15.500.000,00
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (05.02.01) <i>In 2012 beträgt der Bundesanteil an den laufenden Unterkunftskosten 35,8 Prozent.</i>	9.678.640,79	10.230.000	15.500.000	100,00	15.500.000,00
54750000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.275.437,00	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 (05.02.01) <i>Seit 2005 entfallen für alle Empfänger von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II und SGB XII die Ansprüche auf Wohngeld. Zur Kompensation der dadurch entstehenden Mehrausgaben zahlt das Land eine Entschädigung an die Gemeinden.</i>	5.275.437,00	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000,00
54800000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	700.000	0	100,00	0,00
49850.17150	Errichtung der eigenständigen SGB-II- Stelle, Bundesmittel (05.02.01)	0,00	700.000	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	4.737.021,53	4.595.000	4.798.500	100,00	4.798.500,00
40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	4.737.021,53	4.595.000	4.798.500	100,00	4.798.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>25.298.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.183.951,77	2.106.800	1.688.500	100,00	1.688.500,00
40500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	2.183.951,77	2.106.800	1.688.500	100,00	1.688.500,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	140.398,05	129.300	115.300	100,00	115.300,00
40500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)	140.398,05	129.300	115.300	100,00	115.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.149.256,43	1.506.900	1.362.900	100,00	1.362.900,00
40500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	1.149.256,43	1.506.900	1.362.900	100,00	1.362.900,00
63211000	WG Beamte	57.698,93	76.400	68.900	100,00	68.900,00
40500.41002	Sonderzahlung Beamte (05.02.01)	57.698,93	76.400	68.900	100,00	68.900,00
63221000	UG Beamte	1.141,42	900	900	100,00	900,00
40500.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.02.01)	1.141,42	900	900	100,00	900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	456.050,17	388.500	362.200	100,00	362.200,00
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	456.050,17	388.500	362.200	100,00	362.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.179,76	0	118.800	100,00	118.800,00
40500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	6.179,76	0	118.800	100,00	118.800,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	14.363,07	18.900	725.000	100,00	725.000,00

# Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
40500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	14.363,07	18.900	725.000	100,00	725.000,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.402,95	8.300	68.800	100,00	68.800,00
40500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.02.01)	6.402,95	8.300	68.800	100,00	68.800,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
40500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	199.788,54	256.400	156.900	100,00	156.900,00
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	199.788,54	256.400	156.900	100,00	156.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	51.743,63	27.200	78.800	100,00	78.800,00
40500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	51.743,63	27.200	78.800	100,00	78.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	604,00	0	0	100,00	0,00
40500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	604,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	753,85	1.500	500	100,00	500,00
40500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	753,85	1.500	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	-1.378,83	800	500	100,00	500,00
40500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	-1.378,83	800	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	557,00	700	50	100,00	50,00
40500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.02.01)	557,00	700	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	0	6.800	100,00	6.800,00
40500.65220	Telekomkosten allgemein (05.02.01)	0,00	0	6.800	100,00	6.800,00
<b>69930000</b>	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	700.000	0	100,00	0,00
49850.67400	Errichtung der eigenständigen SGB-II-Stelle (05.02.01)	0,00	700.000	0	100,00	0,00
<b>71700000</b>	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.679.907,03	1.900.000	2.200.000	100,00	2.200.000,00
40500.67500	Verwaltungskosten ARGE für Leistungen des kommunalen Trägers gem. SGB II (05.02.01)	1.679.907,03	1.900.000	2.200.000	100,00	2.200.000,00
<b>72700000</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	42.843.062,34	44.000.000	44.000.000	200,00	44.000.000,00
48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (05.02.01)	39.757.351,73	44.000.000	44.000.000	100,00	44.000.000,00
99996.40238	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.085.710,61	0	0	100,00	0,00

# Produkt

05.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>72710000</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	544.617,99	600.000	600.000	200,00	600.000,00
48200.69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II (05.02.01) <i>Hierzu gehören insbesondere:</i> - die Betreuung v. minderjährigen oder behinderten Kindern oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung  <i>Die Bezeichnung der Haushaltsstelle soll zukünftig lauten: "§ 16a"</i>	560.122,05	600.000	600.000	100,00	600.000,00
99996.00087	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II (05.02.01)	-15.504,06	0	0	100,00	0,00
<b>72720000</b>	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.047.753,56	1.000.000	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) <i>Die einmaligen Bedarfe umfassen Leistungen für</i> - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten - Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.	1.047.753,56	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
<b>72751000</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	2.900.000	100,00	2.900.000,00
48200.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01 <i>Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst:</i> - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten - mehrtägige Klassenfahrten - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung - soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	2.900.000	100,00	2.900.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>55.454.850,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-30.156.350,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>45,62 %</b>



# Produkt

05.03.01

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

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	5.776,18	13.000	8.000		8.000,00
42100.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (05.03.01)</i>	5.776,18	10.000	5.000	100,00	5.000,00
42100.24110	<i>Eigenbeteiligung Unterbringungskosten (05.03.01)</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>54703000</b>	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	7.505,47	25.000	10.000		10.000,00
42100.24500	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbewLG) (05.03.01)</i>	7.505,47	25.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>54781000</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	175.596,71	60.000	140.000		140.000,00
42100.16100	<i>Erstattungen vom Land (05.03.01) Landeserstattung für abrechnungsfähige Personen für die Dauer von 2 Jahren.</i>	152.596,71	60.000	140.000	100,00	140.000,00
99996.00080	<i>Erstattung von sozialen Leistungen vom Land</i>	23.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>54782001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	0,00	20.000	10.000	100,00	10.000,00
42100.16200	<i>Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)</i>	0,00	20.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>168.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.534,97	4.000	3.600	100,00	3.600,00
40000.65022	<i>Bürobedarf 05.03.01 Umsetzung nach USK 40000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen</i>	2.534,97	4.000	3.600	100,00	3.600,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	5.296,57	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59022	<i>PROSOZ, Softwarepflege 05.03.01</i>	5.296,57	6.100	6.100	100,00	6.100,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.100	8.900	100,00	8.900,00
40003.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	0,00	9.100	8.900	100,00	8.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	700	700	100,00	700,00
40003.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.03.01)</i>	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	90.900	86.300	100,00	86.300,00
40003.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)</i>	0,00	90.900	86.300	100,00	86.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	4.300	4.000	100,00	4.000,00
40003.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.03.01)</i>	0,00	4.300	4.000	100,00	4.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40003.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	100	5.100	100,00	5.100,00
40003.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.03.01)</i>	161,01	100	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	48.444,47	53.400	64.400	100,00	64.400,00
40003.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.03.01)</i>	48.444,47	53.400	64.400	100,00	64.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.917,68	7.700	6.100	100,00	6.100,00
40003.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.03.01)</i>	4.917,68	7.700	6.100	100,00	6.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40003.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	800	800	100,00	800,00
40003.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
40003.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.03.01)</i>	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40003.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.03.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40003.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.03.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40003.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.03.01)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	522,07	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65122	<i>Bücher, Zeitschriften usw. 05.03.01</i>	522,07	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	4.950	4.950	100,00	4.950,00
40000.65223	<i>Telekomkosten allgemein (05.03.01)</i>	0,00	4.950	4.950	100,00	4.950,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.616,14	4.200	4.200	100,00	4.200,00
40000.56222	<i>Aus- und Fortbildung 05.03.01</i>	1.616,14	4.200	4.200	100,00	4.200,00
<b>72520000</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	214.355,00	170.000	250.000	100,00	250.000,00
42100.79110	<i>Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01)</i>	55.314,45	70.000	70.000	100,00	70.000,00
42100.79160	<i>Alle Hilfeleistungen in besonderen Lebenssituationen analog SGB XII. Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01)</i>	159.040,55	100.000	180.000	100,00	180.000,00
42100.79140	<i>Leistungen, die nicht durch Grundleistungen nach § 3 abgedeckt sind (sonstige HBL-Leistungen ohne Krankenhilfe und einmalige Leistungen).</i>					
<b>72520100</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	337.703,35	375.000	375.000	200,00	375.000,00
42100.79140	<i>Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01)</i>	324.492,30	375.000	375.000	100,00	375.000,00
	<i>Eingeschränkte HLU-Leistungen inkl. Unterbringungskosten in Gemeinschaftsunterkünften.</i>					

# Produkt

05.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
99996.40235	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	13.211,05	0	0	100,00	0,00
<b>72520101</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	34.957,73	40.000	40.000	100,00	40.000,00
42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01) <i>Barleistung Taschengeld</i>	34.957,73	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>72520102</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	178.767,24	160.000	190.000	200,00	190.000,00
42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01) <i>Sozialleistungen analog der Hilfe zum Lebensunterhalt des SGB XII für Personen, die bereits 48 Monate abgesenkte Grundleistungen erhalten haben ohne die Dauer ihres Aufenthaltes rechtsmissbräuchlich beeinflusst zu haben.</i>	166.955,39	160.000	190.000	100,00	190.000,00
99996.40234	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	11.811,85	0	0	100,00	0,00
<b>72520400</b>	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	196.127,33	150.000	200.000	100,00	200.000,00
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01) <i>Ambulante und stationäre Grundleistungen für Personen nach § 3 AsylbewLG.</i>	196.127,33	150.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>72820000</b>	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	200,00	10.000,00
42100.67200	Kostenerstattung zwischen den Leistungsträgern gem. § 10 b (05.03.01)	61.739,91	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.00090	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	-61.739,91	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.271.200,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.103.200,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>13,22 %</b>

# Produkt

05.04.01

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

## **verantwortlich**

Amt 50, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB XII

## **Zielgruppe**

Nichtsesshafte  
Senioren/innen  
Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

## **Ziele**

Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sesshaftmachung, Bereitstellung von Altentagesstätten

## **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

## **Leistung**

05.04.01.01 Soziale Einrichtungen  
05.04.01.99 Soziale Einrichtungen (Verrechnungsträger)

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

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

# Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	12.344,66	13.500	13.500	100,00	13.500,00
43110.14120	Miete für Dienstwohnungen (05.04.01)	12.344,66	13.500	13.500	100,00	13.500,00
<b>53000700</b>	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	10.066,85	12.320	12.320	100,00	12.320,00
43120.14220	Pacht für Altenwohnanlage Hessenring 61 (05.04.01)	10.066,85	12.320	12.320	100,00	12.320,00
<b>53000800</b>	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	2.323,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
43110.14420	Nutzungsentgelte (05.04.01) Einnahmen aus der Vermietung der städtischen Seniorentreffs.	2.323,00	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>27.420,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61630800</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	311,66	8.200	8.200	100,00	8.200,00
43110.52020	Instandhaltung von Geräten (05.04.01)	78,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
43120.52020	Instandhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	233,66	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>61730800</b>	Fremdreinigung - Altentagesstätten	976,43	2.500	2.500	100,00	2.500,00
43110.54120	Reinigung (Fenster, Vorhänge und Material) (05.04.01)	976,43	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	28.800	26.900	100,00	26.900,00
40004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	28.800	26.900	100,00	26.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	100,00	1.400,00
40004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.04.01)	0,00	1.500	1.400	100,00	1.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	31.400	25.100	100,00	25.100,00
40004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	0,00	31.400	25.100	100,00	25.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.400	1.100	100,00	1.100,00
40004.41002	Sonderzahlung Beamte (05.04.01)	0,00	1.400	1.100	100,00	1.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.400	5.200	100,00	5.200,00
40004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	5.400	5.200	100,00	5.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	26.915,30	29.900	0	100,00	0,00
40004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.04.01)	26.915,30	29.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.653,55	4.300	0	100,00	0,00
40004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.04.01)	2.653,55	4.300	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.600	2.400	100,00	2.400,00

# Produkt

05.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	2.600	2.400	100,00	2.400,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40004.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.04.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	1.819,06	6.065	6.385	100,00	6.385,00
40000.65224	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
43110.65220	Telekomkosten allgemein (05.04.01)	1.819,06	3.590	3.910	100,00	3.910,00
<b>71240800</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	1.598,35	4.100	4.100	100,00	4.100,00
43110.60820	Veranstaltungen Seniorenbildungstreff (05.04.01)	1.598,35	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>71280901</b>	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	27.665,00	0	0	100,00	0,00
43110.79410	Aufwandsentschädigung für Helferinnen (05.04.01)	27.665,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Verlagerung nach USK 47000.79410</i>					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>84.335,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-56.915,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>32,51 %</b>

# Produkt

05.06.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>59890000</b>	Sonstige periodenfremde Erträge	20.485,47	0	1.000	100,00	1.000,00
47000.15700	Periodenfremde Rückerstattungen	20.485,47	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	35.600	20.500	100,00	20.500,00
40005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	35.600	20.500	100,00	20.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.300	900	100,00	900,00
40005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.06.01)	0,00	2.300	900	100,00	900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	45.400	40.500	100,00	40.500,00
40005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	0,00	45.400	40.500	100,00	40.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.200	2.000	100,00	2.000,00
40005.41002	Sonderzahlung Beamte (05.06.01)	0,00	2.200	2.000	100,00	2.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	8.900	4.500	100,00	4.500,00
40005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	8.900	4.500	100,00	4.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	100	5.100	100,00	5.100,00
40005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.06.01)	161,01	100	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	34.994,53	38.900	48.300	100,00	48.300,00
40005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.06.01)	34.994,53	38.900	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.493,56	5.600	4.600	100,00	4.600,00
40005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.06.01)	3.493,56	5.600	4.600	100,00	4.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40005.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.800	1.900	100,00	1.900,00
40005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	3.800	1.900	100,00	1.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
40005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40005.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40005.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.06.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
40000.65225	Telekommkosten allgemein (05.06.01)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
<b>71230900</b>	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	245.679,00	275.000	275.000	100,00	275.000,00
47000.70700	Allgemeine Zuschüsse an Verbände und Organisationen (05.06.01)	165.679,00	195.000	195.000	100,00	195.000,00
47000.70770	Zuschuss Jüdische Gemeinde Offenbach Stadtvertrag (05.06.01) Gemäß Stadtvertrag zwischen der Stadt Offenbach und der Jüdischen Gemeinde Offenbach	80.000,00	80.000	80.000	100,00	80.000,00
<b>71280900</b>	Zuschuss Seniorengenossenschaften - Sozialbereich	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
47000.79460	Seniorengenossenschaften (05.06.01) Seniorenhilfe Offenbach e.V.	0,00	2.600	2.600	100,00	2.600,00
<b>71280901</b>	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	46.735,00	74.400	74.400	100,00	74.400,00
47000.79410	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten (05.06.01)	46.735,00	74.400	74.400	100,00	74.400,00
<b>71280902</b>	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) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung i.H.v. 2.500 € sind zweckgebunden für Übungsleiter bzw. Kursstunden in den Altentagesstätten.	2.045,00	6.600	6.600	100,00	6.600,00
<b>71280904</b>	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	294.950,00	265.000	321.000	100,00	321.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01)	294.950,00	265.000	321.000	100,00	321.000,00
<b>71280905</b>	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
47000.71600	Zuschuß Pro Familia (05.06.01) Förderung der Beratungstätigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.	54.710,00	54.710	54.710	100,00	54.710,00
<b>71280906</b>	Zuschuss AG Wildhof	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
47000.71730	Zuschuß AG Wildhof (05.06.01) Städtischer Zuschuss für die Arbeit der Holzwerkstatt Bauhof und des Suchthilfezentrums Wildhof.	156.040,00	160.700	160.700	100,00	160.700,00
<b>71280907</b>	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	38.836,00	41.900	45.000	100,00	45.000,00
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)	28.474,00	26.900	30.000	100,00	30.000,00
<b>71280909</b>	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	669.731,42	1.025.000	75.000	100,00	75.000,00
47000.70750	Besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege (05.06.01)	669.731,42	1.025.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>71280911</b>	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00
47000.70760	Zuschuß Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e.V. (05.06.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Ausgabenerhöhung von 4.000 € ist zweckgebunden für das Schulungsprojekt "Umgang mit Demenzkranken".	11.250,00	15.250	15.250	100,00	15.250,00

# Produkt

05.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>71280912</b>	Zuchuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
47000.71750	<i>Förderung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) (05.06.01)</i>	0,00	7.670	7.670	100,00	7.670,00
<b>71280914</b>	Zuschuss Mittagstisch - Sozialbereich	3.580,00	3.580	0	100,00	0,00
47000.79450	<i>Zuschuß Mittagstisch (05.06.01)</i>	3.580,00	3.580	0	100,00	0,00
<b>71280915</b>	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	273,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.79400	<i>Zuschuß örtliche Tageserholung für Senioren (05.06.01)</i>	273,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>71280916</b>	Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote - Sozialbereich	16.117,24	0	0	100,00	0,00
47000.71780	<i>Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (05.06.01)</i>	16.117,24	0	0	100,00	0,00
<b>72350700</b>	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0,00	15.000	1.000	100,00	1.000,00
41470.74230	<i>Altenerholung i.v.E. (05.06.01) Freiwillige Leistung der Stadt Offenbach im Rahmen der Altenhilfe.</i>	0,00	15.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
49870.71700	<i>Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis (05.06.01) Auszeichnung an einen Verband, eine sonstige Vereinigung oder eine Einzelperson für herausragende Leistungen im Bereich der Alten- und Behindertenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom Juni 1981.</i>	1.020,00	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>72990000</b>	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	27.808,55	70.000	70.000	100,00	70.000,00
47000.71720	<i>Planungs- und Projektmittel der Fachstelle für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung (05.06.01)</i>	27.808,55	70.000	70.000	100,00	70.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.258.085,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.257.085,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,08 %</b>

# Produkt

05.07.01

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

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern.

## **Auftragsgrundlage**

UVG

## **Zielgruppe**

Alleinerziehende

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

05.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	149.042,24	250.000	250.000	100,00	250.000,00
48000.24030	Ersatzleistungen von Dritten (05.07.01) <i>Mehreinnahmen können in Höhe von 2/3 zur Deckung von Mehrausgaben bei Untersachkonto 48000.67110 verwendet werden.</i>	149.042,24	250.000	250.000	100,00	250.000,00
<b>54781001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	1.254.729,43	1.300.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
48000.16100	Erstattungen vom Land (05.07.01) <i>Planung erfolgt auf Grundlage des Anordnungssoll 2005</i>	1.254.729,43	1.300.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.550.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	125.200	119.100	100,00	119.100,00
40701.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	125.200	119.100	100,00	119.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	8.300	7.200	100,00	7.200,00
40701.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.07.01)	0,00	8.300	7.200	100,00	7.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	160.000	141.000	100,00	141.000,00
40701.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	0,00	160.000	141.000	100,00	141.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	8.100	7.100	100,00	7.100,00
40701.41002	Sonderzahlung Beamte (05.07.01)	0,00	8.100	7.100	100,00	7.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	29.200	27.900	100,00	27.900,00
40701.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	29.200	27.900	100,00	27.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.188,42	1.500	6.800	100,00	6.800,00
40701.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.07.01)	1.188,42	1.500	6.800	100,00	6.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	37.672,16	65.400	48.300	100,00	48.300,00
40701.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.07.01)	37.672,16	65.400	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.430,89	2.800	4.600	100,00	4.600,00
40701.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.07.01)	4.430,89	2.800	4.600	100,00	4.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	200	0	100,00	0,00
40701.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	346,25	200	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.360	11.900	100,00	11.900,00
40701.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	12.360	11.900	100,00	11.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
40701.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40701.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.07.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

05.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40701.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.07.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	50	100,00	50,00
40701.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.07.01)	0,00	200	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	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
<b>71710000</b>	sonstige Erstattungen an das Land	107.692,65	140.000	140.000	100,00	140.000,00
48000.67110	Erstattungen an das Land (05.07.01)	107.692,65	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>72500011</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	1.928.060,43	2.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000,00
48000.78110	Leistungen an Berechtigte (05.07.01)	1.775.212,43	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
99996.40240	Unterhaltsvorschussleistungen	152.848,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.525.848,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-975.848,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>61,37 %</b>

# Produkt

05.08.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	341,67	600	600	100,00	600,00
48600.65020	Bürobedarf (05.08.01)	341,67	600	600	100,00	600,00
<b>61630000</b>	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
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.022,16	125.300	139.600	200,00	139.600,00
40006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	125.300	139.600	100,00	139.600,00
48600.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	101.022,16	0	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.474,82	8.200	9.100	200,00	9.100,00
40006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	0,00	8.200	9.100	100,00	9.100,00
48600.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.08.01)	6.474,82	0	0	100,00	0,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	54.206,48	58.800	46.400	200,00	46.400,00
40006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	0,00	58.800	46.400	100,00	46.400,00
48600.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	54.206,48	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	1.984,24	2.300	1.900	200,00	1.900,00
40006.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	0,00	2.300	1.900	100,00	1.900,00
48600.41002	Sonderzahlung Beamte (05.08.01)	1.984,24	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.248,06	51.400	54.900	100,00	54.900,00
40006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	29.100	32.300	100,00	32.300,00
48600.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	23.248,06	22.300	22.600	100,00	22.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	713,05	700	9.000	100,00	9.000,00
40006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	237,68	300	8.500	100,00	8.500,00
48600.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.08.01)	475,37	400	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	34.019,56	42.300	32.200	100,00	32.200,00
40006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	5.386,14	6.000	32.200	100,00	32.200,00
48600.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.08.01)	28.633,42	36.300	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.688,26	6.100	3.100	100,00	3.100,00
40006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	486,78	900	3.100	100,00	3.100,00



# Produkt

05.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
48600.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.08.01)	3.201,48	5.200	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
40006.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
48600.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.020,89	12.400	13.700	200,00	13.700,00
40006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	12.400	13.700	100,00	13.700,00
48600.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	10.020,89	0	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.484,00	2.900	3.500	100,00	3.500,00
40006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
48600.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	2.484,00	2.900	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
48600.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
48600.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.08.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	410,00	400	100	100,00	100,00
40006.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	0,00	400	50	100,00	50,00
48600.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.08.01)	410,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	284,80	620	620	100,00	620,00
48600.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (05.08.01)	284,80	620	620	100,00	620,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	200,00	2.475,00
40000.65226	Telekomkosten allgemein (05.08.01)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.670,57	1.100	2.000	100,00	2.000,00
48600.65420	Dienstreisen (05.08.01)	2.670,57	1.100	2.000	100,00	2.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100,00	100,00
48600.60820	Veranstaltungen, Werbung (05.08.01) <i>Die Betreuungsbehörde ist laut Gesetz gehalten, neue Betreuer auf freiwilliger Basis zu suchen und zu informieren.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	128,52	1.000	1.000	100,00	1.000,00
48600.56220	Aus- und Fortbildung (05.08.01)	128,52	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>71280913</b>	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
48600.71720	Zuschüsse an Betreuungsvereine (05.08.01)	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>342.345,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-342.345,00</b>

# Produkt

05.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						0,00 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

05.10.01

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

## **verantwortlich**

Amt 35, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Gewährung von Wohngeld auf Antrag

## **Auftragsgrundlage**

WoGG, WoGV

## **Zielgruppe**

Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen  
Mieter/innen

## **Ziele**

Erlass rechtsmittelfähiger Bescheide und Zahlbarmachung von Wohngeld.

## **Leistung**

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

# Produkt

05.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54880001	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	107,93	300	300	100,00	300,00
62200.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (05.10.01)	107,93	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.072,50	13.000	6.000	100,00	6.000,00
62200.65020	Bürobedarf (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen.</i>	7.324,29	10.000	5.000	100,00	5.000,00
62200.65030	Fotokopiermaterial (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind ca. 4500 Haushalte per Post aufgefordert die notwendigen Unterlagen zu überbringen. Die Originale müssen hier kopiert werden.</i>	748,21	3.000	1.000	100,00	1.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	150	100,00	150,00
62200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.472,26	40.800	41.600	200,00	41.600,00
62200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	39.472,26	40.800	41.600	100,00	41.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.599,95	2.900	3.000	200,00	3.000,00
62200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.01)	2.599,95	2.900	3.000	100,00	3.000,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	262.601,97	135.600	176.600	200,00	176.600,00
62200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	262.601,97	135.600	176.600	100,00	176.600,00
63211000	WG Beamte	13.172,01	6.900	8.800	200,00	8.800,00
62200.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.01)	13.172,01	6.900	8.800	100,00	8.800,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.550,33	8.700	8.900	200,00	8.900,00
62200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	8.550,33	8.700	8.900	100,00	8.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	153,34	200	100	100,00	100,00
40802.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
62200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.01)	76,67	100	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	80.730,47	30.400	32.200	100,00	32.200,00
40802.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	1.841,74	2.800	0	100,00	0,00
62200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.01)	78.888,73	27.600	32.200	100,00	32.200,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.980,33	3.800	3.100	100,00	3.100,00
40802.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	194,72	400	0	100,00	0,00
62200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.01)	3.785,61	3.400	3.100	100,00	3.100,00

# Produkt

05.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.607,39	3.700	3.800	200,00	3.800,00
62200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	3.607,39	3.700	3.800	100,00	3.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	50.563,07	34.000	3.500	200,00	3.500,00
62200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	50.563,07	34.000	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	42,70	0	1.000	100,00	1.000,00
40802.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
62200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.01)	42,70	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40802.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
62200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	300	100	100,00	100,00
40802.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
62200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.01)	307,00	300	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.190,39	750	500	100,00	500,00
62200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.01) <i>Im Rahmen der erneuten Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe sind neue Gesetzestexte und Kommentare anzuschaffen</i>	1.190,39	750	500	100,00	500,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	2.463,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62200.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (05.10.01)	2.463,55	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.01)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	300,54	500	500	100,00	500,00
62200.65420	Dienstreisen (05.10.01)	300,54	500	500	100,00	500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	379,20	2.500	1.500	100,00	1.500,00
62200.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.01) <i>2008 steht die erneute Überprüfung der Fehlbeleger in Offenbach an. Die Gesetzesänderung erfordert Schulungen, damit die neuen Gesetze entsprechend angewendet werden können.</i>	379,20	2.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>296.480,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-296.180,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,10 %</b>

# Produkt

05.10.02

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

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

05.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.116,91	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40800.65020	Bürobedarf (05.10.02)	1.116,91	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	52,36	500	500	100,00	500,00
40800.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.02)	52,36	500	500	100,00	500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	210,48	5.500	4.200	100,00	4.200,00
40800.53320	Softwarepflege (05.10.02)	210,48	5.500	4.200	100,00	4.200,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	107.591,28	102.200	68.500	100,00	68.500,00
40800.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	107.591,28	102.200	68.500	100,00	68.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.368,13	6.800	5.300	100,00	5.300,00
40800.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.02)	7.368,13	6.800	5.300	100,00	5.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.444,43	108.100	103.900	100,00	103.900,00
40800.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	115.444,43	108.100	103.900	100,00	103.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	5.858,65	5.500	5.300	200,00	5.300,00
40800.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.02)	5.858,65	5.500	5.300	100,00	5.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.213,82	22.800	14.600	100,00	14.600,00
40800.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	24.213,82	22.800	14.600	100,00	14.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	398,69	500	5.100	100,00	5.100,00
40800.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.02)	398,69	500	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	28.741,59	36.000	32.200	100,00	32.200,00
40800.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.02)	28.741,59	36.000	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.201,48	4.500	3.100	100,00	3.100,00
40800.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.02)	3.201,48	4.500	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.622,48	9.800	7.100	100,00	7.100,00
40800.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	10.622,48	9.800	7.100	100,00	7.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.540,50	13.100	3.500	100,00	3.500,00
40800.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	6.540,50	13.100	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	400	500	100,00	500,00
40800.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.02)	0,00	400	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	297,50	300	500	100,00	500,00
40800.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.02)	297,50	300	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	100	50	100,00	50,00
40800.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.02)	500,00	100	50	100,00	50,00

# Produkt

05.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.983,12	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.02)	1.983,12	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	2.859,95	4.790	4.790	100,00	4.790,00
40800.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.02)	2.859,95	4.790	4.790	100,00	4.790,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.157,95	3.000	3.000	100,00	3.000,00
40800.65420	Dienstreisen (05.10.02)	2.157,95	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.495,04	2.500	2.500	100,00	2.500,00
40800.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.02)	2.495,04	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>268.640,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-268.640,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



# Produkt

05.10.03

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

## **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 Kriegsoferfürsorge innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

## **Auftragsgrundlage**

SGB I, IX, X, XII (Kap. 6 + 8), Verordnungen, Erlasse, diverse bundes-/landeseinheitliche Vereinbarungen, BAföG, USG, Kriegsoferfürsorgeverordnung, 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 Kriegsoferfürsorge (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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b>ERTRAG</b>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.189,48	4.000	4.000	100,00	4.000,00
40000.65023	Bürobedarf 05.10.03	3.189,48	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	8.116,91	6.100	6.100	100,00	6.100,00
40000.59023	PROSOZ, Softwarepflege 05.10.03	8.116,91	6.100	6.100	100,00	6.100,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	16.600	16.100	100,00	16.100,00
40007.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	16.600	16.100	100,00	16.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.000	100,00	1.000,00
40007.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.03)	0,00	1.100	1.000	100,00	1.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	55.050	37.600	100,00	37.600,00
40007.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	0,00	55.050	37.600	100,00	37.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.550	1.300	100,00	1.300,00
40007.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.03)	0,00	2.550	1.300	100,00	1.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.600	3.700	100,00	3.700,00
40007.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	3.600	3.700	100,00	3.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	161,01	200	1.700	100,00	1.700,00
40007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.03)	161,01	200	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	53.830,62	60.300	80.600	100,00	80.600,00
40007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.03)	53.830,62	60.300	80.600	100,00	80.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.465,62	8.600	7.600	100,00	7.600,00
40007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.03)	5.465,62	8.600	7.600	100,00	7.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40007.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.600	1.500	100,00	1.500,00
40007.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	1.600	1.500	100,00	1.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezugsbereich	0,00	0	8.800	100,00	8.800,00
40007.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	0	8.800	100,00	8.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

05.10.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40007.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (05.10.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.10.03)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	803,45	1.000	1.000	100,00	1.000,00
40000.65123	Bücher, Zeitschriften usw. 05.10.03	803,45	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
40000.65227	Telekomkosten allgemein (05.10.03)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
<b>72530001</b>	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	70.969,27	100.000	80.000	100,00	80.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03)	70.969,27	100.000	80.000	100,00	80.000,00
<b>72530800</b>	Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	9.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
44000.67400	Erstattung der Verwaltungskosten (05.10.03)	9.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>72991000</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG	0,00	0	600.000	100,00	600.000,00
41040.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03	0,00	0	600.000	100,00	600.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>864.525,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-864.525,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

05.10.04

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	20	20	100,00	20,00
40900.15620	Einnahmen für Fotokopien (05.10.04)	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	40,00	140	140	100,00	140,00
40900.10020	Verwaltungsgebühren (05.10.04)	40,00	140	140	100,00	140,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>160,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	322,11	1.274	1.274	100,00	1.274,00
40900.65020	Bürobedarf (05.10.04) 40 % der Mittel werden bereits zum Jahresbeginn freigegeben.	277,07	920	920	100,00	920,00
40900.65030	Fotokopiermaterial (05.10.04)	45,04	354	354	100,00	354,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	390,39	1.074	1.074	100,00	1.074,00
40900.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.04)	390,39	1.074	1.074	100,00	1.074,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	82.353,20	49.600	47.100	100,00	47.100,00
40900.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	82.353,20	49.600	47.100	100,00	47.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.110,34	2.500	2.400	100,00	2.400,00
40900.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.04)	4.110,34	2.500	2.400	100,00	2.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	18.820,64	23.200	0	100,00	0,00
40900.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.04)	18.820,64	23.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.069,44	1.100	0	100,00	0,00
40900.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.04)	2.069,44	1.100	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	200	0	100,00	0,00
40900.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (05.10.04)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.307,50	2.200	0	100,00	0,00
40900.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.04)	1.307,50	2.200	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40900.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65820	Postscheckgebühren (05.10.04)	0,00	75	75	100,00	75,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,42	410	410	100,00	410,00
40900.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.04)	60,42	410	410	100,00	410,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.180,05	4.950	4.950	100,00	4.950,00
40900.65220	Telekomkosten allgemein (05.10.04)	3.180,05	4.950	4.950	100,00	4.950,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.04)	0,00	205	205	100,00	205,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>57.988,00</b>



# Produkt

05.10.05

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54830000</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	55.000	50.000	100,00	50.000,00
40900.16200	Erstattung Kreis OF zu den Verwaltungskosten (05.10.05)	0,00	55.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>50.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	782,65	1.156	1.156	100,00	1.156,00
40900.65021	Bürobedarf (05.10.05)	761,47	920	920	100,00	920,00
40900.65031	Fotokopiermaterial (05.10.05)	21,18	236	236	100,00	236,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	130,13	716	716	100,00	716,00
40900.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (05.10.05)	130,13	716	716	100,00	716,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	52.900	50.200	100,00	50.200,00
40901.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	0,00	52.900	50.200	100,00	50.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.600	2.500	100,00	2.500,00
40901.41002	Sonderzahlung Beamte (05.10.05)	0,00	2.600	2.500	100,00	2.500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	18.820,64	23.200	32.200	100,00	32.200,00
40901.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.10.05)	18.820,64	23.200	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.069,44	1.100	3.100	100,00	3.100,00
40901.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.10.05)	2.069,44	1.100	3.100	100,00	3.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
40901.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.10.05)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>67500000</b>	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	75	75	100,00	75,00
40900.65821	Postscheckgebühren (05.10.05)	0,00	75	75	100,00	75,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	99,95	410	410	100,00	410,00
40900.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.05)	99,95	410	410	100,00	410,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	4.860	4.860	100,00	4.860,00
40900.67400	Inanspruchnahme Rechenzentrum LAG-Bank (05.10.05)	0,00	4.860	4.860	100,00	4.860,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
40900.65221	Telekomkosten allgemein (05.10.05)	0,00	2.475	2.475	100,00	2.475,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	205	205	100,00	205,00
40900.56221	Aus- und Fortbildung (05.10.05)	0,00	205	205	100,00	205,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>101.397,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-51.397,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>49,31 %</b>



# Produkt

05.10.06

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54722000	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 SGB II) / Optionsgemeinden	895.414,43	0	0	100,00	0,00
41000.16400	<i>Erstattungen von Kosten der Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)</i>	895.414,43	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	94.000	193.000	100,00	193.000,00
40021.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 81 (05.10.06)</i>	0,00	94.000	193.000	100,00	193.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>193.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.039,14	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40020.65020	<i>Bürobedarf (05.10.06)</i>	1.039,14	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61660000	Wartungskosten	6.357,86	6.000	6.000	100,00	6.000,00
40020.67400	<i>Sachaufwendung Projektverwaltung (05.10.06)</i>	6.357,86	6.000	6.000	100,00	6.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	33.200	59.100	100,00	59.100,00
40021.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.10.06)</i>	0,00	33.200	59.100	100,00	59.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
40021.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (05.10.06)</i>	0,00	1.700	1.700	100,00	1.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	36.900	38.000	100,00	38.000,00
40021.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten</i>	0,00	36.900	38.000	100,00	38.000,00
63211000	WG Beamte	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
40021.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (05.10.06)</i>	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	6.600	11.900	100,00	11.900,00
40021.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.10.06)</i>	0,00	6.600	11.900	100,00	11.900,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	38,34	0	6.800	100,00	6.800,00
40021.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.10.06)</i>	38,34	0	6.800	100,00	6.800,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.900	5.000	100,00	5.000,00
40021.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.10.06)</i>	0,00	2.900	5.000	100,00	5.000,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40021.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.10.06)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.590,28	1.600	1.600	100,00	1.600,00
40020.65120	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (05.10.06)</i>	1.590,28	1.600	1.600	100,00	1.600,00
68320000	Telefonkosten	1.512,49	925	925	100,00	925,00
47010.65220	<i>Telekomkosten allgemein (05.10.06)</i>	1.512,49	925	925	100,00	925,00
68500000	Reisekosten	1.745,51	4.500	4.500	100,00	4.500,00

# Produkt

05.10.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40020.65420	Dienstreisen (05.10.06)	1.745,51	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	30,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
40020.56220	Aus- und Fortbildung (05.10.06)	30,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	308.990,98	366.220	366.220	100,00	366.220,00
40020.70530	Ausbildungsforum (05.10.06)	36.005,86	60.000	60.000	100,00	60.000,00
49850.70530	Beschäftigungsprojekte (05.10.06)	272.985,12	306.220	306.220	100,00	306.220,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.090,00	13.090	13.090	100,00	13.090,00
47010.70530	Zuschuß Migrationsberatung (05.10.06)	13.090,00	13.090	13.090	100,00	13.090,00
<b>72410000</b>	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	879.078,93	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
41000.73080	Eingliederung von Beziehern von Leistungen gem. SGB II (05.10.06)	879.078,93	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.720.735,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.527.735,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,22 %</b>

# Produkt

06.01.02

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

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

Eltern

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	538.170,00	645.000	522.000	100,00	522.000,00
45420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.02)	538.170,00	645.000	522.000	100,00	522.000,00
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.650,00	13.650	13.650	100,00	13.650,00
46500.16501	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	4.550,00	4.550	4.550	100,00	4.550,00
46500.16502	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.02)	9.100,00	9.100	9.100	100,00	9.100,00
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.165,55	500.000	539.920	100,00	539.920,00
45420.11820	Elternbeiträge Tagespflege (06.01.02)	509.165,55	500.000	539.920	100,00	539.920,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.075.570,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,56	0	0	100,00	0,00
40700.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.01.02)	116,56	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	34.500	35.800	100,00	35.800,00
40702.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	34.500	35.800	100,00	35.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.100	200,00	2.100,00
40702.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.02)	0,00	2.100	2.100	100,00	2.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	5.400	5.200	100,00	5.200,00
40702.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.02)	0,00	5.400	5.200	100,00	5.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	300	300	100,00	300,00
40702.41002	Sonderzahlung Beamte (06.01.02)	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	6.100	7.000	100,00	7.000,00
40702.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	6.100	7.000	100,00	7.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	400	0	100,00	0,00
40702.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.02)	0,00	400	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	1.810,84	2.800	0	100,00	0,00
40702.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.02)	1.810,84	2.800	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	194,72	200	0	100,00	0,00
40702.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.01.02)	194,72	200	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
40702.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.100	3.200	100,00	3.200,00

# Produkt

06.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40702.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	3.100	3.200	100,00	3.200,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40702.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40702.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40702.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.01.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	83.910,00	140.000	234.790	100,00	234.790,00
45420.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.02)	83.910,00	140.000	234.790	100,00	234.790,00
<b>72500004</b>	Tagessätze nach § 23 KJHG	2.501.488,69	2.900.000	2.790.600		2.790.600,00
45420.25020	Rückzahlung von Tagespflegesätzen durch Tagesmütter (06.01.02)	-30.386,92	0	0	100,00	0,00
45420.76110	Pflegekosten für Tagespflege (06.01.02)	2.424.292,50	2.900.000	2.790.600	100,00	2.790.600,00
99996.40241	Tagessätze nach § 23 KJHG	107.583,11	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.080.040,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.004.470,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>34,92 %</b>

# Produkt

06.01.05

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

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

0 bis 3 -jährige Kinder

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

06.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.478.720,00	1.484.400	1.486.800	100,00	1.486.800,00
46420.17130	Landesmittel Bambini (06.01.05)	1.478.720,00	1.484.400	1.486.800	100,00	1.486.800,00
<b>54711002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	57.589,48	0	0	100,00	0,00
45410.24050	Rückerstattungen (06.01.05)	57.589,48	0	0	100,00	0,00
<b>54820001</b>	Kostenausgleich gem. § 28 HJKGB	0,00	0	200.000	100,00	200.000,00
46420.16200	Kostenausgleich gem. § 28 HJKGB von Gemeinden (06.01.05)	0,00	0	200.000	100,00	200.000,00
<b>54850000</b>	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.200,00	91.600	91.600	100,00	91.600,00
46500.16500	Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita (06.01.05)	77.200,00	91.600	91.600	100,00	91.600,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
40703.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.01.05)	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.828.400,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	77.800	118.900	200,00	118.900,00
40703.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	77.800	118.900	100,00	118.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.500	7.200		7.200,00
40703.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.01.05)	0,00	4.500	7.200	100,00	7.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	62.600	21.500	100,00	21.500,00
40703.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	0,00	62.600	21.500	100,00	21.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.300	1.100	100,00	1.100,00
40703.41002	Sonderzahlung Beamte (06.01.05)	0,00	3.300	1.100	100,00	1.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.100	24.500	200,00	24.500,00
40703.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	14.100	24.500	100,00	24.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	391,03	400	1.800	100,00	1.800,00
40703.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften	314,36	400	1.700	100,00	1.700,00
40706.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.01.07)	76,67	0	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	3.621,66	23.200	16.100	100,00	16.100,00
40703.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.01.05)	3.621,66	23.200	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	389,43	300	1.500	100,00	1.500,00
40703.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.01.05)	389,43	300	1.500	100,00	1.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.900	10.700	200,00	10.700,00
40703.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	6.900	10.700	100,00	10.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00



# Produkt

06.01.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40703.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40703.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40703.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
40706.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>71240003</b>	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
<i>Umsetzung von Untersachkonto 45410.77000.</i>						
<b>71240004</b>	Zuschuss Freie Träger	25.575.201,40	27.200.000	33.500.000	100,00	33.500.000,00
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen (06.01.05)	25.575.201,40	26.000.000	32.300.000	100,00	32.300.000,00
<i>Ausbau des Betreuungsangebotes um 65 Hort- und 40 Krabbelplätze</i>						
46420.70710	Erstattung Bambini (06.01.05)	0,00	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	271.200,00	297.800	341.450	100,00	341.450,00
45410.67500	Verwaltungskostenerstattung (06.01.05)	271.200,00	297.800	341.450	100,00	341.450,00
<b>72500002</b>	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	3.815.793,38	4.300.000	4.038.250	200,00	4.038.250,00
45410.76110	Eltermentlastung nach § 90 KJHG (06.01.05)	3.701.602,17	4.300.000	4.038.250	100,00	4.038.250,00
<i>Zusätzliche Aufwendungen für ca. 260 neue Plätze.</i>						
99996.40239	Eltermentlastung nach § 90 KJHG	114.191,21	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>38.286.300,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-36.457.900,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,78 %</b>

# Produkt

06.02.01

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

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

junge Menschen von ca. 15 - 27 Jahren

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900005	Teilnahmeentgelte	25.200,00	0	0	100,00	0,00
45120.24000	Teilnehmergebühren für Freizeiten (06.02.01)	6.985,00	0	0	100,00	0,00
45130.24010	Teilnehmergebühren internationaler Jugendaustausch (06.02.01)	18.215,00	0	0	100,00	0,00
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	200.000,00	405.000	294.870	100,00	294.870,00
45210.16400	Förderprogramm "Stärken vor Ort" - Zuwendung (06.02.01)	200.000,00	200.000	0	100,00	0,00
<i>Mehreinnahmen können im Untersachkonto 45210.70720 wieder verausgabt werden</i>						
45210.16500	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region" (06.02.01)	0,00	205.000	294.870	100,00	294.870,00
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	11.476,99	0	0	100,00	0,00
45130.17100	Zuschuß internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	11.476,99	0	0	100,00	0,00
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.180,32	139.570	139.570	100,00	139.570,00
45110.17130	Zuweisungen des Landes - KJBW (06.02.01)	87.230,32	86.920	86.920	100,00	86.920,00
45120.17100	Zuwendung Land, Kinder- und Jugenderholung (06.02.01)	8.300,00	0	0	100,00	0,00
45210.17100	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit (06.02.01)	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	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.02.01)	9.000,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.354,38	0	0	100,00	0,00
45210.24010	Rückerstattung für päd. Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	22.354,38	0	0	100,00	0,00
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	426,25	0	0	100,00	0,00
45310.13010	Einnahmen Schülercafe (06.02.01)	426,25	0	0	100,00	0,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	62.000	62.000	100,00	62.000,00
46000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.02.01)	0,00	62.000	62.000	100,00	62.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>505.440,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.272,50	6.310	6.310	100,00	6.310,00
45110.60330	Jugendleiter(innen)Card (06.02.01)	29,03	310	310	100,00	310,00
46000.65020	Bürobedarf (06.02.01)	3.243,47	6.000	6.000	100,00	6.000,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.482,42	65.140	70.140	100,00	70.140,00
45110.60420	Medienarbeit (06.02.01)	13.264,46	18.000	18.000	100,00	18.000,00

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
45150.60320	Mädchenetage / Mädchenförderung (06.02.01)	6.509,24	7.670	7.670	100,00	7.670,00
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	15.033,35	14.470	14.470	100,00	14.470,00
100.000 € zweckgebunden für Los-Projekte. 100%ige Finanzierung aus Untersachkonto 45210.16400						
46000.60320	Laufende pädagogische Betriebsmittel (06.02.01)	18.675,37	25.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>60302000</b>	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	44,83	60	60	100,00	60,00
46000.58020	Medizinischer Sachbedarf (06.02.01)	44,83	60	60	100,00	60,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28.631,36	38.000	43.000	100,00	43.000,00
45110.65620	Kindertreff Neusalzerstraße 77 (06.02.01)	10.535,62	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45210.71400	Zuschuss f. Renovierungsarbeiten durch Jugendliche / Junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen 06.02.01	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
Bisher erfolgte Abwicklung über USK 45210.98700						
45210.98700	Zuschuß für Investitionskosten von Beschäftigten im Jugendbereich (06.02.01)	18.095,74	25.000	0	100,00	0,00
Auszahlungen erfolgen nur auf Einzelrechnung. Ab 2012 erfolgt die Abwicklung über USK 45210.71400.						
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15,98	240	240	100,00	240,00
46000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (06.02.01)	15,98	240	240	100,00	240,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	378,96	510	510	100,00	510,00
46000.52520	Instandhaltung Außenanlage (06.02.01)	378,96	510	510	100,00	510,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.395,18	5.630	5.630	100,00	5.630,00
46000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.02.01)	3.395,18	5.630	5.630	100,00	5.630,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.041,06	15.540	15.450	100,00	15.450,00
46000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.02.01)	9.041,06	15.540	15.450	100,00	15.450,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	1.267,74	2.500	2.500	100,00	2.500,00
46000.54120	Reinigungskosten (06.02.01)	1.267,74	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.656.400,84	1.776.900	1.821.800		1.821.800,00
46000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	1.656.400,84	1.776.900	1.821.800	100,00	1.821.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	108.776,11	122.230	118.900		118.900,00
46000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.02.01)	108.776,11	122.230	118.900	100,00	118.900,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	26.126,64	8.600	27.000		27.000,00
46000.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (06.02.01)	26.126,64	8.600	27.000	100,00	27.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	188.128,19	225.200	220.500		220.500,00
46000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	188.128,19	225.200	220.500	100,00	220.500,00

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>63211000</b>	WG Beamte	8.455,57	10.100	9.900		9.900,00
46000.41002	Sonderzahlung Beamte (06.02.01)	8.455,57	10.100	9.900	100,00	9.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	380.473,99	391.450	398.600		398.600,00
46000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	380.473,99	391.450	398.600	100,00	398.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.402,10	6.700	116.600	100,00	116.600,00
40707.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	237,68	800	200	100,00	200,00
40708.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	76,67	0	100	100,00	100,00
40709.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	76,67	0	100	100,00	100,00
40710.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	161,01	0	200	100,00	200,00
40711.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.05)	76,67	0	100	100,00	100,00
40712.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	76,67	0	100	100,00	100,00
46000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	1.978,14	5.900	112.000	100,00	112.000,00
46001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.01)	789,72	0	800	100,00	800,00
46002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.02)	398,69	0	400	100,00	400,00
46003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.03)	789,72	0	800	100,00	800,00
46004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.04)	1.265,09	0	1.300	100,00	1.300,00
46005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.02.06)	475,37	0	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	91.518,20	122.200	145.000		145.000,00
46000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.01)	25.940,34	122.200	145.000	100,00	145.000,00
46001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.02)	4.565,73	0	0	100,00	0,00
46002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.03)	20.662,36	0	0	100,00	0,00
46003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	16.096,64	0	0	100,00	0,00
46004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.04)	16.096,64	0	0	100,00	0,00
46005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.02.06)	8.156,49	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.152,39	2.300	13.800		13.800,00
46000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.01)	2.909,41	2.300	13.800	100,00	13.800,00
46001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.02)	486,78	0	0	100,00	0,00
46002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.03)	2.264,12	0	0	100,00	0,00
46003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.04)	1.777,36	0	0	100,00	0,00
46004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.05)	1.777,36	0	0	100,00	0,00
46005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.02.06)	937,36	0	0	100,00	0,00

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.729,39	500	0		0,00
40707.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	200	0	100,00	0,00
46000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	690,64	300	0	100,00	0,00
46001.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	346,25	0	0	100,00	0,00
46003.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.03)	346,25	0	0	100,00	0,00
46004.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	154.086,99	165.390	170.500		170.500,00
46000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	154.086,99	165.390	170.500	100,00	170.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.904,50	10.900	15.800		15.800,00
46000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	3.904,50	10.900	15.800	100,00	15.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300	0		0,00
46000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	300	1.500	100,00	1.500,00
46000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.01)	0,00	300	500	100,00	500,00
46001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
46005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	247,00	500	3.500	100,00	3.500,00
40708.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
40712.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
46000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.01)	247,00	500	500	100,00	500,00
46001.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
46003.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
46004.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
46005.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (06.02.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0	200	100,00	200,00
46000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.01)	350,00	0	50	100,00	50,00
46002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
46004.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.06)	0,00	0	50	100,00	50,00
46005.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	231.924,44	210.000	210.000	100,00	210.000,00
46000.40003	Externe Personalkosten (06.02.01)	231.924,44	210.000	210.000	100,00	210.000,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	7.463,25	6.000	7.500	100,00	7.500,00
46000.60830	GEMA - GEZ (06.02.01)	7.463,25	6.000	7.500	100,00	7.500,00

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>68320000</b>	Telefonkosten	38.631,25	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)	38.631,25	53.000	53.000	100,00	53.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.748,60	4.140	4.000	100,00	4.000,00
46000.65420	Dienstreisen (06.02.01)	2.676,24	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46000.65430	Dienstreise JBW (06.02.01)	72,36	140	0	100,00	0,00
<b>68500001</b>	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	22.132,43	28.130	32.000	100,00	32.000,00
45120.60520	Wandern, Fahrten, Freizeiten (06.02.01)	22.132,43	28.130	32.000	100,00	32.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.190,13	11.270	11.270	100,00	11.270,00
46000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (06.02.01)	2.926,92	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.70000	Kinder- und Jugendparlament (06.02.01)	5.263,21	5.270	5.270	100,00	5.270,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	130.074,88	95.060	95.060	100,00	95.060,00
45110.60320	Kurse, allgemeine Veranstaltungen und Projekte (06.02.01)	101.978,85	67.000	67.000	100,00	67.000,00
45110.76620	Bildungsveranstaltungen JBW (06.02.01)	28.096,03	28.060	28.060	100,00	28.060,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.223,94	21.200	21.200	100,00	21.200,00
45810.56210	Aus- und Fortbildung (06.02.01)	4.223,94	21.200	21.200	100,00	21.200,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	2.495,00	0	0	100,00	0,00
46000.55001	KFZ-Steuer	2.495,00	0	0	100,00	0,00
<b>71240001</b>	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	198.053,01	276.500	276.500	100,00	276.500,00
45310.63010	Modell Ganztagsschule (06.02.01)	198.053,01	276.500	276.500	100,00	276.500,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	246.045,78	455.000	294.870	100,00	294.870,00
45210.70720	Förderprogramm "Stärken vor Ort" (06.02.01) /16400	246.045,78	250.000	0	100,00	0,00
45210.70730	Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region" (06.02.01)	0,00	205.000	294.870	100,00	294.870,00
<i>Die Fördergelder für das Modellprogramm dürfen ausgegeben werden, sobald der Zuwendungsbescheid über die Zuschussgewährung vorliegt.</i>						
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	452.492,72	456.280	466.280	100,00	466.280,00
45110.70700	Zuschuß Stadtjugendring, Sonderveranstaltung (06.02.01)	1.636,00	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)	10.515,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
45110.76610	Jugendkulturarbeit (06.02.01)	19.513,51	25.000	30.000	100,00	30.000,00
45110.76630	Sport- und Jugendhilfe (06.02.01)	38.993,26	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45110.76730	Sonderprogramm Gewalt/ Fremdenfeindlichkeit (06.02.01)	11.021,35	12.000	17.000	100,00	17.000,00
45110.79610	Jugendkulturarbeit freie Verbände/ Initiative (06.02.01)	3.169,60	0	0	100,00	0,00
45120.70710	Zuschuß Vereine/ Verbände für Freizeiten (06.02.01)	63.391,00	76.700	76.700	100,00	76.700,00
45120.76500	Zuschüsse für Freizeiten (06.02.01)	23.834,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45130.76500	Internationale Jugendbegegnung (06.02.01)	43.390,75	15.000	15.000	100,00	15.000,00

# Produkt

06.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
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	164.000	164.000	100,00	164.000,00
45150.70715	Jugendprojekt Bieber Waldhof (06.02.01) Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss I (A) 935.	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45150.70720	Zuschuß Vereine/Verbände (Sachkosten) (06.02.01) 1000 € sind zweckgebunden für "Ring Politischer Jugend"	74.747,65	67.470	67.470	100,00	67.470,00
45150.70730	Zuschuß deutsch-marokkanische Kulturgemeinschaft (06.02.01) Einmalige Erhöhung für 2009	0,00	5.110	5.110	100,00	5.110,00
46510.70710	Förderpreis ehrenamtliche Jugendhilfe (06.02.01)	720,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
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	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45150.70740	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach (06.02.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05. Die Mittel wurden von Untersachkonto 47000.71770 umgesetzt.	50.000,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	125.295,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
45120.70400	Zuschuss zur Stadtranderholung (06.02.01)	125.295,00	133.670	133.670	100,00	133.670,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.894.846,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.389.406,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>10,33 %</b>



# Produkt

06.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	Genderprojekte in der Jugendhilfe

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Jungen und Mädchen sind unterschiedlich und es gibt unterschiedliche Mädchen und Jungen. Diese Grundannahme erfordert Angebote, die die jeweilige Unterschiedlichkeit fördert und unterstützt, wenn die persönliche Reifeentwicklung damit angeregt und das Selbstbestimmungsrecht anderer nicht verletzt wird. Benachteiligungen werden erkannt und durch gezielte Angebote kompensiert. Geschlechtergerechte Bildung und Erziehung findet sowohl in geschlechtshomogenen als auch geschlechtsheterogenen Angeboten statt. Mädchen und Jungen erweitern dabei das Spektrum ihrer Verhaltensweisen und ihres Lern- und Spielverhaltens, indem sie zu gesellschaftlich und kulturell unterlegten Rollenzuschreibungen alternative Erfahrungen machen. Jungen und Mädchen finden Lernorte, die ihnen Entwicklungsoptionen bieten und beiden Geschlechtern gleichberechtigten Zugang sichern. Dazu gehören Orte für Kreativität, Wissen, Entdeckungslust, Spaß, Bewegung, Gesundheit und Körperbewusstsein.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

junge Menschen von 6- 27 Jahren

## Ziele

Jungen und Mädchen werden unter Achtung des Selbstbestimmungsrechts anderer in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt. Die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen von Mädchen und Jungen werden bezogen auf ihre persönlichen Entwicklungswege gestärkt.

## Leistung

06.02.02.01 Mädchen- und Jungenprojekte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
				Gesamtertrag		0,00
<b><u>AUFWAND</u></b>						
				Gesamtaufwand		0,00
				Überdeckung des Produktes:		0,00

# Produkt

06.02.03

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

## 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.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	455,00	0	0	100,00	0,00
45150.24010	"Rückforderung von Zuschüssen 51 (06.02.03)"	455,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
46002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
46003.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.03)	0,00	0	50	100,00	50,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.662,58	0	0	100,00	0,00
45310.65320	Kooperationsprojekt Familienwegweiser	20.662,58	0	0	100,00	0,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.772,26	0	0	100,00	0,00
46000.55003	KFZ-Versicherungen	2.772,26	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>550,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.02.04

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

## 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.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900005	Teilnahmeentgelte	278,66	0	0	100,00	0,00
45110.24000	Teilnehmergebühren KJBW (06.02.04)	278,66	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
46003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
46001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.02.04)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>550,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.02.05

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

## 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900004	Eintrittsgelder	52.832,56	0	0	100,00	0,00
45110.11220	Eintrittsgelder (06.02.05)	52.832,56	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
46004.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.02.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
65051000	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40711.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.02.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.000,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.02.06

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.06</b>	Interkulturelle Verständigung

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Kinder, Jugendliche und Eltern erfahren in gestalteten und moderierten Austauschsituationen Unterschiede als Lernchance und erleben Begegnungssituationen als interkulturelles Lernfeld.

Interkulturelle Projekte finden sowohl im Rahmen des Angebots der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit statt als auch in partnerschaftlich organisierten und durchgeführten Projekten in kommunaler und freier Trägerschaft.

Junge Menschen unterschiedlicher Herkunft machen gemeinsame Erfahrungen und lernen dabei die Grundlagen demokratischen Verhaltens und den gleichberechtigten Umgang miteinander.

Die Angebote orientieren sich an den Interessen und Fragestellungen von jungen Menschen und deren Eltern und schaffen die Grundlage für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Wissen.

Interkulturelles Lernen ist ein wichtiger Beitrag der Jugendhilfe zur Integrationspolitik der Stadt OF.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

## Zielgruppe

Eltern

junge Menschen von 6- 27 Jahren

## Ziele

Integration und Verständigung unter Einbeziehung unterschiedlicher kultureller Traditionen und Lebenszusammenhängen.

Kinder, Jugendliche und Eltern unterschiedlicher Herkunft erwerben interkulturelle Kompetenz im wertschätzenden Umgang mit kulturellen Unterschieden auf demokratischer Basis. Die Leistungen liefern einen Beitrag zur Integration und zum positiven Stadtklima.

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>					
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>
			<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>

# Produkt

06.03.01

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

## **verantwortlich**

Amt 51, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SGB VIII

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

06.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	55.100	60.100	200,00	60.100,00
40704.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	55.100	60.100	100,00	60.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.500	100,00	3.500,00
40704.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.01)	0,00	3.200	3.500	100,00	3.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.900	16.500	200,00	16.500,00
40704.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	14.900	16.500	100,00	16.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	200	5.600	100,00	5.600,00
40704.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.01)	0,00	200	5.100	100,00	5.100,00
40713.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.01)	475,37	0	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	17.025,24	0	0	100,00	0,00
40704.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.01)	17.025,24	0	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.972,07	0	0	100,00	0,00
40704.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.01)	1.972,07	0	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	100	0		0,00
40704.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
40713.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.400	5.800	200,00	5.800,00
40704.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	5.400	5.800	100,00	5.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0		0,00
40713.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
40704.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	100	100,00	100,00
40703.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.01)	0,00	100	50	100,00	50,00
40704.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>92.100,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-92.100,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	Landesaufgaben Heimaufsicht

## verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

## Beschreibung

Wahrnehmung der Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

## Auftragsgrundlage

SGB VIII i.V. mit dem Hess. Ausführungsgesetz

## Zielgruppe

Träger der Jugendhilfe

## Ziele

Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen und jungen Volljährigen

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>					
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>
			<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>



# Produkt

06.03.03

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900005</b>	Teilnahmeentgelte	12.120,00	0	0	100,00	0,00
45600.24010	Kostenbeitrag (06.03.03)	12.120,00	0	0	100,00	0,00
<b>54701001</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	32.422,90	0	0	100,00	0,00
45500.25100	Kostenbeiträge (06.03.03)	32.422,90	0	0	100,00	0,00
<b>54701002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	14.433,15	0	0		0,00
45540.24010	Rückforderungen (06.03.03)	1.822,98	0	0	100,00	0,00
45610.24010	Rückforderungen (06.03.03)	12.610,17	0	0	100,00	0,00
<b>54702002</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	16.199,81	2.500	2.500		2.500,00
45340.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	4.504,00	0	0	100,00	0,00
45550.25020	Ersatzleistung Unterhaltsverpflichteter (06.03.03)	1.260,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45600.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	1.716,00	0	0	100,00	0,00
45610.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	5.775,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45650.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	2.944,00	0	0	100,00	0,00
<b>54704000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	67.001,33	62.000	62.000		62.000,00
45340.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	7.108,00	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)	11.570,00	0	0	100,00	0,00
45610.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	48.323,33	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>54711002</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Jugendbereich	25.750,03	0	0		0,00
45560.24010	Rückforderungen (06.03.03)	210,00	0	0	100,00	0,00
45570.24010	Rückforderungen (06.03.03)	25.540,03	0	0	100,00	0,00
<b>54712002</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	117.294,48	55.000	55.000		55.000,00
45560.25020	Erstattung von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	4.432,29	5.000	5.000	100,00	5.000,00
45570.25020	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (06.03.03)	108.602,19	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45570.25060	Unterhalt und Kostenbeitrag (privatrechtlich) (06.03.03)	4.260,00	0	0	100,00	0,00
<b>54714000</b>	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	470.974,96	400.000	400.000		400.000,00
45560.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	67.805,23	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45570.25030	Ersatzleistungen von Dritten (06.03.03)	403.169,73	360.000	360.000	100,00	360.000,00
<b>54781002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	2.140.800,00	2.141.400	2.122.400	100,00	2.122.400,00
45310.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe (06.03.03)	20.000,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.						

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
45530.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	27.000,00	27.000	27.000	100,00	27.000,00
45540.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	40.000,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
45560.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	47.000,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00
45570.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	1.650.650,00	1.651.250	1.632.250	100,00	1.632.250,00
45580.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
45610.16210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	160.000,00	160.000	160.000	100,00	160.000,00
46500.17210	Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	120.000,00	120.000	120.000	100,00	120.000,00
46510.16140	Erstattung KFA (vorher LWV) Caritas (06.03.03) <i>Mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes vom 16.01.04 wurde der Verteilungsmodus verändert. Zukünftig werden die Mittel an die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendämter) nicht mehr nach Aufwand, sondern nach der Population der Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre verteilt.</i>	66.150,00	66.150	66.150	100,00	66.150,00
<b>54782002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	399.840,73	350.000	350.000		350.000,00
45550.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erziehung in Tagesgruppen (06.03.03)	22.069,96	0	0	100,00	0,00
45560.16200	Erstattungen von Gemeinden und Verbänden (06.03.03)	96.825,26	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45570.16200	Erstattung von Gemeinden und Verbänden (06.03.03)	270.868,59	250.000	250.000	100,00	250.000,00
45650.16200	"Erstattung von Gemeinden und -verbänden (06.03.03)"	10.076,92	0	0	100,00	0,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	369.623,94	0	375.000	100,00	375.000,00
40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	369.623,94	0	375.000	100,00	375.000,00

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54900000</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.218,22	0	0		0,00
45340.24010	Rückforderungen (06.03.03)	2.218,22	0	0	100,00	0,00
<b>54900003</b>	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.439,73	0	0	100,00	0,00
45500.25300	Ersatz von Dritten (06.03.03)	57.439,73	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.366.900,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60000000</b>	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	119,87	160	160	100,00	160,00
46500.57020	Lebensmitteleinkauf (06.03.03)	119,87	160	160	100,00	160,00
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	19.598,53	21.550	29.050	100,00	29.050,00
40700.65020	Bürobedarf (06.03.03)	16.572,74	18.000	25.500	100,00	25.500,00
46500.65010	Büroaufwendungen Fachberatung Kita (06.03.03)	1.490,25	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46500.65020	Bürobedarf (06.03.03)	1.535,54	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>60110000</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.321,50	7.280	7.780	100,00	7.780,00
45530.58020	Bastel- und Lernmaterial (06.03.03)	196,54	1.500	2.000	100,00	2.000,00
45530.60320	Gruppenarbeit (06.03.03)	166,11	4.500	4.500	100,00	4.500,00
46500.58020	Beschäftigungsmittel (06.03.03)	958,85	1.280	1.280	100,00	1.280,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	6.321,06	0	0	100,00	0,00
45570.55002	KFZ-Treibstoffe (06.03.03)	6.321,06	0	0	100,00	0,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	456,49	610	2.870	100,00	2.870,00
46500.63520	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (06.03.03)	456,49	610	2.870	100,00	2.870,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750,95	2.700	2.700	100,00	2.700,00
40700.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.03)	1.750,95	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.898,64	13.000	13.000	100,00	13.000,00
45570.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (06.03.03)	7.898,64	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	15.820,88	28.500	28.500	100,00	28.500,00
40700.59020	Softwarepflege und -beratung (06.03.03)	15.820,88	28.500	28.500	100,00	28.500,00
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	373,12	500	500	100,00	500,00
46500.54120	Reinigungskosten (06.03.03)	373,12	500	500	100,00	500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.464.340,04	1.942.500	2.201.300		2.201.300,00
40700.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	2.064.605,37	1.942.500	2.192.900	100,00	2.192.900,00
46500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	399.734,67	0	8.400	100,00	8.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	151.826,26	127.520	122.600		122.600,00
40700.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	127.932,30	127.520	122.600	100,00	122.600,00
46500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.03)	23.893,96	0	0	100,00	0,00
<b>62911000</b>	Entgelt für Praktikant(innen)	0,00	10.000	0	100,00	0,00
40700.41406	Personalaufwand für Praktikanten /-innen (06.03.03)	0,00	10.000	0	100,00	0,00

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	556.507,53	403.400	350.500		350.500,00
40700.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	556.507,53	403.400	350.500	100,00	350.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	27.145,48	20.400	17.600	100,00	17.600,00
40700.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.03)	27.145,48	20.400	17.600	100,00	17.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	536.299,94	438.070	513.800		513.800,00
40700.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	446.057,61	438.070	511.100	100,00	511.100,00
46500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	90.242,33	0	2.700	100,00	2.700,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.907,00	5.300	93.300	100,00	93.300,00
40700.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	3.166,55	3.500	91.600	100,00	91.600,00
46500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.03)	1.740,45	1.800	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	142.763,93	202.800	128.900		128.900,00
40700.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.03)	142.763,93	202.800	128.900	100,00	128.900,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.876,83	9.900	12.200		12.200,00
40700.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.03)	13.876,83	9.900	12.200	100,00	12.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	1.382,58	500	0		0,00
40700.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	691,29	400	0	100,00	0,00
46500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	691,29	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	238.460,53	186.940	205.300		205.300,00
40700.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	196.513,42	186.940	204.700	100,00	204.700,00
46500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	41.947,11	0	600	100,00	600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	36.659,50	67.000	14.000	100,00	14.000,00
40700.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	36.659,50	67.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	1.651,00	300	0		0,00
40700.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	613,00	300	0	100,00	0,00
46500.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	1.038,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	363,90	300	500	100,00	500,00
40700.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.03)	363,90	300	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	232,80	700	1.500	100,00	1.500,00
40700.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	232,80	700	500	100,00	500,00
40714.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
46500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.110,00	1.300	100	100,00	100,00

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
40700.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (06.03.03)	1.110,00	1.300	50	100,00	50,00
46500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.712,53	13.500	10.000	100,00	10.000,00
40700.40003	Externe Personalkosten (06.03.03)	6.684,75	13.500	10.000	100,00	10.000,00
40701.40003	Externe Personalkosten (06.03.03)	5.027,78	0	0	100,00	0,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	206,19	0	0	100,00	0,00
40700.65520	Gerichtskosten (06.03.03)	206,19	0	0	100,00	0,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	21.991,02	28.950	28.950	100,00	28.950,00
45810.56230	Supervision, Fachberatung (06.03.03) Für Aus- und Fortbildung im gesamten Jugendbereich.	19.454,00	25.560	25.560	100,00	25.560,00
46500.56230	Supervision / Qualifizierung (06.03.03)	2.537,02	3.390	3.390	100,00	3.390,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	43.614,68	77.221	79.171	100,00	79.171,00
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)	33.873,47	43.400	45.350	100,00	45.350,00
46500.65220	Telekomkosten allgemein (06.03.03)	9.741,21	4.900	4.900	100,00	4.900,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	4.879,99	18.870	14.870	100,00	14.870,00
40700.65420	Dienstreisen (06.03.03)	2.629,80	7.200	3.200	100,00	3.200,00
45530.65420	Dienstreisen (06.03.03)	1.052,41	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45570.65420	Dienstreisen (06.03.03)	1.132,68	9.920	9.920	100,00	9.920,00
46500.65420	Dienstreisen (06.03.03)	65,10	500	500	100,00	500,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	1.355,30	3.030	3.030	100,00	3.030,00
45530.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	209,08	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46500.60820	Allgemeine Veranstaltungen (06.03.03)	1.146,22	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	41.803,52	18.800	18.800	200,00	18.800,00
45810.56213	Aus- und Fortbildung (06.03.03)	41.803,52	18.800	18.800	100,00	18.800,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.710,24	4.500	4.500	100,00	4.500,00
45570.55003	KFZ-Versicherungen (06.03.03)	1.710,24	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>69100000</b>	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
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	113.008,73	115.140	115.140	100,00	115.140,00
45310.70700	Zuschuß evangelische Bildungsstätten (06.03.03)	30.000,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45310.70720	Schulaufgabenhilfe Lauterborn (06.03.03)	35.140,00	35.140	35.140	100,00	35.140,00
45310.70730	Schulaufgabenhilfe Andere (06.03.03)	47.868,73	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>71240003</b>	Zuschüsse zur Jugendarbeit	4.090,00	226.090	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

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
45310.70740	<i>Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz (06.03.03)</i> <i>Einrichtung eines Frühförderdienstes für Eltern unmittelbar vor und nach der Geburt am Klinikum in Kooperation zwischen der Kinderklinik und Gynäkologie sowie der Erziehungsberatungsstelle des Jugendamtes. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, daß insbesondere bei Gedeihstörungen und Störungen im Verstehen der Eltern ihrer Kinder unmittelbar nach der Geburt einerseits der individuelle Zugang besonders einfach zu erreichen ist und andererseits mit relativ geringfügigen Unterstützungs- die Beratung Aufwand beste Wirkungen zu erzielen sind.</i>  <i>Hierfür werden circa sie 70.000 € benötigt. Mit diesen Mitteln sollen am Klinikum eine Stelle nach TVöD 13 sowie die notwendige Sachausstattung finanziert werden.</i>  <i>Zur Stärkung von Elternkompetenz, insbesondere von Eltern mit Migrationshintergrund, sollen 30.000 € bereitgestellt werden, um im Kontext von Kindertagesstätten sprachfördernde und die Erziehungskompetenz stärkende Bildungsangebote in Kooperation mit der Volkshochschule und auch freien Trägern durchführen zu können.</i>  <i>30.000 € sollen verwendet werden, um das mit Unterstützung der EU entwickelte Pogramm "VIP - School - Visiting Immigrant Parents - Aufsuchende Elternschule für Zuwandererfamilien mit Kindern im Alter von 2 - 5 Jahren zu erproben und bei Erfolg einzuführen.</i>  <i>50.000 € sollen verwendet werden für Maßnahmen der in 2009 bereits entwickelten und in Kooperation mit den freien Trägern in der Stadt Offenbach begonnenen virtuellen Elternschule.</i>  <i>Zur Ausstattung mit einer halben Stelle nach TVöD 11 für die zentrale fachliche Betreuung und Bildungsberatung des Programms sowie der virtuellen Elternschule werden 30.000 € benötigt. Angesiedelt werden kann dieser Dienst im Rahmen des vom EKO und der Volkshochschule gemeinsam betriebenen Selbstlernzentrums und der damit verbundenen Bildungsberatung.</i>	0,00	222.000	222.000	100,00	222.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.677,50	7.570	8.000	100,00	8.000,00
45310.78120	<i>Täter-Opfer-Ausgleich (06.03.03)</i>	5.677,50	7.570	8.000	100,00	8.000,00
<b>71280001</b>	Zuschuss Caritas	140.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
46510.70700	<i>Zuschuß EB-Caritas (06.03.03)</i>	140.000,00	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>71720000</b>	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	675.942,52	652.050	652.050	100,00	652.050,00
45560.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)</i>	536.815,15	500.000	500.000	100,00	500.000,00
45570.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03)</i>	114.636,39	100.000	100.000	100,00	100.000,00
45610.67200	<i>Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)</i> <i>Die Schwankungsbreite des Haushaltsansatzes der vergangenen 8 Jahre ist durch das Jugendamt der Stadt Offenbach nicht beeinflussbar. Es handelt sich um Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, die Leistungen erbracht haben, für die das Stadtjugendamt Offenbach örtlich zuständig ist.</i>	24.490,98	52.000	52.000	100,00	52.000,00
45650.67200	<i>Erstattung an Gemeinden und Verbände (06.03.03)</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>72500001</b>	Betreuungskosten	8.501,93	50	50	100,00	50,00
45350.76110	<i>Übernahme von Betreuungskosten (06.03.03)</i>	8.501,93	50	50	100,00	50,00
<b>72500003</b>	Pflegekosten ambulant nach § 27 KJHG	13.088,60	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45500.76110	<i>Pflegekosten ambulant (06.03.03)</i>	13.088,60	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>72500005</b>	Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	17.034,50	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45530.76110	<i>Pädagogische Maßnahmen (06.03.03)</i>	17.034,50	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>72500006</b>	Tagessätze nach § 29 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45520.76110	<i>Tagessätze (06.03.03)</i> <i>Umsetzung von Untersachkonto 45520.77110</i>	0,00	50	50	100,00	50,00

# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>72500007</b>	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	947.053,00	925.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45310.76110	Lernhilfen (06.03.03)	1.511,00	25.000	0	100,00	0,00
45540.76110	Hilfen nach Kostensätzen (06.03.03)	945.542,00	900.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
	<i>Mit dieser Hilfeform konnten in den vergangenen Jahren erfolgreich teilstationäre und stationäre Hilfen verhindert werden.</i>					
<b>72500008</b>	Pflegekosten § 33	894.742,61	1.200.000	1.200.000	200,00	1.200.000,00
45560.76110	Pflegekosten (06.03.03)	876.388,05	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
	<i>Durch die Änderung des SGB VIII sind hier künftig Aufwendungen für Unfall- und Rentenversicherung zusätzlich abzugelten.</i>					
99996.40242	Pflegekosten § 33	18.354,56	0	0	100,00	0,00
<b>72500009</b>	Betreutes Wohnen	129.622,23	450.000	250.000	100,00	250.000,00
45570.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	18.260,37	50.000	50.000	100,00	50.000,00
45610.76110	Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) (06.03.03)	111.361,86	400.000	200.000	100,00	200.000,00
	<i>Auf Grundlage der Fallentwicklung Ende 2005/Beginn 2006 werden 300.000.-- € benötigt Die Abgänge aus Hilfen nach § 34 (30 Fälle) lassen eine Fallzahlensteigerung erwarten.</i>					
<b>72500010</b>	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	58.411,69	100.000	120.000	100,00	120.000,00
45580.76110	Hilfe nach Kostensätzen (06.03.03)	58.411,69	100.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>72510001</b>	Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	190.871,12	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45340.77110	Pflegekosten (06.03.03)	190.871,12	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>72510002</b>	Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0,00	50	50	100,00	50,00
45360.77110	Pflegekosten (06.03.03)	0,00	50	50	100,00	50,00
	<i>Die hier anfallenden Kosten sind nicht kalkulierbar, da sie eher zufällig entstehen.</i>					
<b>72510003</b>	Hilfe zur Erziehung nach § § 27 KJHG	625.668,96	600.000	600.000	100,00	600.000,00
45500.77110	Pflegekosten (06.03.03)	625.668,96	600.000	600.000	100,00	600.000,00
	<i>Bei diesem Unterkonto handelt es sich sowohl um allgemeine erzieherische Hilfen, die nicht durch die §§ 27ff definiert sind, als auch um Kurzzeitunterbringungen nach erfolgter Inobhutnahme bei denen die weiteren Perspektiven geklärt werden sollen. Bislang wurden diese Kosten unter § 34 abgerechnet. Mehrbedarf aufgrund Vorjahresergebnisses sowie für die neuen Aufgaben des SGB VIII zur Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes. Das Unterkonto wird deckungsfähig mit den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung.</i>					
<b>72510004</b>	Erziehungskosten nach § 32 KJHG	411.166,68	350.000	350.000	100,00	350.000,00
45550.77110	Pflegekosten (06.03.03)	411.166,68	350.000	350.000	100,00	350.000,00
	<i>§ 32 i.V. mit § 27 SGB VIII ist ein subjektiver Rechtsanspruch . Hierbei werden Kinder teilstationär den Tag über in einer sozialpädagogischen Intensiveinrichtung betreut. Zur Zeit werden diese Hilfen ausschließlich vom Theresienheim geleistet. Kosten fallen in Form von Tagespflegesätzen an.</i>					
<b>72510005</b>	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	9.553.476,24	8.200.000	10.000.000	200,00	10.000.000,00
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03)	9.522.796,24	8.200.000	10.000.000	100,00	10.000.000,00
	<i>Geplante Aufwendungen auf der Basis von 104 laufenden Fällen. Umschichtung von 100.000 € aufgrund einer Gesetzesänderung zum Schulamt, USK 20000.70240, Produkt 03.09.01 ab 2009</i>					
45570.77120	Kostenübernahme Kinderbetreuung Frauenhaus (06.03.03)	30.680,00	0	0	100,00	0,00
	<i>Umsetzung auf Unterkonto 02010.77120 "Zuschuss zu der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF".</i>					
<b>72510006</b>	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	90.192,44	500.000	200.000	100,00	200.000,00
45600.77110	Pflegekosten (06.03.03)	90.192,44	500.000	200.000	100,00	200.000,00
	<i>Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erbracht. Die Kosten sind vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu tragen.</i>					
<b>72510007</b>	Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	502.446,70	1.200.000	600.000	100,00	600.000,00



# Produkt

06.03.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
45610.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) Vermehrte Aufwendung für Übernahme von Heimfällen nach § 27 SGB VIII, die nicht sofort aus dem Hilfesystem genommen werden können.</i>	502.446,70	1.200.000	600.000	100,00	600.000,00
<b>72510008</b>	Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	105.663,16	200.000	200.000	100,00	200.000,00
45650.77110	<i>Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) Bei der Inobhutnahmeeinrichtung des Kreises in Mühlheim sind 2 Plätze als Vorhalteeinrichtung fest reserviert. Für Kinder von 0 - 7 Jahre wird eine Einsatzpflegestelle in Offenbach vorgehalten. Hierfür sind die laufenden Kosten vorgesehen.</i>	105.663,16	200.000	200.000	100,00	200.000,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>20.093.661,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-16.726.761,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>16,76 %</b>

# Produkt

06.03.04

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						<b>0,00</b>
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.728,69	2.000	2.000	100,00	2.000,00
40700.65023	Bürobedarf (06.03.04)	1.728,69	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	112,75	300	300	100,00	300,00
40700.52024	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (06.03.04)	112,75	300	300	100,00	300,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	185.300	184.400	200,00	184.400,00
40705.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	185.300	184.400	100,00	184.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	14.170	12.900	100,00	12.900,00
40705.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.03.04)	0,00	14.170	12.900	100,00	12.900,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	135.900	124.200	100,00	124.200,00
40705.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	0,00	135.900	124.200	100,00	124.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.600	6.100	100,00	6.100,00
40705.41002	Sonderzahlung Beamte (06.03.04)	0,00	6.600	6.100	100,00	6.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	42.400	41.000	200,00	41.000,00
40705.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	42.400	41.000	100,00	41.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.188,41	1.500	11.300	100,00	11.300,00
40705.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.04)	76,67	0	10.200	100,00	10.200,00
40715.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.03.04)	1.111,74	1.500	1.100	100,00	1.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	69.122,29	95.200	80.600	100,00	80.600,00
40705.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.03.04)	69.122,29	95.200	80.600	100,00	80.600,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.119,16	5.000	7.600	100,00	7.600,00
40705.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (06.03.04)	8.119,16	5.000	7.600	100,00	7.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	100	0	100,00	0,00
40715.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	346,25	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	18.060	17.600	200,00	17.600,00
40705.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	18.060	17.600	100,00	17.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	8.800	100,00	8.800,00
40705.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	0	8.800	100,00	8.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
40705.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (06.03.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

06.03.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
40705.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
40715.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.03.04)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
40700.65215	Telekomkosten allgemein (06.03.04)	0,00	5.737	5.737	100,00	5.737,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	266,50	800	800	100,00	800,00
40700.65423	Dienstreisen (06.03.04)	266,50	800	800	100,00	800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>504.837,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-504.837,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

06.06.01

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

## **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) (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54200000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	60.000	60.000	100,00	60.000,00
40020.17000	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Bund (06.06.01) Deckungskreis mit 40020.17100 und 40020.70540.	0,00	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	359.730,44	220.000	220.000	100,00	220.000,00
40020.17100	Zuschüsse Start-Projekt und Jugendbeschäftigung durch Land (06.06.01) Deckungskreis mit 40020.70540 sowie 40020.17000.	359.730,44	220.000	220.000	100,00	220.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	448.772,54	200.000	200.000	100,00	200.000,00
40020.16800	Persoanlkostenerstattungen Amt 81	448.772,54	0	11.000	100,00	11.000,00
40022.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (06.06.01)	0,00	200.000	189.000	100,00	189.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>480.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	373.862,37	95.300	89.200	200,00	89.200,00
40020.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	373.862,37	0	16.500	100,00	16.500,00
40022.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	95.300	72.700	100,00	72.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	22.596,70	5.600	4.200	200,00	4.200,00
40020.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.06.01)	22.596,70	0	0	100,00	0,00
40022.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (06.06.01)	0,00	5.600	4.200	100,00	4.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.568,78	0	0	100,00	0,00
40020.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	66.568,78	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.342,28	0	0	100,00	0,00
40020.41002	Sonderzahlung Beamte (06.06.01)	3.342,28	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.357,06	21.000	18.900	200,00	18.900,00
40020.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	78.357,06	0	5.100	100,00	5.100,00
40022.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	21.000	13.800	100,00	13.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	973,73	0	11.200	100,00	11.200,00
40020.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	950,73	0	1.000	100,00	1.000,00
40022.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (06.06.01)	23,00	0	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	31.372,88	0	0	100,00	0,00
40020.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (06.06.01)	31.372,88	0	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	300	0		0,00
40502.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	300	0	100,00	0,00

# Produkt

06.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.479,32	9.500	7.500	150,00	7.500,00
40020.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	34.479,32	0	1.200	100,00	1.200,00
40022.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	9.500	6.300	100,00	6.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	1.499,00	700	0	100,00	0,00
40020.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (06.06.01)	1.499,00	700	0	100,00	0,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	300	1.500	100,00	1.500,00
40020.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	300	500	100,00	500,00
40022.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
40502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (06.06.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	6.823,14	5.440	5.440	100,00	5.440,00
40020.65220	Telekomkosten allgemein (06.06.01)	6.823,14	5.440	5.440	100,00	5.440,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	468.311,95	589.570	589.570	100,00	589.570,00
40020.70540	Start-Projekt und Jugendbeschäftigung (06.06.01)	330.675,42	420.000	420.000	100,00	420.000,00
	Deckungskreis mit 40020.17100 und 40020.17000 Umsetzung nach USK 40500.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.					
40020.70700	Beschäftigung / Bildung arbeitsloser Jugendliche (06.06.01)	101.336,53	128.270	128.270	100,00	128.270,00
	Umgesetzt von USK 40020.70700					
41000.70500	Erstausbildung GOAB (06.06.01)	36.300,00	36.300	36.300	100,00	36.300,00
	Umgesetzt von USK 45210.70500					
49850.70712	Innovation Projekte Arbeitsförderung (06.06.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>727.510,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-247.510,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>65,98 %</b>

# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

## **verantwortlich**

Amt 59, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

Erteilung von Lebensmittelzertifikaten durch den Amtstierarzt.

## **Auftragsgrundlage**

LFGB

## **Zielgruppe**

Unternehmen

## **Ziele**

Schutz des Verbrauchers vor:

- Gesundheitsschädigung
- Täuschung
- Irreführung / Übervorteilung

## **Leistung**

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



# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000009</b>	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	16.299,50	12.600	12.600	100,00	12.600,00
50100.10020	Verwaltungsgebühren (07.02.01)	16.299,50	12.600	12.600	100,00	12.600,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	28.965,20	7.300	7.300	100,00	7.300,00
50100.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.01)	28.965,20	7.200	7.200	100,00	7.200,00
50100.26020	Zwangsgelder (07.02.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>54103200</b>	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	44.003,40	36.670	36.670	100,00	36.670,00
50100.17100	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.01)	44.003,40	36.670	36.670	100,00	36.670,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
50100.16112	Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors (07.02.01)	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	192.697,49	192.700	194.400	100,00	194.400,00
50101.16800	Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.01)	192.697,49	192.700	194.400	100,00	194.400,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>251.070,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.390,68	1.152	2.000	100,00	2.000,00
50100.65020	Bürobedarf (07.02.01)	3.390,68	1.152	2.000	100,00	2.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	262,39	1.050	1.050	100,00	1.050,00
50100.55001	KFZ- Treibstoffe (07.02.01)	262,39	1.050	1.050	100,00	1.050,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.245,31	550	2.100	100,00	2.100,00
50100.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.01)	2.245,31	550	2.100	100,00	2.100,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	252,00	930	930	100,00	930,00
50100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.01)	252,00	930	930	100,00	930,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	760,98	511	500	100,00	500,00
50100.55000	Kfz-Kosten (07.02.01)	760,98	511	500	100,00	500,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	238	240	100,00	240,00
50100.53320	EDV-Softwarepflege (07.02.01)	0,00	238	240	100,00	240,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	57.100	50.400	100,00	50.400,00
50101.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	0,00	57.100	50.400	100,00	50.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.900	3.700	100,00	3.700,00
50101.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.01)	0,00	3.900	3.700	100,00	3.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	169.600	158.600	100,00	158.600,00
50101.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	0,00	169.600	158.600	100,00	158.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	8.100	7.600	100,00	7.600,00
50101.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.01)	0,00	8.100	7.600	100,00	7.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.900	11.300	100,00	11.300,00

# Produkt

07.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.01</b>	Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50101.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	0,00	12.900	11.300	100,00	11.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
50101.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.01)	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	22.365,04	12.000	32.200	100,00	32.200,00
50101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.01)	22.365,04	12.000	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.034,71	600	3.100	100,00	3.100,00
50101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.01)	1.034,71	600	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.400	4.700	100,00	4.700,00
50101.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.01)	0,00	5.400	4.700	100,00	4.700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	-1.600,86	0	3.500	100,00	3.500,00
50101.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.01)	-1.600,86	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	480	480	100,00	480,00
50100.67540	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.01)	0,00	480	480	100,00	480,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	7.538,37	6.900	7.500	100,00	7.500,00
50100.53310	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.01)	7.538,37	6.900	7.500	100,00	7.500,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	241,92	70	100	100,00	100,00
50100.65240	Rundfunkgebühren (07.02.01)	241,92	70	100	100,00	100,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,95	2.100	2.100	100,00	2.100,00
50100.58040	Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte (07.02.01)	710,95	2.100	2.100	100,00	2.100,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.684,59	1.920	3.000	100,00	3.000,00
50100.65120	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.01)	2.684,59	1.920	3.000	100,00	3.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	5.026,04	4.200	4.200	100,00	4.200,00
50100.65220	Telekomkosten allgemein (07.02.01)	5.026,04	4.200	4.200	100,00	4.200,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	505,35	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50100.65420	Dienstreisen (07.02.01)	505,35	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	37,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
50100.56220	Aus- und Fortbildung (07.02.01)	37,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	586,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50100.55002	KFZ- Versicherungen (07.02.01)	586,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	108,00	161	160	100,00	160,00
50100.55003	KFZ- Steuer (07.02.01)	108,00	161	160	100,00	160,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>306.660,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-55.590,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>81,87 %</b>

# Produkt

07.02.02

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

## **verantwortlich**

Amt 59, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

TierSG und weitere Verordnungen

## **Zielgruppe**

Halter von Tieren

## **Ziele**

Schutz des Tieres, Schutz des Tierhalters vor Schäden

## **Leistung**

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

# Produkt

07.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000014	Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0,00	100	100	100,00	100,00
50100.10021	Verwaltungsgebühren (07.02.02)	0,00	100	100	100,00	100,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.171,63	1.900	1.900	100,00	1.900,00
50100.26011	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.02)	3.171,63	1.800	1.800	100,00	1.800,00
50100.26021	Zwangsgelder (07.02.02)	0,00	100	100	100,00	100,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	7.333,96	22.000	22.000	100,00	22.000,00
50100.17101	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.02)	7.333,96	22.000	22.000	100,00	22.000,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	77.079,00	77.075	77.760	100,00	77.760,00
50102.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	77.079,00	77.075	77.760	100,00	77.760,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	90	0	100,00	0,00
50100.15820	Vermischte Einnahmen (07.02.02)	0,00	90	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>101.760,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	236,14	576	1.200	100,00	1.200,00
50100.65021	Bürobedarf (07.02.02)	236,14	576	1.200	100,00	1.200,00
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	69,29	330	900	100,00	900,00
50100.58051	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.02)	24,29	0	0	100,00	0,00
50100.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.02)	45,00	330	900	100,00	900,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	63,00	558	560	100,00	560,00
50100.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.02)	63,00	558	560	100,00	560,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40,00	73	300	100,00	300,00
50100.55004	Kfz-Kosten (07.02.02)	40,00	73	300	100,00	300,00
61660000	Wartungskosten	0,00	34	100	100,00	100,00
50100.53321	EDV-Softwarepflege (07.02.02)	0,00	34	100	100,00	100,00
61790005	Unterbringung von Tieren	2.671,69	5.000	5.000	100,00	5.000,00
50100.65540	Unterbringung von Tieren (07.02.02)	2.671,69	5.000	5.000	100,00	5.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	15.100	12.200	100,00	12.200,00
50102.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	15.100	12.200	100,00	12.200,00

# Produkt

07.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	800	800	100,00	800,00
50102.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.02)	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	42.700	39.300	100,00	39.300,00
50102.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	0,00	42.700	39.300	100,00	39.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.900	1.700	100,00	1.700,00
50102.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.02)	0,00	1.900	1.700	100,00	1.700,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.800	3.100	100,00	3.100,00
50102.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	3.800	3.100	100,00	3.100,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	6.800	100,00	6.800,00
50102.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.02)	237,68	300	6.800	100,00	6.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	10.818,66	6.000	64.400	100,00	64.400,00
50102.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.02)	10.818,66	6.000	64.400	100,00	64.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	486,78	400	6.100	100,00	6.100,00
50102.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.02)	486,78	400	6.100	100,00	6.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.600	1.300	100,00	1.300,00
50102.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.02)	0,00	1.600	1.300	100,00	1.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	-623,36	0	7.000	100,00	7.000,00
50102.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.02)	-623,36	0	7.000	100,00	7.000,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67541	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.02)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	0,00	2.000	4.500	100,00	4.500,00
50100.53311	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.02)	0,00	2.000	4.500	100,00	4.500,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	70	100	100,00	100,00
50100.65241	Rundfunkgebühren (07.02.02)	0,00	70	100	100,00	100,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,50	300	300	100,00	300,00
50100.58041	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.02)	219,50	300	300	100,00	300,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	89,00	780	800	100,00	800,00
50100.65121	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.02)	89,00	780	800	100,00	800,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	750	750	100,00	750,00
50100.65221	Telekomkosten allgemein (07.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	73,22	500	500	100,00	500,00
50100.65421	Dienstreisen (07.02.02)	73,22	500	500	100,00	500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

07.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50100.56221	Aus- und Fortbildung (07.02.02)	0,00	1.000	2.000	100,00	2.000,00
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	420	420	100,00	420,00
50100.55008	KFZ- Versicherungen (07.02.02)	0,00	420	420	100,00	420,00
70300000	Kfz-Steuer	0,00	23	100	100,00	100,00
50100.55010	KFZ- Steuer (07.02.02)	0,00	23	100	100,00	100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>160.740,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-58.980,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>63,31 %</b>

# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000300	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.500	-2.500	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000009	Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	1.956,40	1.400	1.400	100,00	1.400,00
50100.10022	Verwaltungsgebühren (07.02.03)	1.956,40	1.400	1.400	100,00	1.400,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	200	200	100,00	200,00
50100.26012	Verwarnungs- und Bußgelder (07.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
50100.26022	Zwangsgelder (07.02.03)	0,00	100	100	100,00	100,00
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	22.001,64	14.670	14.670	100,00	14.670,00
50100.17102	Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten) (07.02.03)	22.001,64	14.670	14.670	100,00	14.670,00
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	115.993,33	115.620	116.640	100,00	116.640,00
50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	115.993,33	115.620	116.640	100,00	116.640,00
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	10	0	100,00	0,00
50100.15821	Vermischte Einnahmen (07.02.03)	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>132.910,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	94,37	192	800	100,00	800,00
50100.65022	Bürobedarf (07.02.03)	94,37	192	800	100,00	800,00
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	711,30	2.720	3.100	100,00	3.100,00
50100.58050	Bekämpfung von Tierseuchen (07.02.03)	6,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50100.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial (07.02.03)	705,30	220	600	100,00	600,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	62,86	372	380	100,00	380,00
50100.56022	Dienst- und Schutzbekleidung (07.02.03)	62,86	372	380	100,00	380,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	146	200	100,00	200,00
50100.55005	Kfz-Kosten (07.02.03)	0,00	146	200	100,00	200,00
61660000	Wartungskosten	0,00	68	100	100,00	100,00
50100.53322	EDV-Softwarepflege (07.02.03)	0,00	68	100	100,00	100,00
61790005	Unterbringung von Tieren	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
50100.65541	Unterbringung von Tieren (07.02.03)	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.439,52	38.100	48.600	100,00	48.600,00
50100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	138.439,52	38.100	48.600	100,00	48.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.222,07	2.100	2.000	100,00	2.000,00



# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.02.03)	7.222,07	2.100	2.000	100,00	2.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	233.627,22	85.500	85.100	100,00	85.100,00
50100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	233.627,22	85.500	85.100	100,00	85.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.781,06	3.800	3.800	100,00	3.800,00
50100.41002	Sonderzahlung Beamte (07.02.03)	10.781,06	3.800	3.800	100,00	3.800,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	166,17	0	0	100,00	0,00
50100.41003	Urlaubsgeld Beamte	166,17	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.475,04	10.100	13.600	100,00	13.600,00
50100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	34.475,04	10.100	13.600	100,00	13.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	600	500	100,00	500,00
50100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.02.03)	475,37	600	500	100,00	500,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	38.585,30	21.100	0	100,00	0,00
50100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.02.03)	38.585,30	21.100	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.874,70	1.200	0	100,00	0,00
50100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.02.03)	1.874,70	1.200	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
50100.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.666,70	4.200	4.800	100,00	4.800,00
50100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.02.03)	14.666,70	4.200	4.800	100,00	4.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	2.856,14	1.700	0	100,00	0,00
50100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.02.03)	2.856,14	1.700	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	42,00	0	500	100,00	500,00
50100.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte	42,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
50100.46400	Personalnebensausgaben Beschäftigte (07.02.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	0	50	100,00	50,00
50100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.02.03)	307,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	0,00	360	360	100,00	360,00
50100.67542	Miete Kfz-Stellplatz (07.02.03)	0,00	360	360	100,00	360,00
<b>67100001</b>	Leasing Kraftfahrzeuge	336,99	2.000	3.000	100,00	3.000,00
50100.53312	Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz (07.02.03)	336,99	2.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>67300003</b>	GEMA-, GEZ- Gebühren	0,00	70	100	100,00	100,00
50100.65242	Rundfunkgebühren (07.02.03)	0,00	70	100	100,00	100,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	100,00	600,00

# Produkt

07.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.02</b>	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>07.02.03</b>	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50100.58042	Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung (07.02.03)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	944,75	1.160	1.160	100,00	1.160,00
50100.65122	Bücher, Zeitschriften usw. (07.02.03)	944,75	1.160	1.160	100,00	1.160,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	500	500	100,00	500,00
50100.65222	Telekomkosten allgemein (07.02.03)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	500	500	100,00	500,00
50100.65422	Dienstreisen (07.02.03)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	28,90	1.000	2.000	100,00	2.000,00
50100.56222	Aus- und Fortbildung (07.02.03)	28,90	1.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	596,94	280	280	100,00	280,00
50100.55009	KFZ- Versicherungen (07.02.03)	596,94	280	280	100,00	280,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	0,00	46	100	100,00	100,00
50100.55011	KFZ- Steuer (07.02.03)	0,00	46	100	100,00	100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>174.930,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-42.020,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>75,98 %</b>

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

## **verantwortlich**

Amt 53, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

VereinheitlG u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

## **Zielgruppe**

Behörden  
Bevölkerung  
Institutionen

## **Ziele**

Präzise und zeitnahe Erstellung einer Begutachtung

## **Leistung**

07.03.01.01 Begutachtungen  
07.03.01.99 Begutachtung gesundheitlicher Belange (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000013</b>	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.440,18	200.000	190.000	100,00	190.000,00
50000.10021	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.01)	190.440,18	200.000	190.000	100,00	190.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.827,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.15320	Kostenerstattung von Ärzten/Ärztinnen (07.03.01)	1.302,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Für die außerdienstliche Benutzung der Einrichtungen des Stadtgesundheitsamtes.</i>					
50000.15350	Erstattung für vorgenommene Impfungen gegen die Influenza A/H1N1	2.525,00	0	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>191.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.977,99	3.000	3.000	100,00	3.000,00
50000.65021	Bürobedarf (07.03.01)	2.977,99	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.105,16	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.59021	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.01)	1.105,16	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.782,47	7.000	7.000	100,00	7.000,00
50000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.01)	5.782,47	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	248.400	205.900	100,00	205.900,00
50001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	248.400	205.900	100,00	205.900,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	16.700	12.200	100,00	12.200,00
50001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.01)	0,00	16.700	12.200	100,00	12.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	57.300	49.400	100,00	49.400,00
50001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	0,00	57.300	49.400	100,00	49.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	2.900	2.500	100,00	2.500,00
50001.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.01)	0,00	2.900	2.500	100,00	2.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	56.000	46.800	100,00	46.800,00
50001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	56.000	46.800	100,00	46.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,04	600	10.200	100,00	10.200,00
50001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.01)	552,04	600	10.200	100,00	10.200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	41.247,46	67.200	16.100	100,00	16.100,00
50001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.01)	41.247,46	67.200	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.015,03	4.400	1.500	100,00	1.500,00
50001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.01)	5.015,03	4.400	1.500	100,00	1.500,00

# Produkt

07.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.01</b>	Begutachtung gesundheitlicher Belange

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	23.600	20.100	100,00	20.100,00
50001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	23.600	20.100	100,00	20.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
50001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
50001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
50001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	50	100,00	50,00
50001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.01)	0,00	200	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.845,75	25.555	25.555	100,00	25.555,00
50000.40003	Externe Personalkosten (07.03.01) (Honorarkräfte)	8.545,75	22.245	22.245	100,00	22.245,00
54600.40003	Externe Personalkosten (07.03.01) Sprachheilbeauftragter	3.300,00	3.310	3.310	100,00	3.310,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.256,32	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)	5.256,32	5.388	5.388	100,00	5.388,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	372,54	800	800	100,00	800,00
50000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.01)	372,54	800	800	100,00	800,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
50000.65221	Telekomkosten allgemein (07.03.01)	0,00	3.655	3.655	100,00	3.655,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	865,98	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65420	Dienstreisen (07.03.01)	865,98	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.278,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.56221	Aus- und Fortbildung (07.03.01)	1.278,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>417.948,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-226.948,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>45,70 %</b>

# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

## **verantwortlich**

Amt 53, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Aufklärung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit über gesundheitsförderliche Lebensweisen, Vermeidung von Gefährdungen sowie Verhütung von Krankheiten, z.B. bei Infektionserkrankungen inklusive Tuberkulose, Impfungen, Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz, Umweltbezogene Gesundheits- und Krankheitsproblematiken, zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen, zahnärztliche Gruppenprophylaxe (lokale Fluoridierung, Prophylaxeunterricht), Beobachtung, Erfassung von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation (Gesundheitsplanung, berichterstattung, Epidemiologie). Unterstützung von/ und Zusammenarbeit mit den Stellen, die mit Gesundheitsförderung und Prävention befasst sind, z.B. medizinische Einrichtungen, Institutionen, Selbsthilfegruppen. Beratung, Hilfeplanung, Koordination/ Steuerung von Angeboten/ Maßnahmen, z.B. bei Menschen mit Behinderung

## **Auftragsgrundlage**

VereinheitlG, u. a. Gesetze, Erlasse und Verordnungen

## **Zielgruppe**

Bevölkerung  
Einrichtungen  
Institutionen

## **Ziele**

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Fachgerechte Bewertung von Krankheiten und Risikofaktoren, Feststellen von Auffälligkeiten, Komplettierung des Impfschutzes

## **Leistung**

07.03.02.01 Beratung und Präventionsmaßnahmen  
07.03.02.02 Präventionsmaßnahmen  
07.03.02.99 Gesundheitsförderung und Prävention (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	43.316,50	40.000	40.000	100,00	40.000,00
50000.10022	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen (07.03.02) (Lebensmittelbelehrungen)	43.316,50	40.000	40.000	100,00	40.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.495,16	2.500	2.500	100,00	2.500,00
50000.65020	Bürobedarf (07.03.02)	2.495,16	2.500	2.500	100,00	2.500,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.985,88	2.000	2.000	100,00	2.000,00
50000.59020	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.02)	1.985,88	2.000	2.000	100,00	2.000,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	60,71	312	312	100,00	312,00
50000.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.02)	60,71	312	312	100,00	312,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.375,40	2.500	3.500	100,00	3.500,00
50000.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.02)	1.375,40	2.500	3.500	100,00	3.500,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	787.261,89	451.900	489.400	100,00	489.400,00
50000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	787.261,89	451.900	489.400	100,00	489.400,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	44.355,64	29.900	28.300	100,00	28.300,00
50000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.02)	44.355,64	29.900	28.300	100,00	28.300,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	270.904,84	274.200	213.000	100,00	213.000,00
50000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	270.904,84	274.200	213.000	100,00	213.000,00
63211000	WG Beamte	13.439,60	11.300	10.700	100,00	10.700,00
50000.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.02)	13.439,60	11.300	10.700	100,00	10.700,00
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	169.791,88	99.700	111.600	100,00	111.600,00
50000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	169.791,88	99.700	111.600	100,00	111.600,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.426,10	1.600	13.600	100,00	13.600,00
50000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.02)	1.426,10	1.600	13.600	100,00	13.600,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	65.485,15	130.400	48.300	100,00	48.300,00
50000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.02)	65.485,15	130.400	48.300	100,00	48.300,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.804,81	7.000	4.600	100,00	4.600,00
50000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.02)	12.804,81	7.000	4.600	100,00	4.600,00
64421000	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	100	0	100,00	0,00

# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	346,25	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.558,05	43.200	46.900	100,00	46.900,00
50000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	75.558,05	43.200	46.900	100,00	46.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	12.488,79	45.100	5.300	100,00	5.300,00
50000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	12.488,79	45.100	5.300	100,00	5.300,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200	0	100,00	0,00
50000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	0,00	200	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	339,00	0	500	100,00	500,00
50000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.02)	339,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	798,42	0	500	100,00	500,00
50000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.02)	798,42	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	700	50	100,00	50,00
50000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.02)	0,00	700	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	19.656,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
50001.40003	Externe Personalkosten (07.03.02) (Honorarkräfte)	19.656,00	22.245	22.245	100,00	22.245,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	680,68	8.000	8.000	100,00	8.000,00
50000.56230	Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a. (07.03.02) Prävention und Gesundheitsförderung (07.03.02) - Qualitätszirkel u.a.	680,68	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.152,73	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)	3.152,73	3.994	3.994	100,00	3.994,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.431,23	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.02)	1.431,23	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	13.058,74	14.525	14.525	100,00	14.525,00
50000.65220	Telekomkosten allgemein (07.03.02)	13.058,74	14.525	14.525	100,00	14.525,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	900,87	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65421	Dienstreisen (07.03.02)	900,87	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.509,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
50000.56220	Aus- und Fortbildung (07.03.02)	3.509,70	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
50000.71800	Projekt "Hart am Limit (Halt)" (07.03.02) Städtischer Zuschuss Projekt "HaLT" (Hart am Limit)	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.045.526,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.005.526,00</b>



# Produkt

07.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.02</b>	Gesundheitsförderung und Prävention

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						3,83 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000013	Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	1.960,60	2.500	0	100,00	0,00
50000.10023	Verwaltungsgebühren für Begehungen (07.03.03)	1.960,60	2.500	0	100,00	0,00
<i>Zusammengelegt mit Produkt 07.03.03 USK 50000.10020</i>						
51000015	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0,00	5.000	7.500	100,00	7.500,00
50000.10020	Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO (07.03.03)	0,00	5.000	7.500	100,00	7.500,00
<i>Verwaltungsgebühren für Begehungen (07.03.03)</i>						
<i>- gem. TrinkwasserVO</i>						
<i>- gem. IfSG</i>						
<i>Zusammengelegt mit USK 50000.10023</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>7.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.492,95	1.500	1.500	100,00	1.500,00
50000.65022	Bürobedarf (07.03.03)	1.492,95	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.876,02	5.920	10.000	100,00	10.000,00
50000.58040	"Maßnahmen nach dem IfSG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.03)"	0,00	2.960	10.000	100,00	10.000,00
<i>Maßnahmen nach dem IfSG (07.03.03)</i>						
<i>-Tbc u.a. Infektionskrankheiten</i>						
50000.58041	"Maßnahmen nach dem IfSG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) (07.03.03)"	1.876,02	2.960	0	100,00	0,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	606,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
50000.59022	Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben (07.03.03)	606,02	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	Dienst- und Schutzbekleidung (07.03.03)	0,00	78	78	100,00	78,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.973,55	3.800	3.800	100,00	3.800,00
50000.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (07.03.03)	2.973,55	3.800	3.800	100,00	3.800,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	162.700	203.600	100,00	203.600,00
50002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	162.700	203.600	100,00	203.600,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	10.500	11.400	100,00	11.400,00
50002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (07.03.03)	0,00	10.500	11.400	100,00	11.400,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	79.600	47.100	100,00	47.100,00
50002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)	0,00	79.600	47.100	100,00	47.100,00
63211000	WG Beamte	0,00	4.000	2.400	100,00	2.400,00
50002.41002	Sonderzahlung Beamte (07.03.03)	0,00	4.000	2.400	100,00	2.400,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	32.800	42.500	100,00	42.500,00

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
50002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	32.800	42.500	100,00	42.500,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	552,04	700	15.300	100,00	15.300,00
50002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (07.03.03)	552,04	700	15.300	100,00	15.300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	43.151,04	71.100	32.200	100,00	32.200,00
50002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (07.03.03)	43.151,04	71.100	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.368,26	4.700	3.100	100,00	3.100,00
50002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (07.03.03)	5.368,26	4.700	3.100	100,00	3.100,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
50002.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.400	18.600	100,00	18.600,00
50002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	15.400	18.600	100,00	18.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
50002.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (07.03.03)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
50002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (07.03.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
50002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (07.03.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
50002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (07.03.03)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.659,58	7.488	7.488	100,00	7.488,00
50000.58022	Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.) (07.03.03)	5.659,58	7.488	7.488	100,00	7.488,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.303,65	2.700	1.700	100,00	1.700,00
50000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (07.03.03)	1.303,65	2.700	1.700	100,00	1.700,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.092	3.092	100,00	3.092,00
50000.65222	Telekomkosten allgemein (07.03.03)	0,00	3.092	3.092	100,00	3.092,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	410,28	1.030	1.030	100,00	1.030,00
50000.65422	Dienstreisen (07.03.03)	410,28	1.030	1.030	100,00	1.030,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.117,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
50000.56222	Aus- und Fortbildung (07.03.03)	1.117,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200,00	100	100	100,00	100,00
50000.66110	Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk-Rhein-Main	200,00	100	100	100,00	100,00

# Produkt

07.03.03

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.03</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	<b>07.03.03</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
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
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>412.538,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-405.038,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,82 %</b>

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

## **verantwortlich**

Amt 49, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Sportförderung: Mit der Sportförderung unterstützt die Stadt Offenbach am Main die Arbeit der Offenbacher Sportvereine und das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Offenbacher Sportvereine sollen in einem transparenten, wenig bürokratischen Verfahren Förderung beantragen und erhalten können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen soll gestärkt werden. Sportveranstaltungen: Organisation und Durchführung verschiedener Sportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen im sportlichen Bereich mit Partnerstädten. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im sportlichen Bereich. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Finanzierung eigener Sportveranstaltungen sowie finanzielle Beteiligung und Zuschüsse gemeinsamer Sportveranstaltungen mit Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Sportkurse "2. Weg im Sport".

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Gruppen und Vereine

## **Ziele**

Förderung des Sports in den Offenbacher Sportvereinen. Sportgerechtes und attraktives veranstaltungsangebot.

## **Leistung**

08.01.01.01 Auszahlung von Zuschüssen  
08.01.01.02 Durchführung von Sportveranstaltungen  
08.01.01.99 Sportförderung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-11.250,00	-11.250	-11.250	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000200	Kalkulatorische Erträge	7.670,00	7.670	7.670	0,00	0,00
90000300	Kalkulatorische Kosten	-11.250,00	-11.250	-11.250	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	83,90	1.000	0	100,00	0,00
56000.14430	Werbeeinnahmen (08.01.01)	83,90	1.000	0	100,00	0,00
50900004	Eintrittsgelder	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
55000.11220	Eintrittsgelder Veranstaltungen (08.01.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
50900005	Teilnahmeentgelte	28.469,05	35.000	35.000		35.000,00
55000.11420	Lehrgangsgebühren (08.01.01) Teilnehmerbeiträge für zweiten Weg im Sport.	28.469,05	35.000	35.000	100,00	35.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	385,00	0	0	100,00	0,00
56100.14220	Hallenmiete (08.01.01) Jahnhalle wird geschlossen	385,00	0	0	100,00	0,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.320,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54700.16200	Erstattung Kosten sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle (08.01.01)	1.320,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.899,62	32.500	32.500	100,00	32.500,00
55000.11000	Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung (08.01.01)	25.899,62	32.500	32.500	100,00	32.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>70.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	166,47	1.080	1.720	150,00	1.720,00
55000.65021	Bürobedarf (08.01.01)	166,47	1.080	1.720	100,00	1.720,00
61311000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	120	0	100,00	0,00
87110.65870	Parkkostensersatz für Sportkommission (08.01.01)	0,00	120	0	100,00	0,00
61660000	Wartungskosten	7.247,10	1.320	1.400	200,00	1.400,00
55000.52031	Wartungskosten Software (08.01.01)	107,10	1.320	1.400	100,00	1.400,00
55000.52032	Konzeption und Entwicklung Hallenbelegungsplan (08.01.01)	7.140,00	0	0	100,00	0,00
61790006	Hausmeisterdienste	106.015,27	125.000	125.000	200,00	125.000,00
55000.67700	"Hausmeisterfremdnutzervergütung (08.01.01) Erstattung der Hausmeisterkosten an die GBM. Der Eigentanteil der Vereine wird diesen in Rechnung gestellt (s. Untersachkonto 55000.11000).	106.015,27	125.000	125.000	100,00	125.000,00

# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	127.952,70	73.200	103.800	100,00	103.800,00
55000.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	127.952,70	73.200	103.800	100,00	103.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.413,12	5.000	4.700	100,00	4.700,00
55000.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (08.01.01)</i>	8.413,12	5.000	4.700	100,00	4.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.821,20	61.000	85.400	100,00	85.400,00
55000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)</i>	66.821,20	61.000	85.400	100,00	85.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.427,15	3.100	4.400	100,00	4.400,00
55000.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (08.01.01)</i>	3.427,15	3.100	4.400	100,00	4.400,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	0,00	100	100	100,00	100,00
55000.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (08.01.01)</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.767,58	15.000	25.800	100,00	25.800,00
55000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	26.767,58	15.000	25.800	100,00	25.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	200	100,00	200,00
55000.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.01.01)</i>	237,68	300	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	21.467,35	26.100	0	100,00	0,00
55000.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.01.01)</i>	21.467,35	26.100	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.361,49	3.100	0	100,00	0,00
55000.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.01.01)</i>	2.361,49	3.100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.614,66	6.600	8.800	100,00	8.800,00
55000.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	11.614,66	6.600	8.800	100,00	8.800,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	6.188,00	7.800	0	100,00	0,00
55000.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.01.01)</i>	6.188,00	7.800	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
55000.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.01.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
55000.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.01.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
55000.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.01.01)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	1.464,00	4.450	0	100,00	0,00
55000.53010	<i>Mietkosten für Hallen und Säle (08.01.01)</i>	1.464,00	4.450	0	100,00	0,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	236,81	880	300	100,00	300,00
55000.53321	<i>Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.01.01)</i>	236,81	880	300	100,00	300,00
<b>67000005</b>	Pachten, Erbbauzinsen	11.401,54	12.500	12.500	100,00	12.500,00



# Produkt

08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
56000.53020	Grundstückspacht (08.01.01)	11.401,54	12.500	12.500	100,00	12.500,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
54700.67200	Sportärztliche Untersuchungen (08.01.01)	2.015,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11,00	260	280	100,00	280,00
55000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.01.01)	11,00	260	280	100,00	280,00
<b>68320000</b>	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
<b>68500000</b>	Reisekosten	0,00	600	600	200,00	600,00
55000.65421	Dienstreisen (08.01.01)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	132.967,91	135.000	138.250	150,00	138.250,00
55000.60720	Sportveranstaltungen (08.01.01)	132.967,91	135.000	138.250	100,00	138.250,00
	<i>Jahressiegerehrung (Sportfestival); Stadtmeisterschaften; Sportempfänge der Stadt Offenbach; Skate-Matinee, Veranstaltungen mit Partnerstädten, jährlicher Stadtlaf (Heerbach City-Lauf). Hinzu kommen zusätzliche Veranstaltungen wie z. B. stille Stars des Sports, Drachenbootrennen, Rahmenveranstaltungen zur Fußball Frauen WM in Deutschland usw., die das Sportbüro ausrichtet oder unterstützt.</i>					
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	320	400	100,00	400,00
55000.56221	Aus- und Fortbildung (08.01.01)	0,00	320	400	100,00	400,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	24	30	100,00	30,00
55000.66111	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.01.01)	0,00	24	30	100,00	30,00
<b>71240011</b>	Zuschuss an Sportvereinigungen	886.539,92	1.450.500	1.696.320	111,11	1.696.320,00
55000.71700	Sportförderung (08.01.01)	193.524,73	181.000	182.320	100,00	182.320,00
	<i>Zuschüsse u. a. für Übungsleiter sowie Fahrtkostenbeihilfen gemäß Sportförderungsrichtlinien.</i>					
55000.71710	Jugendsportförderung (08.01.01)	50.015,19	51.000	51.000	100,00	51.000,00
	<i>Gemäß StV.-Beschlüssen und Sportförderungsrichtlinien.</i>					
55000.71730	Zuschuß Sportkreis Offenbach (08.01.01)	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
55000.71740	Zuschuß an Vereine mit eigenen Anlagen (08.01.01)	67.000,00	62.000	62.000	100,00	62.000,00
	<i>Zuschüsse zur Unterhaltung der vereinseigenen Anlagen der Vereine.</i>					
55000.71750	Projekt- und Konzeptarbeit (08.01.01)	0,00	40.000	120.000	100,00	120.000,00
55000.71760	Zuschuss "Nutzer am Wiener Ring" (08.01.01)	0,00	535.500	800.000	100,00	800.000,00
56020.71700	Zuschuß an OFC gemäß Vereinbarung (08.01.01)	100.000,00	100.000	0	100,00	0,00
56020.71710	Zuschuß Fan Projekt (08.01.01)	30.000,00	35.000	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
	<i>Der Zuschuß für den evtl. Einnahmenverlust des EOSC darf erst nach Prüfung durch das Revisionsamt und nach Erledigung der Forderung Schwimmbad/Club abgerechnet werden.</i>					
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.781,33	3.200	3.200	100,00	3.200,00
55000.60820	Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben (08.01.01)	2.781,33	3.200	3.200	100,00	3.200,00
	<i>Dieser Betrag ist zur Finanzierung von Ehren- und Wanderpreisen sowie Übernahme von Schirmherrschaften durch das Sportdezernat vorgesehen.</i>					

# Produkt

**08.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.219.034,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.149.034,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,15 %</b>

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000002</b>	Pachten	2.982,69	3.660	3.660	100,00	3.660,00
56000.14020	Grundstückspachten (08.02.01)	2.982,69	3.660	3.660	100,00	3.660,00
<b>53000003</b>	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	13.953,37	16.000	16.000		16.000,00
56000.14120	Miete für Dienstwohnungen (08.02.01)	13.953,37	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.440,00	23.000	23.000		23.000,00
56000.11720	Beiträge für Instandhaltung und Pflege von Sportanlagen u.a. (08.02.01)	20.440,00	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>42.660,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.553,78	1.620	2.500	150,00	2.500,00
55000.65020	Bürobedarf (08.02.01)	1.553,78	1.620	2.500	100,00	2.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	200	100,00	200,00
55000.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (08.02.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>61650001</b>	Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	1.341.951,15	1.363.000	1.371.000	133,33	1.371.000,00
56000.67580	Pflege der Sportanlagen (08.02.01)	1.315.955,27	1.312.000	1.320.000	100,00	1.320.000,00
<i>Im Rahmen der Ausgliederung der Sportanlagen aus dem städtischen Haushalt wurden folgende Untersachkonten auf diesem Untersachkonto zusammengefaßt: 56000.40000 bis 56000.51530, 56000.54120 bis 56000.54520, 56000.56020 bis 56000.59020, 56000.65220 und 56000.67590.</i>						
56000.67581	Pflege der Sportanlagen (kleinere Maßnahmen) (08.02.01)	25.644,93	40.000	40.000	100,00	40.000,00
56100.67580	Instandhaltung Sporthalle Bürgel (08.02.01)	350,95	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.963,10	1.980	2.100	100,00	2.100,00
55000.52030	Wartungskosten Software (08.02.01)	2.963,10	1.980	2.100	100,00	2.100,00
<i>Jährliche Wartungskosten Software SKUBIS</i>						
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.380	5.380	100,00	5.380,00
56000.71700	Auf- und Abbau Traglufthalle (08.02.01)	0,00	5.380	5.380	100,00	5.380,00
<b>61790006</b>	Hausmeisterdienste	148.972,24	130.000	130.000	100,00	130.000,00
55000.67520	Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte (08.02.01)	148.972,24	130.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	69.200	66.300		66.300,00
56000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	69.200	66.300	100,00	66.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.400		4.400,00
56000.41402	Sonderzahlung Angestellte (08.02.01)	0,00	4.700	4.400	100,00	4.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	22.300	21.200	200,00	21.200,00
56000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	22.300	21.200	100,00	21.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.200	1.100	200,00	1.100,00
56000.41002	Sonderzahlung Beamte (08.02.01)	0,00	1.200	1.100	100,00	1.100,00

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	14.100	14.200		14.200,00
56000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	14.100	14.200	100,00	14.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	398,69	500	400	100,00	400,00
55001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	237,68	300	200	100,00	200,00
59300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (08.02.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	15.183,50	18.200	32.200	100,00	32.200,00
55001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	15.183,50	18.200	0	100,00	0,00
56000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (08.02.01)	0,00	0	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.618,84	2.200	3.100	100,00	3.100,00
55001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.02.01)	1.618,84	2.200	0	100,00	0,00
56000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (08.02.01)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	6.300	6.000		6.000,00
56000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	6.300	6.000	100,00	6.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	200,00	3.500,00
56000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
55001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (08.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
55001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
59300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (08.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
55001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (08.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.166,24	1.320	100	100,00	100,00
55000.53320	Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten (08.02.01)	1.166,24	1.320	100	100,00	100,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	354,80	390	420	100,00	420,00
55000.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (08.02.01)	354,80	390	420	100,00	420,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	3.650	3.650	100,00	3.650,00
55000.65220	Telekomkosten allgemein (08.02.01)	0,00	3.650	3.650	100,00	3.650,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	1.250,02	900	900	200,00	900,00
55000.65420	Dienstreisen (08.02.01)	1.250,02	900	900	100,00	900,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	30.000	0	100,00	0,00
56000.60730	Verwaltungskosten GBM (08.02.01)	0,00	30.000	0	100,00	0,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	398,00	680	680	100,00	680,00

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Sportstätten und Badeseen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
55000.56220	Aus- und Fortbildung (08.02.01)	398,00	680	680	100,00	680,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55,00	56	60	100,00	60,00
55000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (08.02.01) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.</i>	55,00	56	60	100,00	60,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.670.940,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.628.280,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,55 %</b>

# Produkt

09.01.01

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

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	5.780,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
61200.10020	Verwaltungsgebühren (09.01.01) Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	5.780,00	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	252,00	0	0	100,00	0,00
61200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 62	252,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>6.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	73,15	200	250	100,00	250,00
61200.65021	Bürobedarf (09.01.01)	73,15	200	250	100,00	250,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	302,69	700	700	100,00	700,00
61200.55006	KFZ-Treibstoffe (09.01.01)	302,69	700	700	100,00	700,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.737,75	7.200	7.200	100,00	7.200,00
61200.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	2.550,00	5.200	5.200	100,00	5.200,00
61400.59021	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.01)	1.187,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	252,00	400	400	100,00	400,00
61200.56021	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.01)	252,00	400	400	100,00	400,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	198,53	420	0	100,00	0,00
61200.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.01)	198,53	420	0	100,00	0,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	867,36	800	800	100,00	800,00
61200.55004	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.01) Inspektions und Wartung eines Fahrzeuges bei einer jährlichen Inspektion.	867,36	800	800	100,00	800,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	5.124,10	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61200.52031	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.01)	5.124,10	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.93590	Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen (09.01.01)	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	687.920,84	116.800	117.200	100,00	117.200,00
61200.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	687.920,84	116.800	117.200	100,00	117.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	45.656,44	6.600	4.300	100,00	4.300,00
61200.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.01)	45.656,44	6.600	4.300	100,00	4.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	291.309,15	110.300	95.700	100,00	95.700,00
61200.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	291.309,15	110.300	95.700	100,00	95.700,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	13.651,98	4.950	4.500	100,00	4.500,00
61200.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.01)	13.651,98	4.950	4.500	100,00	4.500,00



# Produkt

09.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	153.265,69	27.500	30.600	100,00	30.600,00
61200.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	153.265,69	27.500	30.600	100,00	30.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.111,74	1.100	1.700	100,00	1.700,00
61200.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.01)	1.111,74	1.100	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	35.009,99	78.100	16.100	100,00	16.100,00
61200.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.01)	35.009,99	78.100	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.244,46	6.100	1.500	100,00	1.500,00
61200.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.01)	6.244,46	6.100	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	100	0	100,00	0,00
61200.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	346,25	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.913,22	11.800	9.900	100,00	9.900,00
61200.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	66.913,22	11.800	9.900	100,00	9.900,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	14.077,50	15.400	1.800	100,00	1.800,00
61200.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	14.077,50	15.400	1.800	100,00	1.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	600	0	100,00	0,00
61200.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	0,00	600	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	403,00	0	500	100,00	500,00
61200.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.01)	403,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	42,00	0	500	100,00	500,00
61200.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.01)	42,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850,00	500	50	100,00	50,00
61200.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.01)	850,00	500	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	595,62	600	600	100,00	600,00
61200.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.01)	595,62	600	600	100,00	600,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65221	Telekomkosten allgemein (09.01.01)	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	251,85	400	400	100,00	400,00
61200.65420	Dienstreisen (09.01.01)	251,85	400	400	100,00	400,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.948,60	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56220	Aus- und Fortbildung (09.01.01)	1.948,60	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	554,30	650	650	100,00	650,00
61200.55007	Kfz-Versicherungen (09.01.01)	554,30	650	650	100,00	650,00
<b>70300000</b>	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
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>309.700,00</b>



# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

## **verantwortlich**

Amt 62, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Aufbau, die Fortführung und die Bereitstellung von qualifizierten Geobasisdaten in digitaler Form für die räumliche Planung. Die Datenerhebung erfolgt durch Vermessungen vor Ort, Befliegungen und Auswertungen der Daten des Liegenschaftskatasters.

## **Auftragsgrundlage**

HVG, BauGB, PlanzV

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten

## **Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformation für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem in digitaler Form

## **Leistung**

- 09.01.02.01 Vermessungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.02 Befliegungen (Datenerhebung und -auswertung)
- 09.01.02.03 Aufbereitung der Daten des Liegenschaftskatasters
- 09.01.02.99 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
51000017	Vermessungsgebühren	31.228,46	60.000	50.000	100,00	50.000,00
61200.10220	Vermessungsgebühren (09.01.02) <i>Gebühren für Grundstücks- und Bauwerksvermessungen. Aufträge von städtischen Ämtern, Betrieben und Gesellschaften.</i>	31.228,46	60.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>50.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60550000	Treibstoffe	925,90	1.100	1.100	100,00	1.100,00
61200.55002	KFZ-Treibstoffe (09.01.02) <i>Kfz-Treibstoffe</i>	925,90	1.100	1.100	100,00	1.100,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	199,95	600	600	100,00	600,00
61200.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (09.01.02)	199,95	600	600	100,00	600,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	2.702,78	18.900	18.900	200,00	18.900,00
61200.64320	Umsatzsteuer (09.01.02) <i>Für Einnahmen von Lageplänen, technischen Vermessungen für städtische Gesellschaften sowie für Wertgutachten, ist teilweise die Mehrwertsteuer zu erheben (vgl. hierzu Untersachkonto 61200.10220, 61200.13020 und 61200.10720).</i>	2.702,78	18.900	18.900	100,00	18.900,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.410,80	2.500	2.000	100,00	2.000,00
61200.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.02) <i>Instandhaltung, Reparatur, Wartung und Erneuerung von Abmarkungs-, Zeichen-, Meß-, Vervielfältigungs- und Rechengeräten. Vergabe von Druck-, Vervielfältigungs-, Reproduktions- und Luftbildauswertungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit. Wartungskosten für elektrooptische Distanzmeßgeräte und für den GPS-Empfänger.</i>	1.410,80	2.500	2.000	100,00	2.000,00
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	847,74	500	500	100,00	500,00
61200.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (09.01.02) <i>Inspektion und Wartung eines Fahrzeuges bei jeweils einer jährlichen Inspektion.</i>	847,74	500	500	100,00	500,00
61660000	Wartungskosten	2.927,75	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52032	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.02) <i>EDV-Wartungs- und Programmpflegekosten für Rechenprogramm Kataster- und Ingenieurvermessung (KIWID), Kosten bei der ekom 21 Datenlieferung Sekundärkataster.</i>	2.927,75	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	185.100	173.000	100,00	173.000,00
61201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	185.100	173.000	100,00	173.000,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.700	100,00	12.700,00
61201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.02)	0,00	12.900	12.700	100,00	12.700,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	204.500	184.900	100,00	184.900,00
61201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	0,00	204.500	184.900	100,00	184.900,00
63211000	WG Beamte	0,00	9.600	8.700	100,00	8.700,00
61201.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.02)	0,00	9.600	8.700	100,00	8.700,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	40.800	38.200	100,00	38.200,00
61201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	40.800	38.200	100,00	38.200,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	636,38	600	6.800	100,00	6.800,00

# Produkt

09.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
61201.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.02)	636,38	600	6.800	100,00	6.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	57.452,30	71.300	48.300	100,00	48.300,00
61201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.02)	57.452,30	71.300	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.049,73	5.900	4.600	100,00	4.600,00
61201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.02)	6.049,73	5.900	4.600	100,00	4.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
61201.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	17.500	16.100	100,00	16.100,00
61201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	17.500	16.100	100,00	16.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
61201.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
61201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
61201.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	50	100,00	50,00
61201.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.02)	0,00	100	50	100,00	50,00
<b>67300002</b>	Sonstige Gebühren	3.820,51	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.57010	Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung (09.01.02) <i>Kostenanteil für die Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung bei Abgabe von digitalen Produkten (Einnahme bei Untersachkonto Erlöse Planverkauf) und Übernahmegebühr für Vermessungsschriften.</i>	3.820,51	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11,89	100	50	100,00	50,00
61200.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.02)	11,89	100	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
61200.65222	Telekomkosten allgemein (09.01.02)	0,00	2.301	2.301	100,00	2.301,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	56,00	200	200	100,00	200,00
61200.65421	Dienstreisen (09.01.02)	56,00	200	200	100,00	200,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	293,04	650	650	100,00	650,00
61200.55003	Kfz-Versicherungen (09.01.02)	293,04	650	650	100,00	650,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	172,00	200	200	100,00	200,00
61200.55001	KFZ-Steuer (09.01.02) Kfz.-Steuer	172,00	200	200	100,00	200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>534.151,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-484.151,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,36 %</b>

# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

## **verantwortlich**

Amt 62, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Auswertung aller Kaufverträge über Immobilien im Stadtgebiet von Offenbach, die Führung und Analyse einer Kaufpreissammlung mittels elektronischer Datenverarbeitung, die Herausgabe von Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, die Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien und die Dokumentation der Immobilienbewertungen in Verkehrswertgutachten im Sinne des Baugesetzbuches.

## **Auftragsgrundlage**

BauGB, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Durchführungsverordnung zum BauGB

## **Zielgruppe**

Eigentümer von Immobilien bzw. Inhaber von Rechten an Immobilien, Kaufbewerber und andere auf dem Grundstücksmarkt Handelnde

## **Ziele**

Transparenz des Grundstücksmarktes für "Jedermann"  
Entscheidungshilfe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft  
Neutrale Wertermittlungen mit "amtlichem" Charakter

## **Leistung**

09.01.03.01 Auswertung, Sammlung und Analyse der Grundstückskaufverträge  
09.01.03.02 Herausgabe der Bodenrichtwertkarte u. des Grundstücksmarktberichtes  
09.01.03.03 Wertermittlungen (Verkehrswertgutachten u. sonstige Bewertungen)  
09.01.03.99 Grundstückswertermittlung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000018</b>	Gutachtergebühren	22.900,90	40.000	40.000	100,00	40.000,00
61200.10720	<i>Gutachtergebühren (09.01.03)</i>	22.900,90	40.000	40.000	100,00	40.000,00
	<i>Gebühren des Gutachterausschusses für Grundstücksbewertung.</i>					
<b>Gesamtertrag</b>						<b>40.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600,50	1.000	1.000	200,00	1.000,00
61200.59022	<i>Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.03)</i>	600,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>60890001</b>	Anteil Umsatzsteuer	3.117,33	6.500	6.500	100,00	6.500,00
61200.64321	<i>Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen (09.01.03)</i>	3.117,33	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	198,53	0	0	100,00	0,00
61200.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.03)</i>	198,53	0	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.238,26	3.000	3.000	100,00	3.000,00
61200.52033	<i>EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.03)</i>	2.238,26	3.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>EDV-Programm und Pflegekosten VGSPS-Kaufpreissammlung.</i>					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	51.400	49.700	100,00	49.700,00
61202.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	0,00	51.400	49.700	100,00	49.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.300	100,00	3.300,00
61202.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.03)</i>	0,00	3.500	3.300	100,00	3.300,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	81.800	55.900	100,00	55.900,00
61202.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)</i>	0,00	81.800	55.900	100,00	55.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.700	2.600	100,00	2.600,00
61202.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (09.01.03)</i>	0,00	3.700	2.600	100,00	2.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.200	10.400	100,00	10.400,00
61202.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)</i>	0,00	10.200	10.400	100,00	10.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	636,38	700	1.700	100,00	1.700,00
61202.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.03)</i>	636,38	700	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	16.189,36	25.800	48.300	100,00	48.300,00
61202.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.03)</i>	16.189,36	25.800	48.300	100,00	48.300,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.777,36	1.700	4.600	100,00	4.600,00

# Produkt

09.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	Grundstückswertermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
61202.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.03)	1.777,36	1.700	4.600	100,00	4.600,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0	100,00	0,00
61202.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.600	4.500	100,00	4.500,00
61202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	4.600	4.500	100,00	4.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
61202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
61202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
61202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	200	50	100,00	50,00
61202.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.03)	0,00	200	50	100,00	50,00
<b>65900000</b>	Übrige sonstige Personalaufwendungen	8.111,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
61200.40003	Externe Personalkosten (09.01.03) Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Gutachterausschusses (vgl. Einnahmen bei Untersachkonto 61200.10720)	8.111,50	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	189,00	200	250	100,00	250,00
61200.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.03)	189,00	200	250	100,00	250,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
61200.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.03)	0,00	1.150	1.150	100,00	1.150,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	33,77	200	200	100,00	200,00
61200.65422	Dienstreisen (09.01.03)	33,77	200	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	426,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61200.56221	Aus- und Fortbildung (09.01.03)	426,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>208.950,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-168.950,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,14 %</b>



# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

## **verantwortlich**

Amt 62, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Aufbau und Ausbau des Geografischen Informationssystems (GIS) sowie die Beratung, Erstellung und Betreuung verschiedener Fachschalen für die planenden und bauausführenden Ämter.

## **Auftragsgrundlage**

HVG, BauGB, Planzeichenverordnung

## **Zielgruppe**

Ämter / Organisationseinheiten

## **Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Karten und Pläne für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung.

## **Leistung**

- 09.01.04.01 Stadtgrundkarten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.02 Stadtplan und thematische Karten (Führung + Bereitstellung)
- 09.01.04.03 Geografisches Informationssystem (Aktualisierung, Bereitstellung und Erweiterung)
- 09.01.04.99 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	17.953,26	30.000	30.000	100,00	30.000,00
61200.13020	Erlöse aus Planverkäufen, usw. (09.01.04)	17.953,26	30.000	30.000	100,00	30.000,00
	Gebühren für Kartenauszüge, Liegenschaftsplan und digitale Daten.					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>30.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	169,89	250	250	100,00	250,00
61200.65020	Bürobedarf (09.01.04)	169,89	250	250	100,00	250,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.033,14	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61200.59020	Technisches Verbrauchsmaterial (09.01.04)	3.033,14	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	Vermarktungsmaterial, Verbrauchsmaterial für Plotter und Drucker, Fotokopien für technische Arbeiten					
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.269,66	2.920	2.000	100,00	2.000,00
61200.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (09.01.04)	397,06	420	0	100,00	0,00
	Miete und Wartungskosten für den Kopierer					
61200.52821	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (09.01.04)	1.872,60	2.500	2.000	100,00	2.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	17.322,84	18.000	20.000	100,00	20.000,00
61200.52030	EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten (09.01.04)	17.322,84	18.000	20.000	100,00	20.000,00
	Wartungs- und Programmpflegekosten Kommunales Informationssystem (GIS, WEB-Server und 3-D-Stadtmodell) der städtischen Dienststellen sowie der EDV-Programme im Vermessungsamt.					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	379.300	338.800	100,00	338.800,00
61203.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	0,00	379.300	338.800	100,00	338.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	25.000	23.500	100,00	23.500,00
61203.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.04)	0,00	25.000	23.500	100,00	23.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	35.000	28.400	100,00	28.400,00
61203.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	0,00	35.000	28.400	100,00	28.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.600	1.400	100,00	1.400,00
61203.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.04)	0,00	1.600	1.400	100,00	1.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	80.400	71.600	100,00	71.600,00
61203.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)	0,00	80.400	71.600	100,00	71.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,36	300	23.800	100,00	23.800,00
61203.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.04)	314,36	300	23.800	100,00	23.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	10.710,49	14.400	32.200	100,00	32.200,00
61203.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.04)	10.710,49	14.400	32.200	100,00	32.200,00

# Produkt

09.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.04</b>	Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.132,06	1.100	3.100	100,00	3.100,00
61203.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.04)</i>	<i>1.132,06</i>	<i>1.100</i>	<i>3.100</i>	<i>100,00</i>	<i>3.100,00</i>
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	0,00	100	0	100,00	0,00
61203.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	35.800	31.000	100,00	31.000,00
61203.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.800</i>	<i>31.000</i>	<i>100,00</i>	<i>31.000,00</i>
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
61203.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
61203.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
61203.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
61203.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.04)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	213,20	300	300	100,00	300,00
61200.65123	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (09.01.04)</i>	<i>213,20</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>68320000</b>	Telefonkosten	7.233,55	7.670	7.670	100,00	7.670,00
61200.65220	<i>Telekomkosten allgemein (09.01.04)</i>	<i>7.233,55</i>	<i>7.670</i>	<i>7.670</i>	<i>100,00</i>	<i>7.670,00</i>
<b>68500000</b>	Reisekosten	106,45	200	200	100,00	200,00
61200.65423	<i>Dienstreisen (09.01.04)</i>	<i>106,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.985,70	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61200.56222	<i>Aus- und Fortbildung (09.01.04)</i>	<i>1.985,70</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>593.270,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-563.270,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,06 %</b>

# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

## **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"" (Verrechnung Kostenträger)"

# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	11.171,15	15.000	15.000	100,00	15.000,00
49860.51000	<i>Nutzung und Vermarktung Wetterpark (09.01.05)</i>	11.171,15	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.315,39	62.400	123.400	100,00	123.400,00
40023.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	0,00	0	60.300	100,00	60.300,00
47010.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	90.315,39	62.400	63.100	100,00	63.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.094,52	3.200	6.200	100,00	6.200,00
40023.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.05)</i>	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
47010.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.05)</i>	5.094,52	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	85.616,46	94.900	182.100	100,00	182.100,00
40023.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)</i>	0,00	0	86.100	100,00	86.100,00
47010.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)</i>	85.616,46	94.900	96.000	100,00	96.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	4.277,17	4.700	9.100	100,00	9.100,00
40023.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (09.01.05)</i>	0,00	0	4.300	100,00	4.300,00
47010.41002	<i>Sonderzahlung Beamtinnen / Beamte (09.01.05)</i>	4.277,17	4.700	4.800	100,00	4.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.966,28	11.200	23.000	100,00	23.000,00
40023.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	0,00	0	11.700	100,00	11.700,00
47010.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	17.966,28	11.200	11.300	100,00	11.300,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	475,37	400	1.700	200,00	1.700,00
47010.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.05)</i>	475,37	400	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	37.687,61	46.300	48.300	100,00	48.300,00
40023.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)</i>	0,00	0	48.300	100,00	48.300,00
47010.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.05)</i>	37.687,61	46.300	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.236,19	0	4.600	100,00	4.600,00
40023.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.05)</i>	0,00	0	4.600	100,00	4.600,00
47010.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.05)</i>	4.236,19	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.072,54	5.500	10.900	100,00	10.900,00
40023.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00
47010.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.05)</i>	8.072,54	5.500	5.600	100,00	5.600,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	3.471,00	2.300	5.300	100,00	5.300,00
40023.45000	<i>Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.05)</i>	0,00	0	5.300	100,00	5.300,00

# Produkt

09.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	Soziale Stadtentwicklung, Integration, HEGISS

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
47010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	3.471,00	2.300	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40023.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
47010.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40023.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte (09.01.05)	0,00	0	500	100,00	500,00
47010.46400	Personalnebenausgaben Beschäftigte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	54.071,42	120.000	120.000	100,00	120.000,00
40020.70550	Projekte Soziale Stadtentwicklung und Integration (09.01.05)	54.071,42	120.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>551.600,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-551.600,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

## **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.

## **Leistung**

09.01.06.01 Städtebauliche- und Stadtentwicklungsplanung

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

## Leistung

09.01.06.02	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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>ERTRAG</b>						
<b>54103000</b>	Sonstige Zuweisungen des Landes	314.077,05	157.000	147.000		147.000,00
49860.17100	Zuschuß Land Hessen, HEGISS (09.01.06)	165.200,00	97.000	97.000	100,00	97.000,00
61500.17110	Zuwendung Land Hessen Aktive Kernbereiche / 65530 (09.01.06)	148.877,05	60.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>54103900</b>	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.100,00	5.000	15.000	100,00	15.000,00
61500.17100	Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str. (09.01.06)	8.100,00	5.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>162.000,00</b>

## AUFWAND

<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	22.217,82	33.710	48.700	150,00	48.700,00
60000.59150	Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	18.603,67	25.000	40.000	100,00	40.000,00
60000.65021	Bürobedarf 09.01.06 <i>Umsetzung nach USK 60000.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	3.614,15	8.710	8.700	100,00	8.700,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.933,00	3.460	3.460	114,28	3.460,00
60000.59021	Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.933,00	3.460	3.460	100,00	3.460,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	257,25	550	550	100,00	550,00
60000.56021	Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	257,25	550	550	100,00	550,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	11.090,04	22.600	23.000	100,00	23.000,00
60000.53331	Service und Wartung EDV 09.01.06	11.090,04	22.600	23.000	100,00	23.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.950,00	10.000	30.000	100,00	30.000,00
61500.65550	Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß- Str. (09.01.06)	19.950,00	10.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>61790008</b>	Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	162.443,92	180.000	180.000	200,00	180.000,00
49860.71202	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Sonstige Leistungen (09.01.06) <i>Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.</i>	211.583,92	180.000	180.000	100,00	180.000,00
99996.00133	Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	-49.140,00	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	702.211,65	681.400	618.500		618.500,00
61000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	702.211,65	681.400	618.500	100,00	618.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	43.612,12	42.300	35.500		35.500,00
61000.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (09.01.06)	43.612,12	42.300	35.500	100,00	35.500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	87.155,10	143.300	172.500		172.500,00



# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
61000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	87.155,10	143.300	172.500	100,00	172.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	3.795,68	7.000	8.500		8.500,00
61000.41002	Sonderzahlung Beamte (09.01.06)	3.795,68	7.000	8.500	100,00	8.500,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.768,37	144.800	142.000		142.000,00
61000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	155.768,37	144.800	142.000	100,00	142.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.376,82	2.700	44.100	100,00	44.100,00
61000.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	874,06	1.100	42.400	100,00	42.400,00
61001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	76,67	100	100	100,00	100,00
61002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	161,01	200	200	100,00	200,00
61003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	475,37	600	500	100,00	500,00
61004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	161,01	200	200	100,00	200,00
61005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	398,69	500	400	100,00	400,00
63001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	76,67	0	100	100,00	100,00
63003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	76,67	0	100	100,00	100,00
63004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (09.01.06)	76,67	0	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	46.633,62	21.400	273.900	100,00	273.900,00
61000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	35.025,44	14.000	273.900	100,00	273.900,00
61001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	4.473,01	2.200	0	100,00	0,00
61002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	4.473,01	2.200	0	100,00	0,00
63001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (09.01.06)	2.662,16	3.000	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.148,60	9.900	26.000	100,00	26.000,00
61000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	3.882,98	7.700	26.000	100,00	26.000,00
61001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	486,78	1.000	0	100,00	0,00
61002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	486,78	1.000	0	100,00	0,00
63001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (09.01.06)	292,06	200	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	0	0		0,00
61000.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	346,25	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	71.876,37	65.500	58.200		58.200,00
61000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	71.876,37	65.500	58.200	100,00	58.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.462,50	0	29.800		29.800,00
61000.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	4.462,50	0	29.800	100,00	29.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	1.140,00	0	0		0,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
61000.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	1.140,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
61000.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
61001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
61002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
63001.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	365,00	0	5.000	100,00	5.000,00
61000.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	365,00	0	500	100,00	500,00
61001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
61002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
61003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.08)	0,00	0	500	100,00	500,00
61004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
61005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
63001.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
63002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
63003.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
63004.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (09.01.06)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	100	50	100,00	50,00
61000.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (09.01.06)	350,00	100	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.367,72	1.840	1.840	100,00	1.840,00
60000.53321	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.367,72	1.840	1.840	100,00	1.840,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	152.223,41	190.000	190.000	100,00	190.000,00
61000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (09.01.06) Haushaltsmittel für städtebauliche Pläne und Projekte wie Entwicklungsplanung, Bebauungspläne, Planungen für den öffentlichen Raum und Verkehrsplanungen.	152.223,41	190.000	190.000	100,00	190.000,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	101.846,99	140.000	100.000	114,28	100.000,00
61500.65530	Aktive Kernbereiche (09.01.06)	101.846,99	140.000	100.000	100,00	100.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.605,90	3.370	3.370	100,00	3.370,00
60000.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	2.605,90	3.370	3.370	100,00	3.370,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	9.313	9.313	100,00	9.313,00
60000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	2.270	2.270	100,00	2.270,00
60000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	682	682	100,00	682,00
60000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	1.022	1.022	100,00	1.022,00
60000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	340	340	100,00	340,00

# Produkt

09.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	Räumliche Planung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
60000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	742	742	100,00	742,00
63000.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	223	223	100,00	223,00
63000.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	334	334	100,00	334,00
63000.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	111	111	100,00	111,00
63000.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65223	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	828	828	100,00	828,00
82010.65224	Telekomkosten allgemein (09.01.07)	0,00	248	248	100,00	248,00
82010.65225	Telekomkosten allgemein (09.01.08)	0,00	372	372	100,00	372,00
82010.65226	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	124	124	100,00	124,00
82010.65227	Telekomkosten allgemein (09.01.06)	0,00	435	435	100,00	435,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	874,63	4.230	4.230	100,00	4.230,00
60000.65421	Dienstreisen 09.01.06	874,63	4.230	4.230	100,00	4.230,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.605,46	5.000	0	100,00	0,00
49860.71201	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Öffentlichkeitsarbeit (09.01.06)	6.605,46	5.000	0	100,00	0,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	0,00	2.500	0		0,00
49860.71200	Gemeinschaftsinitiative "Soziale Stadt": Veranstaltungskosten (09.01.06)	0,00	2.500	0	100,00	0,00
Das USK unterliegt nicht der Sperre gemäß § 114 n HGO.						
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.921,47	5.800	5.800	100,00	5.800,00
60000.56221	Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.921,47	5.800	5.800	100,00	5.800,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.257,00	11.500	11.500	100,00	11.500,00
60000.66200	Beitrag Route der Industriekultur (09.01.06)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
Umsetzung Magistratsbeschluss vom 23.4.2003.						
61000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw (09.01.06)	8.257,00	8.500	8.500	100,00	8.500,00
Jahresbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU), Berlin.siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.						
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	74.047,37	83.200	83.000	100,00	83.000,00
82030.71520	RMV - Umlage (09.01.06)	74.047,37	83.200	83.000	100,00	83.000,00
Die Bewirtschaftung wurde in Absprache mit Dezernat II Amt 60 übertragen, da dort auch die entsprechenden Planungen stattfinden.						
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.110.813,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.948.813,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,67 %</b>

# Produkt

09.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.09</b>	Integrierte Handlungskonzepte zum / gegen Flughafenausbau Frankfurt / Main

## 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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>					
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>
			<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>

# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

## **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 Genehmigung- 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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-67.780,00	-67.780	-67.780	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-67.780,00	-67.780	-67.780	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	23.672,29	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61300.15620	<i>Einnahmen für Fotokopien 10.01.01</i>	23.672,29	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	<i>Erstattung von Auslagen 10.01.01</i>	0,00	1.280	1.280	100,00	1.280,00
51000016	Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	610.077,51	1.090.000	1.090.000	100,00	1.090.000,00
61300.10020	<i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigung 10.01.01</i>	525.936,32	990.000	990.000	100,00	990.000,00
61300.10021	<i>Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide (10.01.01)</i>	84.141,19	100.000	100.000	100,00	100.000,00
51000019	Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	215.765,29	150.000	150.000	100,00	150.000,00
63000.35030	<i>Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze (10.01.01)</i>	215.765,29	150.000	150.000	100,00	150.000,00
51000020	Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	13.356,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61300.10022	<i>Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren (10.01.01)</i>	13.356,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	96.663,98	40.910	40.910	100,00	40.910,00
61300.26010	<i>Verwarnungs- und Bußgelder (10.01.01)</i>	10.577,98	15.340	15.340	100,00	15.340,00
61300.26020	<i>Zwangsgelder (10.01.01)</i>	86.086,00	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	<i>Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)</i>	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden für Untersachkonto 61300.63540 gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren.</i>						
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	892,50	0	0	100,00	0,00
61300.16800	<i>Personalkostenerstattungen Amt 63</i>	892,50	0	0	100,00	0,00
54900001	Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	2.068,04	25.820	25.820	100,00	25.820,00
61300.15920	<i>Erstattung für Ersatzvornahmen (10.01.01)</i>	2.068,04	25.820	25.820	100,00	25.820,00
<i>Die Einnahmen sind zweckgebunden gemäß § 19 Abs.1 GemHVO für Ausgaben bei Untersachkonto 61300.63520.</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.359.820,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.911,47	11.030	10.830	100,00	10.830,00
61300.65020	<i>Bürobedarf (10.01.01)</i>	9.597,96	10.000	9.800	100,00	9.800,00
61300.65820	<i>Auslagen 10.01.01</i>	313,51	1.030	1.030	100,00	1.030,00

# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	650,00	650	650	100,00	650,00
61300.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (10.01.01)</i>	650,00	650	650	100,00	650,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	45,00	60	60	100,00	60,00
61300.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01</i>	45,00	60	60	100,00	60,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	6.784,92	8.000	8.000	100,00	8.000,00
61300.59020	<i>Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren (10.01.01)</i>	6.784,92	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.899,24	25.570	25.570	100,00	25.570,00
61300.63520	<i>Beseitigung ordnungswidriger Zustände (10.01.01)</i>	5.899,24	25.570	25.570	100,00	25.570,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	491.513,38	479.400	466.600	100,00	466.600,00
61300.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)</i>	491.513,38	479.400	466.600	100,00	466.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	30.036,61	31.200	28.400	100,00	28.400,00
61300.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.01)</i>	30.036,61	31.200	28.400	100,00	28.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	239.843,46	270.900	215.600	100,00	215.600,00
61300.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)</i>	239.843,46	270.900	215.600	100,00	215.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	11.136,42	12.800	10.000	100,00	10.000,00
61300.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.01.01)</i>	11.136,42	12.800	10.000	100,00	10.000,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	154,34	200	200	100,00	200,00
61300.41003	<i>Urlaubsgeld Beamte (10.01.01)</i>	154,34	200	200	100,00	200,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.433,81	111.300	112.000	100,00	112.000,00
61300.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)</i>	118.433,81	111.300	112.000	100,00	112.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.901,47	2.000	18.700	100,00	18.700,00
61300.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.01)</i>	1.901,47	2.000	18.700	100,00	18.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	106.840,80	143.100	96.700	100,00	96.700,00
61300.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.01)</i>	106.840,80	143.100	96.700	100,00	96.700,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.104,77	15.200	9.200	100,00	9.200,00
61300.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.01)</i>	12.104,77	15.200	9.200	100,00	9.200,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	688,08	100	0	100,00	0,00
61300.42400	<i>Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (10.01.01)</i>	688,08	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.124,90	49.100	46.100	100,00	46.100,00
61300.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.01)</i>	51.124,90	49.100	46.100	100,00	46.100,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	43.612,50	14.100	10.500	100,00	10.500,00

# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
61300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	43.612,50	14.100	10.500	100,00	10.500,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100	0	100,00	0,00
61300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	0,00	100	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	462,49	13.400	500	100,00	500,00
61300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.01)	462,49	13.400	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	-8.596,44	400	500	100,00	500,00
61300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.01)	-8.596,44	400	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	1.100	50	100,00	50,00
61300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.01)	0,00	1.100	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	1.198,96	1.200	1.200	100,00	1.200,00
61300.53320	Miete Fotokopiergerät (10.01.01)	1.198,96	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.215,17	21.810	21.810	200,00	21.810,00
61300.63540	Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren (10.01.01)	0,00	21.810	21.810	100,00	21.810,00
61300.65520	Gerichtskosten (10.01.01)	10.215,17	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.421,01	2.560	2.560	100,00	2.560,00
61300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.01)	2.421,01	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	10.211,01	9.000	9.000	100,00	9.000,00
61300.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.01)	10.211,01	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.022,95	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61300.65420	Dienstreisen (10.01.01) <i>Hierin Fahrtkostenerstattung (Kilometergeld) enthalten.</i>	2.022,95	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61300.62020	Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro" (10.01.01)	2.500,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.303,56	2.500	2.500	100,00	2.500,00
61300.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.01)	2.303,56	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.106.230,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>253.590,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>122,92 %</b>



# Produkt

10.01.02

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

## **verantwortlich**

Amt 80, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden.  
Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.  
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus Grundstücksgeschäften.  
Bestellung, Verlängerung, Übertragung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

## **Ziele**

Förderung des Wohnungsbaus und damit verbunden die Ansiedlung von Mittelstandsfamilien zur Erhöhung des städtischen Einkommenssteueranteils.  
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe zwecks Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze.  
Wahrnehmung und Realisierung sonstiger kommunaler Aufgaben und Interessenlagen (Infrastruktur, Sport- und Freizeit, Kultur),  
Sicherung der der Stadt OF zustehenden Grundstücksrechte und -pflichten.  
Vermögensoptimierung

## **Leistung**

- 10.01.02.01 Ankauf von Grundstücken
- 10.01.02.02 Verkauf von Grundstücken
- 10.01.02.03 Erbbaurechte
- 10.01.02.99 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

10.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000001</b>	Erbbauzinsen	2.719.862,95	2.790.000	2.650.000	100,00	2.650.000,00
88200.14620	Erbbauzinsen (10.01.02)	2.719.862,95	2.790.000	2.650.000	100,00	2.650.000,00
	Erbbaurechte Fläche 657.930 m <sup>2</sup> (Stand 01.07.2008)					
	Erbbaurechte Anzahl 784 (Stand 01.07.2008)					
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.650.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	668,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03500.65020	Bürobedarf (10.01.02)	668,06	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75,00	75	75	100,00	75,00
03500.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.02)	75,00	75	75	100,00	75,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	2.143,42	2.250	2.250	100,00	2.250,00
03500.53330	Wartung EDV-Programm (10.01.02)	2.143,42	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.876,47	21.500	21.700	100,00	21.700,00
03500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	27.876,47	21.500	21.700	100,00	21.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.036,84	1.700	1.600	100,00	1.600,00
03500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.02)	2.036,84	1.700	1.600	100,00	1.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	232.615,00	244.600	192.400	200,00	192.400,00
03500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)	232.615,00	244.600	192.400	100,00	192.400,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	11.048,86	11.700	9.000	200,00	9.000,00
03500.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.02)	11.048,86	11.700	9.000	100,00	9.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.795,26	4.500	4.600	100,00	4.600,00
03500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	5.795,26	4.500	4.600	100,00	4.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	0	100,00	0,00
03500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.01.02)	76,67	100	0	100,00	0,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	74.446,64	103.400	64.400	100,00	64.400,00
03500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)	68.131,88	95.600	64.400	100,00	64.400,00
79101.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.02)	6.314,76	7.800	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.242,97	9.100	6.100	100,00	6.100,00
03500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	6.500,33	8.700	6.100	100,00	6.100,00
79101.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.02)	742,64	400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.628,22	2.000	2.000	100,00	2.000,00
03500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	2.628,22	2.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

10.01.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	11.840,79	21.800	7.000	200,00	7.000,00
03500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	11.840,79	21.800	7.000	100,00	7.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
03500.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
79101.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (10.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
03500.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	410,00	400	100	100,00	100,00
03500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.02)	410,00	400	50	100,00	50,00
79101.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.01.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	202,77	360	400	100,00	400,00
03500.53320	Miete Kopiergerät (10.01.02)	202,77	360	400	100,00	400,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	35,50	260	260	100,00	260,00
03500.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.02)	35,50	260	260	100,00	260,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	4.468,02	4.900	4.900	100,00	4.900,00
03500.65220	Telekomkosten allgemein (10.01.02)	4.468,02	4.900	4.900	100,00	4.900,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	141,28	200	200	100,00	200,00
03500.65421	Dienstreisen (10.01.02)	141,28	200	200	100,00	200,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	647,00	650	650	100,00	650,00
03500.56220	Aus- und Fortbildung (10.01.02)	647,00	650	650	100,00	650,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>320.135,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>2.329.865,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

10.01.03

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

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-44.580,00	-44.580	-44.580	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-44.580,00	-44.580	-44.580	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
53000002	Pachten	331.230,94	347.550	347.550	100,00	347.550,00
36010.14320	Pachteinnahmen (10.01.03)	99.109,90	117.550	117.550	100,00	117.550,00
88100.14020	Grundstückspachten (10.01.03) Ca. 600 Pachtverhältnisse.	232.121,04	230.000	230.000	100,00	230.000,00
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	1.184.542,53	1.151.170	905.000	100,00	905.000,00
88000.14220	Miete für Verwaltungs- und Gewerberäume (10.01.03) Städt. Gewerbe- und Büroräume.	849.288,21	820.000	870.000	100,00	870.000,00
88000.14320	Miete Ledermuseum (10.01.03) Umsetzung der Mittel ab 2012 auf USK 31000.14320	296.170,00	296.170	0	100,00	0,00
88000.14420	Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte (10.01.03) Verpachtung von Reklameflächen an städtischen Gebäuden und fiskalischen Flächen.	4.885,80	5.000	15.000	100,00	15.000,00
88010.14130	Mietertrag Städtischer Wohngebäude (10.01.03) Wohngrundstücke Anzahl 19 (Stand 01.07.2008) Wohneinheiten Anzahl 56 (Stand 01.07.2008)	34.198,52	30.000	20.000	100,00	20.000,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	4.300,00	0	0	100,00	0,00
88100.14420	Nutzungsentgelte (10.01.03)	4.300,00	0	0	100,00	0,00
54900003	Andere Kostenersatzleistungen und - erstattungen	69,19	0	0	100,00	0,00
88000.15920	Ersatzleistungen von Mietern (10.01.03)	69,19	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.252.550,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.178,99	3.260	3.260	100,00	3.260,00
03500.65021	Bürobedarf (10.01.03)	1.122,99	700	700	100,00	700,00
88100.65030	Pläne, Veränderungsnachweise, usw. (10.01.03)	56,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	123.622,94	152.000	147.000	100,00	147.000,00
88000.54020	Heizung (10.01.03)	107.449,89	120.000	120.000	100,00	120.000,00
88000.54520	Energie, Wasser (10.01.03)	16.173,05	32.000	27.000	100,00	27.000,00
60890001	Anteil Umsatzsteuer	-2.788,03	14.600	14.600	200,00	14.600,00
88000.15840	Umsatzsteuer Erstattung	-2.788,03	0	0	100,00	0,00
88000.64320	Umsatzsteuer (10.01.03)	0,00	14.600	14.600	100,00	14.600,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	475.578,74	304.000	324.000	100,00	324.000,00
36010.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	114.040,14	20.000	40.000	100,00	40.000,00

# Produkt

# 10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
36010.50520	Instandhaltung der Außenanlagen (10.01.03)	235,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
88000.50050	Instandhaltung der Gebäude (10.01.03)	310.069,58	250.000	250.000	100,00	250.000,00
88010.50050	Instandhaltung der städtischen Gebäude (10.01.03)	51.233,62	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	45,00	45	45	100,00	45,00
03500.52021	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.01.03)	45,00	45	45	100,00	45,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	77.681,02	92.560	102.560	100,00	102.560,00
88100.51820	Instandhaltung unbebauter Wege und Grundstücke (10.01.03)	77.471,58	90.000	100.000	100,00	100.000,00
<i>Die Mittel sind für die Beseitigung von Verunreinigungen auf städtischen Grundstücken sowie für Sicherungs- und Pflegemaßnahmen bestimmt.</i>						
88100.51920	Instandhaltung landwirtschaftliche Wege (10.01.03)	209,44	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>61660000</b>	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
<b>61730001</b>	Gebäudereinigung	481,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
36010.54120	Reinigungskosten (10.01.03)	481,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.200	9.300	100,00	9.300,00
03501.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	3.100	3.100	100,00	3.100,00
88000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	6.100	6.200	100,00	6.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	700	700	100,00	700,00
03501.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.01.03)	0,00	200	200	100,00	200,00
88000.41402	Sonderzahlung Angestellte (10.01.03)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	68.600	69.100	100,00	69.100,00
03501.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	10.900	10.900	100,00	10.900,00
88000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	57.700	58.200	100,00	58.200,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.400	3.400	100,00	3.400,00
03501.41002	Sonderzahlung Beamte (10.01.03)	0,00	500	500	100,00	500,00
88000.41002	Sonderzahlungen Beamte (10.01.03)	0,00	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.900	1.900	100,00	1.900,00
03501.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	600	600	100,00	600,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	1.300	1.300	100,00	1.300,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	20.708,72	23.200	32.200	100,00	32.200,00
03501.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	20.708,72	23.200	0	100,00	0,00
88000.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.01.03)	0,00	0	32.200	100,00	32.200,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.069,44	2.700	3.100	100,00	3.100,00

# Produkt

# 10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
03501.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.03)	2.069,44	2.700	0	100,00	0,00
88000.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.01.03)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	900	900	100,00	900,00
03501.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	300	300	100,00	300,00
88000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
03501.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.01.03)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67000001</b>	Miete für Räume, Grundstücke	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
88010.53220	Mieten für Polizeidiensträume (10.01.03)	5.220,00	5.220	5.220	100,00	5.220,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	180,08	240	300	100,00	300,00
03500.53321	Miete Kopiergerät (10.01.03)	180,08	240	300	100,00	300,00
<b>67000005</b>	Pachten, Erbbauzinsen	257,56	260	260	100,00	260,00
88100.53020	Grundstückspacht (10.01.03)	257,56	260	260	100,00	260,00
<b>67300001</b>	Hausgebühren	115.401,76	117.000	122.000	100,00	122.000,00
88000.54220	Hausgebühren (10.01.03)	23.826,21	27.000	27.000	100,00	27.000,00
88100.54220	Hausgebühren (10.01.03)	91.575,55	90.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	278,27	0	0	100,00	0,00
88100.65520	Gerichtskosten (10.01.03)	278,27	0	0	100,00	0,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	886,75	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03500.65121	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.01.03)	886,75	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.470	1.470	100,00	1.470,00
03500.65221	Telekomkosten allgemein (10.01.03)	0,00	1.470	1.470	100,00	1.470,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	848,35	880	1.100	100,00	1.100,00
03500.65420	Dienstreisen (10.01.03)	848,35	880	1.100	100,00	1.100,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	270	600	100,00	600,00
03500.56221	Aus- und Fortbildung (10.01.03)	0,00	270	600	100,00	600,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.916,33	25.500	25.500	100,00	25.500,00
88000.54320	Gebäudeversicherung (10.01.03)	24.916,33	25.500	25.500	100,00	25.500,00
<b>70200000</b>	Grundsteuer	55.562,92	60.000	65.000	100,00	65.000,00
88000.54221	Grundsteuer (10.01.03)	17.273,32	20.000	20.000	100,00	20.000,00
88100.54221	Grundsteuer (10.01.03)	38.289,60	40.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	841,84	1.600	870	100,00	870,00
59000.71700	Zuschüsse an Vereine und Verbände (10.01.03)	797,49	1.500	770	100,00	770,00
59000.71710	Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw. (10.01.03)	44,35	100	100	100,00	100,00
<b>71770000</b>	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.745,10	25.000	25.000	100,00	25.000,00
88010.67510	Verwaltungskosten an GBO (10.01.03)	17.745,10	25.000	25.000	100,00	25.000,00

# Produkt

10.01.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.308,54	21.880	29.000	100,00	29.000,00
88000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (10.01.03) <i>Erstattung an ESO (Schnee- und Eisbeseitigung).</i>	2.965,48	4.500	6.000	100,00	6.000,00
88100.67500	Verrechnung ESO (10.01.03) <i>Winterdienst für städt. Grundstücken</i>	17.343,06	17.380	23.000	100,00	23.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>994.635,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>257.915,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>125,93 %</b>



# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	122,40	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)	122,40	450	450	100,00	450,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52022	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.01)	0,00	135	135	100,00	135,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	5.143,37	5.500	5.500	100,00	5.500,00
62200.53320	EDV-Softwarepflege (10.02.01) <i>Der Anbieter hat bereits erklärt, dass die Kosten (Pflege und Wartung) des EDV-Programms steigen werden</i>	5.143,37	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	8.100	8.400	200,00	8.400,00
62201.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	8.100	8.400	100,00	8.400,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	600	200,00	600,00
62201.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.01)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	78.700	75.300		75.300,00
62201.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	0,00	78.700	75.300	100,00	75.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.900	3.800	200,00	3.800,00
62201.41002	Sonderzahlung Beamte (10.02.01)	0,00	3.900	3.800	100,00	3.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.700	1.800		1.800,00
62201.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	1.700	1.800	100,00	1.800,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	35.923,12	44.300	0	100,00	0,00
40803.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	1.841,74	2.800	0	100,00	0,00
62201.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	9.936,42	12.300	0	100,00	0,00
62204.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.01)	24.144,96	29.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.980,33	3.800	0	100,00	0,00
40803.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	194,72	400	0	100,00	0,00
62201.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	1.132,06	1.000	0	100,00	0,00
62204.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.01)	2.653,55	2.400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	800	800	200,00	800,00
62201.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.01)	0,00	800	800	100,00	800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
40803.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
62201.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
62204.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Wohnberechtigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
40803.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
62201.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.01)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40803.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.01)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.01)</i>	0,00	375	375	100,00	375,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65222	<i>Telekomkosten allgemein (10.02.01)</i>	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>104.590,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-104.590,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

## **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 (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53093000</b>	Fehlbelegungsabgabe	437.677,00	685.000	60.000	100,00	60.000,00
62200.26300	<i>Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720 (10.02.02)</i>	<i>371.641,00</i>	<i>600.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>
62200.26310	<i>Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM) (10.02.02)</i>	<i>66.036,00</i>	<i>85.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>60.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	186,51	4.200	4.200	100,00	4.200,00
62200.65023	<i>Bürobedarf (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>100,00</i>	<i>3.750,00</i>
62200.65033	<i>Fotokopiermaterial (10.02.02)</i>	<i>186,51</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	100,00	135,00
62200.52023	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>61660000</b>	Wartungskosten	0,00	4.750	4.750	100,00	4.750,00
62200.53321	<i>EDV-Softwarepflege (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	<i>100,00</i>	<i>4.750,00</i>
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	8.200	8.400		8.400,00
62202.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>100,00</i>	<i>8.400,00</i>
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	600	600	200,00	600,00
62202.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	61.100	58.300		58.300,00
62202.41000	<i>Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>61.100</i>	<i>58.300</i>	<i>100,00</i>	<i>58.300,00</i>
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.100	2.900	200,00	2.900,00
62202.41002	<i>Sonderzahlung Beamte (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.700	1.700		1.700,00
62202.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,00</i>	<i>1.700,00</i>
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	3.400	100,00	3.400,00
62202.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.02)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>100,00</i>	<i>3.400,00</i>
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	22.426,86	27.900	80.600	100,00	80.600,00
40804.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	<i>1.841,74</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62202.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	<i>7.104,29</i>	<i>8.200</i>	<i>80.600</i>	<i>100,00</i>	<i>80.600,00</i>
62205.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.02)</i>	<i>13.480,83</i>	<i>16.900</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.458,83	2.400	7.600	100,00	7.600,00
40804.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)</i>	<i>194,72</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
62202.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)</i>	<i>742,64</i>	<i>700</i>	<i>7.600</i>	<i>100,00</i>	<i>7.600,00</i>
62205.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.02)</i>	<i>1.521,47</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

# Produkt

10.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	Fehlbelegungsabgabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	700	700		700,00
62202.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	8.800		8.800,00
62202.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	8.800	100,00	8.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
40804.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
62202.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
62205.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
40804.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
62202.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
62204.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.02)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
40804.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.02)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	375	375	100,00	375,00
62200.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (10.02.02)	0,00	375	375	100,00	375,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	750	750	100,00	750,00
62200.67301	Kosten ADV-Arbeiten KIV (10.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
62200.65223	Telekomkosten allgemein (10.02.02)	0,00	1.130	1.130	100,00	1.130,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	750	750	100,00	750,00
62200.56221	Aus- und Fortbildung (10.02.02)	0,00	750	750	100,00	750,00
<b>71710101</b>	Abführung Fehlbelegungsabgabe	90.000,00	75.000	10.000	200,00	10.000,00
62200.76310	Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM) (10.02.02)	90.000,00	75.000	10.000	100,00	10.000,00

Durch die erneute Überprüfung der Fehlbelegungsabgabe ist mit erhöhten Abführungen an das Land zu rechnen. In den folgenden Jahre geht dieser Betrag leicht zurück, da weitere öffentlich geförderte Wohnungen aus der Bindung fallen.

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>198.140,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-138.140,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>30,28 %</b>

# Produkt

10.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>56400000</b>	Erträge aus anderen Beteiligungen	18.141,28	27.000	27.000	100,00	27.000,00
62000.21720	<i>Erträge aus Geschäftsanteilen (10.02.03) Nassauisches Heim, andere Baugesellschaften</i>	18.141,28	27.000	27.000	100,00	27.000,00
<b>57580000</b>	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	344.137,92	499.000	484.000	100,00	484.000,00
62000.11620	<i>Bearbeitungsgebühren (10.02.03)</i>	29.887,46	20.000	18.000	100,00	18.000,00
62000.20500	<i>Zinseinnahmen (über 50% Anteil) (10.02.03) Aus Wohnungsbaudarlehen an GBO.</i>	267.785,67	440.000	430.000	100,00	430.000,00
62000.20700	<i>Zinseinnahmen (10.02.03) Aus Wohnungsbaudarlehen an verschiedene Wohnungsbaugesellschaften.</i>	46.464,79	39.000	36.000	100,00	36.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>511.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	42.900	41.500	100,00	41.500,00
61301.41400	<i>Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	42.900	41.500	100,00	41.500,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	100,00	1.600,00
61301.41402	<i>Weihnachtsgeld Angestellte (10.02.03)</i>	0,00	1.700	1.600	100,00	1.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.700	12.000	100,00	12.000,00
61301.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	10.700	12.000	100,00	12.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	237,68	300	1.700	100,00	1.700,00
61301.44800	<i>Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.02.03)</i>	237,68	300	1.700	100,00	1.700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	12.126,68	15.200	0	100,00	0,00
61301.42000	<i>Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.02.03)</i>	12.126,68	15.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.229,43	1.600	0	100,00	0,00
61301.45800	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.02.03)</i>	1.229,43	1.600	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.300	5.100	100,00	5.100,00
61301.43400	<i>ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	5.300	5.100	100,00	5.100,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
61301.46000	<i>Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (10.02.03)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
61301.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (10.02.03)</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
61301.46904	<i>Aufwendungen für Dienstjubiläen (10.02.03)</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
62000.62020	<i>Öffentlichkeitsarbeit (10.02.03)</i>	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	210	210	100,00	210,00



# Produkt

10.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.03</b>	Wohnbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
62000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (10.02.03) <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a.M.</i>	210,00	210	210	100,00	210,00
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.769,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.72500	Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft (10.02.03)	25.769,12	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>71270000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.687,23	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.72700	Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau (10.02.03) <i>Unter anderem Nassauisches Heim, Baugenossenschaft Odenwaldring.</i>	6.687,23	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>74200000</b>	Kapitalertragsteuer	0,00	400	400	100,00	400,00
62000.64120	Kapitalertragsteuer (10.02.03) <i>Siehe Erläuterungen Untersachkonto 03000.64120.</i>	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>148.560,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>362.440,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>343,97 %</b>

# Produkt

10.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

## **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 (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

10.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	30	30	100,00	30,00
61300.13020	Verkaufserlöse (10.03.01)	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	460	460	100,00	460,00
61300.63530	Denkmalpflege (10.03.01)	0,00	460	460	100,00	460,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	10.200	10.300	100,00	10.300,00
61302.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	10.200	10.300	100,00	10.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	700	700	100,00	700,00
61302.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (10.03.01)	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	24.200	23.000	100,00	23.000,00
61302.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	24.200	23.000	100,00	23.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	900	900	100,00	900,00
61302.41002	Soderzahlungen Beamte (10.03.01)	0,00	900	900	100,00	900,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.300	2.400	100,00	2.400,00
61302.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	2.300	2.400	100,00	2.400,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	5.100	100,00	5.100,00
61302.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (10.03.01)	76,67	100	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	16.100	100,00	16.100,00
61302.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (10.03.01)	0,00	0	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
61302.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (10.03.01)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61302.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
61302.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (10.03.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
61302.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (10.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
61300.65221	Telekomkosten allgemein (10.03.01)	0,00	1.350	1.350	100,00	1.350,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	148,00	1.060	1.060	100,00	1.060,00
61300.71200	Bodendenkmalpflege (10.03.01)	28,00	60	60	100,00	60,00
61300.71210	Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes (10.03.01)	120,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00

# Produkt

**10.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>66.170,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-66.140,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,05 %</b>

# Produkt

12.01.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>50900000</b>	Sonstige Umsatzerlöse	945,00	500	500	100,00	500,00
60000.13020	Verkaufserlöse (Satzungen usw.) (12.01.01)	945,00	500	500	100,00	500,00
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	1.094,00	700	700	100,00	700,00
60000.11830	Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (12.01.01)	1.094,00	700	700	100,00	700,00
<b>51000023</b>	Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	27.976,40	45.000	40.000	100,00	40.000,00
63000.10020	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (12.01.01) Teilumsetzung von Untersachkonto 11010.10050 gem. Organisationsverfügung Nr. 154 aus 2006 (Auflösung Straßenverkehrsamt).	27.976,40	45.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>53300000</b>	Erträge aus Schadensersatzleistungen	51.624,97	65.000	60.000	100,00	60.000,00
63000.15930	Kostenersatz für Unfallschäden (12.01.01) Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	51.624,97	65.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>53900000</b>	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.001,78	0	0		0,00
63000.36910	Rückfluß vorgelegter Planungskosten Straßenbau (12.01.01)	16.001,78	0	0	100,00	0,00
<b>54880000</b>	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.033,60	11.000	11.000	100,00	11.000,00
60000.16670	Erstattungen übriger Bereiche (Kanalbeiträge ESO) (12.01.01)	10.033,60	6.000	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
<b>54880001</b>	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	645,45	350	350		350,00
63000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	645,45	200	200	100,00	200,00
67000.16770	Kostenersatz Rechtsmittelverfahren (12.01.01)	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0,00	0	5.700	100,00	5.700,00
60001.16800	Personalkostenerstattung Amt 60 (12.01.01)	0,00	0	5.700	100,00	5.700,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>118.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.729,29	6.390	6.370		6.370,00
60000.65022	Bürobedarf 12.01.01	1.729,29	5.620	5.600	100,00	5.600,00
63000.59040	Lichtpausen Plankopien (12.01.01) Planmittel für die Straßen- bzw. Erschließungsbeitragberechnung.	0,00	770	770	100,00	770,00
<b>60510000</b>	Strom	1.082.712,69	1.217.200	1.247.200	133,33	1.247.200,00
63000.59020	Betriebskosten Bahnunterführungen S- Bahn-Strecken (12.01.01)	32.193,49	30.000	60.000	100,00	60.000,00
63000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.01.01	30.626,43	35.200	35.200	100,00	35.200,00

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
67000.59020	Stromverbrauch 12.01.01	1.019.892,77	1.152.000	1.152.000	100,00	1.152.000,00
<b>60550000</b>	Treibstoffe	54,74	300	400	100,00	400,00
63000.55002	KFZ-Treibstoffe 12.01.01	54,74	300	400	100,00	400,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.623,75	2.230	2.230	121,07	2.230,00
60000.59022	Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	3.623,75	2.230	2.230	100,00	2.230,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	307,06	360	360	200,00	360,00
60000.56022	Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	307,06	360	360	100,00	360,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.043,37	1.250	1.250	100,00	1.250,00
63000.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (12.01.01)	1.043,37	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.410.538,24	2.511.490	2.516.390	100,00	2.516.390,00
63000.51000	Wegesicherung und -beschilderung 12.01.01 Siehe hierzu beiliegende Auflistung	217.588,18	369.000	369.000	100,00	369.000,00
63000.51020	Instandhaltung von Straßen und Wegen 12.01.01 Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.	558.000,00	558.000	558.000	100,00	558.000,00
63000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.01.01 Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB	1.275.183,10	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)	143.293,32	80.100	85.000	100,00	85.000,00
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)	26.055,06	81.000	81.000	100,00	81.000,00
63000.64930	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und - einrichtungen 12.01.01	93.768,58	52.240	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
<b>61650004</b>	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	1.894.011,51	2.171.000	2.171.000	100,00	2.171.000,00
63000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.01.01 Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.	313.389,86	313.400	313.400	100,00	313.400,00

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
67000.51000	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.01.01	351.239,91	496.800	496.800	100,00	496.800,00
	<i>Umsetzung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, die ursprünglich im Finanzhaushalt (ehem. Vermögenshaushalt) etatisiert waren. Die veranschlagten Mittel dienen zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro. Soweit Einzelmaßnahmen über 25.000 Euro bzw. 100.000 Euro über diese Haushaltsmittel abgewickelt werden, bedarf es entsprechender Beschlüsse des Magistrats bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Gleiches gilt, wenn die angegebenen Einzelmaßnahmen einen höheren als den ausgewiesenen Finanzbedarf in Anspruch nehmen. Einsparungen bei den angegebenen Einzelmaßnahmen können für weitere Maßnahmen verwendet werden. Amt 60 wird ermächtigt jeweils für das nächste Jahr im Rahmen von 25 % der im laufenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel zu verfügen. Das USK ist von der Sperre gem. § 114 n HGO ausgenommen.</i>					
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)	138.602,02	216.000	216.000	100,00	216.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	130.021,67	130.100	130.000	100,00	130.000,00
63000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.01.01 Rahmenvereinbarung ESO EB	130.021,67	130.100	130.000	100,00	130.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	181.783,50	179.900	181.000	100,00	181.000,00
60000.53332	Service und Wartung EDV 12.01.01	5.955,63	6.900	7.000	100,00	7.000,00
63000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.01.01	165.972,08	162.000	162.000	100,00	162.000,00
63000.50240	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.01.01	9.855,79	11.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>61710000</b>	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
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	154.058,60	154.400	154.400	100,00	154.400,00
63000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.01.01 Rahmenvereinbarung ESO EB	150.671,77	151.000	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
<b>61730004</b>	Straßenreinigung	38.491,31	38.500	41.000	100,00	41.000,00
63000.54121	Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01)	38.491,31	38.500	41.000	100,00	41.000,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.049,23	44.000	9.000	150,00	9.000,00
60000.57020	Erstellung und Fortschreibung Straßenkataster 12.01.01	0,00	35.000	0	100,00	0,00
63000.52530	Änderung Schaltzeiten VSA 12.01.01	3.295,71	9.000	9.000	100,00	9.000,00
63000.65510	Ausweisung Tempo 30 (12.01.01)	23.753,52	0	0	100,00	0,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.035,43	194.200	218.500		218.500,00
60001.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	194.200	218.500	100,00	218.500,00
82010.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	34.035,43	0	0	100,00	0,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.729,78	13.000	13.800		13.800,00
60001.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	0,00	13.000	13.800	100,00	13.800,00
82010.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.01.01)	1.729,78	0	0	100,00	0,00



# Produkt

# 12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	43.869,37	319.600	353.800		353.800,00
60001.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	0,00	319.600	353.800	100,00	353.800,00
82010.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	43.869,37	0	0	100,00	0,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	2.181,80	15.650	17.300		17.300,00
60001.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	0,00	15.650	17.300	100,00	17.300,00
82010.41002	Sonderzahlung Beamte (12.01.01)	2.181,80	0	0	100,00	0,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.124,76	41.400	46.700		46.700,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	41.400	46.700	100,00	46.700,00
82010.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	10.124,76	0	0	100,00	0,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	636,37	700	600	100,00	600,00
60001.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	76,67	100	0	100,00	0,00
61006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
63005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	237,68	200	200	100,00	200,00
82010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.01.01)	161,01	200	200	100,00	200,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	93.560,90	113.100	16.100	100,00	16.100,00
60001.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	14.440,34	16.100	16.100	100,00	16.100,00
60007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	44.048,73	55.200	0	100,00	0,00
63002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	27.813,01	32.600	0	100,00	0,00
82010.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.01.01)	7.258,82	9.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.480,65	7.300	1.500	100,00	1.500,00
60001.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	1.618,84	800	1.500	100,00	1.500,00
60007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	4.917,68	2.500	0	100,00	0,00
63002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	3.104,13	2.200	0	100,00	0,00
82010.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.01.01)	840,00	1.800	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.259,84	17.300	19.600		19.600,00
60001.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	17.300	19.600	100,00	19.600,00
82010.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	2.259,84	0	0	100,00	0,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	300	1.800		1.800,00
60001.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
82010.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	300	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

# 12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60001.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60007.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63002.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82010.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60001.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
61006.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63005.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82010.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	400	100	100,00	100,00
60001.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	400	50	100,00	50,00
82010.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	882,06	1.180	1.180	100,00	1.180,00
60000.53322	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	882,06	1.180	1.180	100,00	1.180,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	20.000	70.000	200,00	70.000,00
63000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (12.01.01)	0,00	20.000	70.000	100,00	70.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.746,08	2.170	2.170		2.170,00
60000.65122	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.746,08	2.170	2.170	100,00	2.170,00
<b>68310000</b>	Datenübertragungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
60000.67300	Kosten ADV-Arbeiten KIV (12.01.01)	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	27.007,88	27.572	27.572	100,00	27.572,00
60000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	24.835,29	15.900	15.900	100,00	15.900,00
60000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	397	397	100,00	397,00
63000.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	2.172,59	5.200	5.200	100,00	5.200,00
63000.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	130	130	100,00	130,00
82010.65220	Telekomkosten allgemein (12.01.01)	0,00	5.800	5.800	100,00	5.800,00
82010.65222	Telekomkosten allgemein (02.02.12)	0,00	145	145	100,00	145,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	570,72	2.730	2.730		2.730,00
60000.65422	Dienstreisen 12.01.01	570,72	2.730	2.730	100,00	2.730,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
63000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (12.01.01)	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.217,49	3.700	3.700	200,00	3.700,00
60000.56222	Aus- und Fortbildung 12.01.01	3.217,49	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	579,19	700	700	100,00	700,00
63000.55003	KFZ-Versicherungen 12.01.01	579,19	700	700	100,00	700,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	90	90	100,00	90,00

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
63000.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01 <i>Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach am Main.</i>	85,00	90	90	100,00	90,00
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	108,00	110	110	100,00	110,00
63000.55001	KFZ-Steuer 12.01.01	108,00	110	110	100,00	110,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.173.401,83	3.454.300	3.331.500	100,00	3.331.500,00
63000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.01.01 <i>An ESO für Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, Straßenentwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	3.841.901,83	3.122.800	3.000.000	100,00	3.000.000,00
63000.67510	Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung (12.01.01) <i>Laut Stv. Beschluss vom 4.12..2008</i>	300.000,00	300.000	300.000	100,00	300.000,00
63000.67900	Kostenerstattung an ESO (12.01.01 <i>Für Wartung beleuchteter Verkehrszeichen (UA 67000) und Beseitigung Ölsuren (Amt 37). Siehe auch Erläuterung zu USK 13000.16900</i>	31.500,00	31.500	31.500	100,00	31.500,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>10.669.652,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-10.551.402,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,11 %</b>

<b>Untersachkonto 63000.51000 bis 63000.51003, Wegesicherung- und -beschilderung</b>								
<b>Haushalt 2012, Stand 08.04.2011</b>								
	<b>PN V</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>	<b>2010 und früher</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 ff.</b>
Sanierung Brücke Ulmenstr.	8029	190.000	190.000					
Geh- und Radweg Schöffenstr.	8030	110.000	110.000					
Sanierung Brücke Erlensteg	9044	175.000	175.000					
Austausch von Hochvoltsignalgeber zu LED-Signalgeber	0031	1.050.000	150.000	240.000	210.000	210.000	240.000	
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				150.000	180.000	180.000	150.000	390.000
<b>Bedarf</b>				<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
Aufteilung 2012 auf Untersachkonten								
63000.51000 (90,0 %) Gemeindestrassen		351.000,00						
63000.51001 (3,5 %) Kreisstrassen		13.650,00						
63000.51002 (2,0 %) Landstrassen		7.800,00						
63000.51003 (4,5 %) Bundesstrassen		17.550,00						
Summe		390.000,00						
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.								

<b>Untersachskonten 67000.51000 bis 67000.51004, Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung</b>							
<b>Haushalt 2012, Stand 08.04.2011</b>							
	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 ff</b>
Leuchtmittelumrüstung		460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Mastenaustausch (global)		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Bedarf		690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Aufteilung 2012 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

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

## **verantwortlich**

Amt 60, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau, Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Kreisstraßen sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

## **Auftragsgrundlage**

BFStrG, StVO, BGB

## **Zielgruppe**

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## **Ziele**

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

## **Leistung**

12.02.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.02	Straßenbeleuchtung
12.02.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.02.01.99	Kreisstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	30.100,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
65000.17100	Zuweisungen des Landes ( § 29 FAG ) (12.02.01)	30.100,00	30.000	30.000	100,00	30.000,00
	Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>30.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	905,57	2.000	2.000	100,00	2.000,00
60000.65023	Bürobedarf 12.02.01	905,57	2.000	2.000	100,00	2.000,00
60510000	Strom	58.101,89	65.600	65.600	100,00	65.600,00
65000.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.02.01	15.425,00	17.600	17.600	100,00	17.600,00
67000.59021	Stromverbrauch 12.02.01	42.676,89	48.000	48.000	100,00	48.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	960,54	800	800	107,50	800,00
60000.59023	Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	960,54	800	800	100,00	800,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	130	130	100,00	130,00
60000.56023	Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	0,00	130	130	100,00	130,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	85.495,12	119.130	90.830	100,00	90.830,00
63000.51001	Wegesicherung und -beschilderung 12.02.01	0,00	14.350	14.350	100,00	14.350,00
	Siehe hierzu beiliegende Auflistung					
63000.64921	Beseitigung von Unfallschäden (12.02.01)	0,00	3.150	3.150	100,00	3.150,00
63000.64931	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.02.01	14.231,97	2.030	2.030	100,00	2.030,00
65000.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.02.01	21.700,00	50.000	21.700	100,00	21.700,00
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.					
65000.51021	Straßenverkehrssicherung ESO 12.02.01	49.563,15	49.600	49.600	100,00	49.600,00
	Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB					
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	98.963,93	89.600	89.600	100,00	89.600,00
65000.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.02.01	12.187,38	12.200	12.200	100,00	12.200,00
	Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.					
67000.51001	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.02.01	37.863,86	20.700	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)	3.463,53	9.000	9.000	100,00	9.000,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	5.056,40	5.100	5.100	100,00	5.100,00
65000.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.02.01	5.056,40	5.100	5.100	100,00	5.100,00
61660000	Wartungskosten	86.533,84	86.900	87.410	100,00	87.410,00
60000.53333	Service und Wartung EDV 12.02.01	237,68	400	410	100,00	410,00

# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
63000.50241	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.02.01	4.650,00	5.500	6.000	100,00	6.000,00
65000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.02.01	81.646,16	81.000	81.000	100,00	81.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	5.859,46	5.900	5.900	100,00	5.900,00
65000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.02.01	5.859,46	5.900	5.900	100,00	5.900,00
<b>61790000</b>	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
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	57.100	64.200		64.200,00
60002.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	57.100	64.200	100,00	64.200,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.800	4.100		4.100,00
60002.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.02.01)	0,00	3.800	4.100	100,00	4.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	80.400	72.900		72.900,00
60002.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	0,00	80.400	72.900	100,00	72.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.800	3.400		3.400,00
60002.41002	Sonderzahlung Beamte (12.02.01)	0,00	3.800	3.400	100,00	3.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	11.700	13.800		13.800,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	11.700	13.800	100,00	13.800,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	230,01	200	300	100,00	300,00
60002.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
61007.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
63006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.02.01)	76,67	0	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	35.195,42	44.100	0	100,00	0,00
60002.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	7.212,46	9.100	0	100,00	0,00
60008.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	14.424,88	18.200	0	100,00	0,00
63003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	9.920,96	11.900	0	100,00	0,00
82011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.02.01)	3.637,12	4.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.980,33	2.900	0	100,00	0,00
60002.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	840,00	400	0	100,00	0,00
60008.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	1.618,84	800	0	100,00	0,00
63003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	1.132,06	800	0	100,00	0,00
82011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.02.01)	389,43	900	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.200	5.900		5.900,00



# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60002.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	5.200	5.900	100,00	5.900,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60002.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60008.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60002.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
61007.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (12.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	100	100,00	100,00
60002.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.02.01)	0,00	100	50	100,00	50,00
60007.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	313,91	420	420	100,00	420,00
60000.53323	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	313,91	420	420	100,00	420,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	715,17	770	770	100,00	770,00
60000.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	715,17	770	770	100,00	770,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.017	2.017	100,00	2.017,00
60000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	1.192	1.192	100,00	1.192,00
63000.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	390	390	100,00	390,00
82010.65228	Telekomkosten allgemein (12.02.01)	0,00	435	435	100,00	435,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	222,25	970	970	100,00	970,00
60000.65423	Dienstreisen 12.02.01	222,25	970	970	100,00	970,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.674,70	1.400	1.400	100,00	1.400,00
60000.56223	Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.674,70	1.400	1.400	100,00	1.400,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	148.158,81	122.725	121.230	100,00	121.230,00
65000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.02.01 Siehe USK 63000.67500.	146.938,81	121.500	120.000	100,00	120.000,00
65000.67900	Kostenerstattung an ESO (12.02.01 Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.	1.220,00	1.225	1.230	100,00	1.230,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>647.377,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-617.377,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,63 %</b>

# Produkt

12.03.01

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

## **verantwortlich**

Amt 60, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Landesstraßen, sowie dazugehörige Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster.

## **Auftragsgrundlage**

BFStrG, StVO, BGB

## **Zielgruppe**

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

## **Ziele**

- Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer,
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung,
- Bereitstellung und Erhaltung der Straßen,
- Sicherung des ruhenden Verkehrs,
- Maximierung der Barrierefreiheit,
- Bewirtschaftung der Parkflächen

## **Leistung**

12.03.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrlenkenden Einrichtungen
12.03.01.02	Straßenbeleuchtung
12.03.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrlenkenden Einrichtungen
12.03.01.99	Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54010000</b>	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	16.900,00	17.000	21.000	100,00	21.000,00
66500.17100	Zuweisungen des Landes § 29 FAG (12.03.01) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	16.900,00	17.000	21.000	100,00	21.000,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>21.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	585,22	1.800	1.800	100,00	1.800,00
60000.65024	Bürobedarf 12.03.01	585,22	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>60510000</b>	Strom	73.901,89	83.200	83.200	100,00	83.200,00
66500.59030	Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.03.01	31.225,00	35.200	35.200	100,00	35.200,00
67000.59022	Stromverbrauch 12.03.01	42.676,89	48.000	48.000	100,00	48.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.841,84	720	720	106,78	720,00
60000.59024	Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	1.841,84	720	720	100,00	720,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	120	120	100,00	120,00
60000.56024	Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	0,00	120	120	100,00	120,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	21.795,42	51.960	51.960	120,00	51.960,00
63000.51002	Wegesicherung und -beschilderung 12.03.01 <i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>	0,00	8.200	8.200	100,00	8.200,00
63000.64922	Beseitigung von Unfallschäden (12.03.01)	4.896,37	1.800	1.800	100,00	1.800,00
63000.64932	Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen (12.03.01)	12.991,30	1.160	1.160	100,00	1.160,00
66500.51020	Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.03.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	12.400,00	12.400	12.400	100,00	12.400,00
66500.51021	Straßenverkehrssicherheit ESO 12.03.01 <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB / GBM</i>	28.321,80	28.400	28.400	100,00	28.400,00
99996.00129	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	-36.814,05	0	0	100,00	0,00
<b>61650004</b>	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	87.458,79	84.400	84.400	100,00	84.400,00
66500.52520	Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.03.01 <i>Änderung der Verfügungsberechtigung aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamts gem. Organisationsverfügung. 154 aus 2006.</i>	6.964,22	7.000	7.000	100,00	7.000,00
67000.51002	Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.03.01	34.587,18	20.700	20.700	100,00	20.700,00
67000.51022	Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.03.01	45.449,16	47.700	47.700	100,00	47.700,00
67000.64922	Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.03.01)	458,23	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>61650005</b>	Instandhaltung von Sinkkästen	2.889,37	2.900	2.900	100,00	2.900,00
66500.51060	Reparatur von Sinkkästen 12.03.01	2.889,37	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	165.675,36	173.780	174.800	100,00	174.800,00

# Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60000.53334	Service und Wartung EDV 12.03.01	475,36	780	800	100,00	800,00
63000.50242	Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.03.01	9.200,00	11.000	12.000	100,00	12.000,00
66500.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.03.01	156.000,00	162.000	162.000	100,00	162.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	3.348,26	3.360	3.360	100,00	3.360,00
66500.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.03.01	3.348,26	3.360	3.360	100,00	3.360,00
<b>61790000</b>	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
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	62.700	63.600		63.600,00
60003.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	62.700	63.600	100,00	63.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.000		4.000,00
60003.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.03.01)	0,00	4.200	4.000	100,00	4.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	87.800	84.100		84.100,00
60003.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	0,00	87.800	84.100	100,00	84.100,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	4.200	4.000		4.000,00
60003.41002	Sonderzahlung Beamte (12.03.01)	0,00	4.200	4.000	100,00	4.000,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.700	13.200		13.200,00
60003.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	12.700	13.200	100,00	13.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	153,34	200	1.800	100,00	1.800,00
60003.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
61008.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.03.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	51.307,55	64.100	0	100,00	0,00
60003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	22.380,50	27.300	0	100,00	0,00
60009.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	18.031,11	23.000	0	100,00	0,00
63004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	7.258,82	8.900	0	100,00	0,00
82012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.03.01)	3.637,12	4.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.757,71	3.900	0	100,00	0,00
60003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	2.458,84	1.300	0	100,00	0,00
60009.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	2.069,44	1.100	0	100,00	0,00
63004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	840,00	600	0	100,00	0,00
82012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.03.01)	389,43	900	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.500	5.700		5.700,00
60003.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	5.500	5.700	100,00	5.700,00

# Produkt

12.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60003.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60009.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63004.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82012.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60003.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
61008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63007.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.03.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	100	100,00	100,00
60003.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.03.01)	0,00	100	50	100,00	50,00
60008.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.03.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	283,91	380	380	100,00	380,00
60000.53324	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	283,91	380	380	100,00	380,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	336,90	700	700	100,00	700,00
60000.65124	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	336,90	700	700	100,00	700,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.823	1.823	100,00	1.823,00
60000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	1.078	1.078	100,00	1.078,00
63000.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	352	352	100,00	352,00
82010.65229	Telekomkosten allgemein (12.03.01)	0,00	393	393	100,00	393,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	310,35	880	880	100,00	880,00
60000.65424	Dienstreisen 12.03.01	310,35	880	880	100,00	880,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.091,62	1.250	1.250	100,00	1.250,00
60000.56224	Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.091,62	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	84.665,05	70.100	67.700	100,00	67.700,00
66500.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.03.01 Siehe USK 63000.67500	83.965,05	69.400	67.000	100,00	67.000,00
66500.67900	Kostenerstattung an ESO (12.03.01) Siehe Erläuterung zu Untersachkonto 13000.16900.	700,00	700	700	100,00	700,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>660.993,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-639.993,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,18 %</b>

# Produkt

12.04.01

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

## **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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54010000	Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
66000.17100	Zuwendungen des Landes § 29 FAG (12.04.01) <i>Zuweisung entsprechend Ortsdurchfahrtslänge (gemäß § 27 Abs. 2 FAG).</i>	25.300,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	435,88	1.620	1.620	100,00	1.620,00
60000.65025	<i>Bürobedarf 12.04.01</i>	435,88	1.620	1.620	100,00	1.620,00
60510000	Strom	202.856,67	232.000	232.000	100,00	232.000,00
66000.59030	<i>Stromkosten für Verkehrssignalanlagen 12.04.01</i>	78.280,09	88.000	88.000	100,00	88.000,00
67000.59023	<i>Stromverbrauch 12.04.01</i>	124.576,58	144.000	144.000	100,00	144.000,00
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	520,66	640	640	106,07	640,00
60000.59025	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01</i>	520,66	640	640	100,00	640,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	79,13	100	100	100,00	100,00
60000.56025	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01</i>	79,13	100	100	100,00	100,00
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	128.444,87	116.810	116.810	100,00	116.810,00
63000.51003	<i>Wegesicherung und -beschilderung 12.04.01</i> <i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>	0,00	18.450	18.450	100,00	18.450,00
63000.64923	<i>Beseitigung von Unfallschäden (12.04.01)</i>	28.130,62	4.050	4.050	100,00	4.050,00
63000.64933	<i>Neumaßnahmen Verkehrszeichen und -einrichtungen 12.04.01</i>	8.690,20	2.610	2.610	100,00	2.610,00
66000.51020	<i>Instandhaltung von Straßen, Wegen 12.04.01</i> <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt.</i>	27.900,00	27.900	27.900	100,00	27.900,00
66000.51021	<i>Straßenverkehrssicherung ESO 12.04.01</i> <i>Zur besseren Transparenz werden die Mittel für Straßenunterhaltung und Straßenverkehrssicherungspflicht getrennt veranschlagt. Rahmenvereinbarung ESO EB</i>	63.724,05	63.800	63.800	100,00	63.800,00
61650004	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	419.380,41	247.900	247.900	100,00	247.900,00
66000.52520	<i>Anschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen 12.04.01</i>	15.669,49	15.700	15.700	100,00	15.700,00
67000.51003	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 12.04.01</i>	258.089,96	62.100	62.100	100,00	62.100,00
67000.51023	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 12.04.01</i>	136.347,48	143.100	143.100	100,00	143.100,00
67000.64923	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (12.04.01)</i>	9.273,48	27.000	27.000	100,00	27.000,00
61650005	Instandhaltung von Sinkkästen	6.501,08	6.600	6.600	100,00	6.600,00
66000.51060	<i>Reparatur von Sinkkästen 12.04.01</i>	6.501,08	6.600	6.600	100,00	6.600,00
61660000	Wartungskosten	412.379,46	433.470	437.030	100,00	437.030,00
60000.53335	<i>Service und Wartung EDV 12.04.01</i>	1.188,36	1.970	2.030	100,00	2.030,00
63000.50243	<i>Betrieb und Wartung Verkehrsrechner 12.04.01</i>	22.954,68	26.500	30.000	100,00	30.000,00

# Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
66000.50230	Wartung Verkehrssignalanlagen 12.04.01	388.236,42	405.000	405.000	100,00	405.000,00
<b>61730002</b>	Reinigung Sinkkästen	7.533,59	7.600	7.600	100,00	7.600,00
66000.54130	Reinigung von Sinkkästen 12.04.01	7.533,59	7.600	7.600	100,00	7.600,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
63000.52533	Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	0,00	22.500	22.500	100,00	22.500,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	49.400	54.800		54.800,00
60004.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	49.400	54.800	100,00	54.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.700		3.700,00
60004.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (12.04.01)	0,00	3.400	3.700	100,00	3.700,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	66.000	63.000		63.000,00
60004.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	0,00	66.000	63.000	100,00	63.000,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	3.200	3.100		3.100,00
60004.41002	Sonderzahlung Beamte (12.04.01)	0,00	3.200	3.100	100,00	3.100,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	9.600	11.200		11.200,00
60004.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	9.600	11.200	100,00	11.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	1.800	100,00	1.800,00
60004.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
61009.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (12.04.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	27.100,75	34.100	32.200	100,00	32.200,00
60004.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	3.606,21	4.800	32.200	100,00	32.200,00
60012.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	14.424,88	18.200	0	100,00	0,00
63005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	7.258,82	8.900	0	100,00	0,00
82013.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (12.04.01)	1.810,84	2.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.042,99	2.000	3.100	100,00	3.100,00
60004.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	389,43	200	3.100	100,00	3.100,00
60012.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	1.618,84	800	0	100,00	0,00
63005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	840,00	600	0	100,00	0,00
82013.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (12.04.01)	194,72	400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.500	5.000		5.000,00
60004.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	4.500	5.000	100,00	5.000,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500		3.500,00
60004.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00



# Produkt

12.04.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65041000</b>	Personalnebensausgaben Beamte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60004.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60012.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63005.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82013.46000	Personalnebensausgaben Beamtinnen / Beamte (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebensausgaben Abeitnehmer	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
60004.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60009.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
61009.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63008.46400	Personalnebensausgaben Arbeitnehmer/innen (12.04.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	100	100	100,00	100,00
60004.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.04.01)	0,00	100	50	100,00	50,00
60009.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (12.04.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	254,25	340	340	100,00	340,00
60000.53325	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	254,25	340	340	100,00	340,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	523,56	630	630	100,00	630,00
60000.65125	Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	523,56	630	630	100,00	630,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	1.632	1.632	100,00	1.632,00
60000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	965	965	100,00	965,00
63000.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	315	315	100,00	315,00
82010.65210	Telekomkosten allgemein (12.04.01)	0,00	352	352	100,00	352,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	221,90	790	790	100,00	790,00
60000.65425	Dienstreisen 12.04.01	221,90	790	790	100,00	790,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	979,90	1.100	1.100	100,00	1.100,00
60000.56225	Aus- und Fortbildung 12.04.01	979,90	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	190.501,33	157.780	151.580	100,00	151.580,00
66000.67500	Verwaltungskostenerstattungen 12.04.01 Siehe USK 63000.67500	188.921,33	156.200	150.000	100,00	150.000,00
66000.67900	Kostenerstattung an ESO (12.04.01) Siehe Erläuterung zu USK 13000.16900.	1.580,00	1.580	1.580	100,00	1.580,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.414.372,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.391.872,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,59 %</b>

# Produkt

13.01.01

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

## **verantwortlich**

Amt 60, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Entwicklung, Planung, Steuerung und Durchführung von Maßnahmen zu Neubau, Sanierung und Erhaltung von Freiflächen (Grünanlagen, Parks, Straßenbegleitgrün, Spielanlagen, Bolzplätze). Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters; Entwicklung von stadtgestalterischen Leitbildern, einheitlichen Gestaltungsmerkmalen und -standards.

## **Auftragsgrundlage**

BauGB, HBO

## **Zielgruppe**

Bauherren/innen  
Bürger/innen  
Investoren

## **Ziele**

Positive Veränderungen von Stadtbild, Standortqualität und Image der Stadt durch Grünflächen (weicher Standortfaktor); Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen für die Bürger. Optimierung der Grünpflege unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Nutzung. Umsetzung von stadtgestalterischen Leitbildern und Gestaltungsstandards.

## **Leistung**

13.01.01.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Freiflächen  
13.01.01.99 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000000</b>	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	480,00	300	300	100,00	300,00
60000.11831	<i>Entgelte aus Ausschreibungsverfahren (13.01.01)</i>	480,00	300	300	100,00	300,00
<b>54250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	0	100,00	0,00
58000.17500	<i>Zuwendung Regionalpark Projekt Schultheisweiher (13.01.01)</i>	2.000,00	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	893,82	2.200	2.200	100,00	2.200,00
60000.65026	<i>Bürobedarf 13.01.01</i>	893,82	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>60510000</b>	Strom	181.409,54	208.000	208.000	100,00	208.000,00
67000.59024	<i>Stromverbrauch 13.01.01</i>	181.409,54	208.000	208.000	100,00	208.000,00
<b>60630000</b>	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	546,25	880	880	108,75	880,00
60000.59026	<i>Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01</i>	546,25	880	880	100,00	880,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	60,46	140	140	100,00	140,00
60000.56026	<i>Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01</i>	60,46	140	140	100,00	140,00
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	4.314.091,64	4.446.460	4.470.560	100,00	4.470.560,00
58000.51010	<i>Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (13.01.01)</i>	62.223,37	375.000	375.000	100,00	375.000,00
	<i>Siehe hierzu beiliegende Auflistung</i>					
58000.51020	<i>Sofortmaßnahmen Grünflächen (13.01.01)</i>	8.574,53	25.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Kleinere Einzelmaßnahmen</i>					
58000.64930	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	33.034,53	25.560	25.560	100,00	25.560,00
58000.67580	<i>Grünpflege und öffentliche Spielflächen (13.01.01)</i>	3.546.038,83	3.540.000	3.540.000	100,00	3.540.000,00
	<i>Rahmenvereinbarung ESO EB</i>					
58000.67581	<i>Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01)</i>	664.220,38	480.900	505.000	100,00	505.000,00
<b>61650004</b>	Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	260.087,22	335.400	335.400	133,33	335.400,00
67000.51004	<i>Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung 13.01.01</i>	11.046,25	89.700	89.700	100,00	89.700,00
67000.51024	<i>Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen 13.01.01</i>	196.946,40	206.700	206.700	100,00	206.700,00
67000.64924	<i>Beseitigung Schäden unbekannter Dritter (13.01.01)</i>	52.094,57	39.000	39.000	100,00	39.000,00
<b>61650007</b>	Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	292.627,60	290.000	290.000	100,00	290.000,00
75000.67580	<i>Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe (13.01.01)</i>	292.627,60	290.000	290.000	100,00	290.000,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	535,85	550	570	100,00	570,00
60000.53336	<i>Service und Wartung EDV 13.01.01</i>	535,85	550	570	100,00	570,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.569,24	10.000	10.000	100,00	10.000,00

# Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
58000.57020	Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster (13.01.01)	3.569,24	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	54.500	53.600		53.600,00
60005.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	54.500	53.600	100,00	53.600,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.400		3.400,00
60005.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.01.01)	0,00	3.100	3.400	100,00	3.400,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	135.500	130.300		130.300,00
60005.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	0,00	135.500	130.300	100,00	130.300,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	6.600	6.300	200,00	6.300,00
60005.41002	Sonderzahlung Beamte (13.01.01)	0,00	6.600	6.300	100,00	6.300,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	11.800	13.000		13.000,00
60005.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	11.800	13.000	100,00	13.000,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	153,34	200	1.800	100,00	1.800,00
60005.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	76,67	100	1.700	100,00	1.700,00
61010.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.01.01)	76,67	100	100	100,00	100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	38.600,75	46.900	32.200	100,00	32.200,00
60005.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	10.818,66	12.900	32.200	100,00	32.200,00
60011.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	22.457,76	28.100	0	100,00	0,00
63006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.01.01)	5.324,33	5.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.175,05	2.300	3.100	100,00	3.100,00
60005.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	1.229,43	600	3.100	100,00	3.100,00
60011.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	2.458,84	1.300	0	100,00	0,00
63006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.01.01)	486,78	400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.300	5.300		5.300,00
60005.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	5.300	5.300	100,00	5.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	3.500		3.500,00
60005.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
60005.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60011.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00

# Produkt

13.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60005.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
60012.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
61010.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	100	100,00	100,00
60005.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (13.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
60012.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (13.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	345,51	460	460	100,00	460,00
60000.53326	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	345,51	460	460	100,00	460,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	20.000	60.000	100,00	60.000,00
58000.65530	Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen (13.01.01)	0,00	20.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	579,63	850	850	100,00	850,00
60000.65126	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	579,63	850	850	100,00	850,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	2.353	2.353	100,00	2.353,00
60000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	1.391	1.391	100,00	1.391,00
63000.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	455	455	100,00	455,00
82010.65211	Telekomkosten allgemein (13.01.01)	0,00	507	507	100,00	507,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	400,83	1.070	1.070	100,00	1.070,00
60000.65426	Dienstreisen 13.01.01	400,83	1.070	1.070	100,00	1.070,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
58000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (13.01.01)	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.320,05	1.500	1.500	100,00	1.500,00
60000.56226	Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.320,05	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>69200000</b>	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	5.100	5.100	100,00	5.100,00
58000.64920	Schadenersatz bei Kanalbeschädigung (13.01.01)	0,00	5.100	5.100	100,00	5.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.664.683,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.664.383,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,01 %</b>

<b>Untersachkonto 58000.51010 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>Haushalt 2012, Stand 06.04.2011</b>								
	<b>PN V</b>	<b>Gesamt- bedarf</b>	<b>2010 und früher</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 ff.</b>
Durchgangsweg Klingspormuseum - Büsingpark: Sanierung von Wegen und Vegetationsflächen	8052	75.000	75.000	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 Hessenring	9047	50.000	50.000					
Dreieichpark, 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					
Dreieichpark, Pflanzmaßnahmen	1003	100.000		100.000				
Landgrafenring, westlicher Abschnitt	1004	130.000		130.000				
Dreieichpark, Teichsanierung		50.000			0		50.000	
Tempelseeanlage, Sanierung Pflanzflächen am Teich		120.000			120.000			
Dreieichpark, Sanierung Eingänge Parkstr.		40.000			40.000			
Landgrafenring, Abschnitt Ahornstr. - Landgrafenstr., Hecken und ovaler Platz		55.000			55.000			
Dreieichpark, Sanierung Bereich Hügel		120.000				120.000		
Einzelmaßnahmen bis 25.000 Euro				75.000	160.000	255.000	325.000	375.000
<b>Bedarf</b>				<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
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.								

# Produkt

13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen

## **verantwortlich**

Amt 60, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzeinrichtungen und Fließgewässer.

## **Auftragsgrundlage**

HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Bürger/innen  
Gewässernutzer

## **Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
- Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Sicherstellung Hochwasserschutz

## **Leistung**

13.02.01.01 Gewässerausbau und Hochwasserschutzanlagen  
13.02.01.99 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	226,00	230	250	100,00	250,00
60000.65027	Bürobedarf 13.02.01	226,00	230	250	100,00	250,00
<b>60630000</b>	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
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	20	20	100,00	20,00
60000.56027	Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	181.497,34	179.200	182.900	100,00	182.900,00
69100.51070	Unterhaltung Bäche und Gräben (13.02.01)	115.996,71	116.000	116.000	100,00	116.000,00
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01)	60.000,63	57.700	61.400	100,00	61.400,00
69100.51080	Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (13.02.01)	5.500,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
	Vertrag über die Unterhaltung im Bereich ehemals Schlachthofgelände. Der Investor hat den Hainbach im Rahmen der Bebauung in diesem Bereich offengelegt. Die erforderlichen Unterhaltungskosten werden hälftig übernommen.					
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	16.600	17.100	200,00	17.100,00
60006.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	16.600	17.100	100,00	17.100,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	200,00	1.100,00
60006.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.02.01)	0,00	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	32.000	30.500		30.500,00
60006.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	0,00	32.000	30.500	100,00	30.500,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.500	1.400		1.400,00
60006.41002	Sonderzahlung Beamte (13.02.01)	0,00	1.500	1.400	100,00	1.400,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.400	3.600	200,00	3.600,00
60006.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	3.400	3.600	100,00	3.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	76,67	100	3.400	100,00	3.400,00
60006.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.02.01)	76,67	100	3.400	100,00	3.400,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	15.291,66	19.100	16.100	100,00	16.100,00
60006.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	10.818,66	13.900	16.100	100,00	16.100,00
63007.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	2.662,16	3.000	0	100,00	0,00
82014.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.02.01)	1.810,84	2.200	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.716,21	1.200	1.500	100,00	1.500,00
60006.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	1.229,43	600	1.500	100,00	1.500,00



# Produkt

# 13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
63007.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	292,06	200	0	100,00	0,00
82014.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.02.01)	194,72	400	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.500	1.500	200,00	1.500,00
60006.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.800		1.800,00
60006.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
60006.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63007.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
82014.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (13.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
60006.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
63009.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
60006.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (13.02.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	35,52	50	50	100,00	50,00
60000.53327	Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	35,52	50	50	100,00	50,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	61,00	90	90	100,00	90,00
60000.65127	Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	61,00	90	90	100,00	90,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	241	241	100,00	241,00
60000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	143	143	100,00	143,00
63000.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	46	46	100,00	46,00
82010.65212	Telekomkosten allgemein (13.02.01)	0,00	52	52	100,00	52,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	60,35	110	110	100,00	110,00
60000.65427	Dienstreisen 13.02.01	60,35	110	110	100,00	110,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	75,60	200	200	100,00	200,00
60000.56227	Aus- und Fortbildung 13.02.01	75,60	200	200	100,00	200,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	175.920,90	176.000	177.000	100,00	177.000,00
69000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (13.02.01) Rahmenvereinbarung ESO EB	175.920,90	176.000	177.000	100,00	177.000,00
<b>73549000</b>	Andere Umlagen	23.160,00	0	0	100,00	0,00
69100.71300	Umlage Wasserverband Bieber (13.02.01)	23.160,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>441.501,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-441.501,00</b>

# Produkt

**13.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
						0,00 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

## **verantwortlich**

Amt 80, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Abstimmung mit dem Forstamt (Holzeinschlag, Neuanpflanzungen, Personaleinsatz der städtischen Forstwirte, Unternehmereinsatz). Verpachtung der städtischen Eigenjagdbezirke. Örtliche Genehmigungsbehörde für Waldumwandlungen, Waldrodungen, Waldneuanlagen etc.

## **Auftragsgrundlage**

HFG

## **Zielgruppe**

Bürger/innen

## **Ziele**

Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter dem vorrangigen Gesichtspunkt der Erholung- und Freizeit im Ballungsgebiet Rhein-Main. Verzicht auf großflächige Rodungen.

## **Leistung**

- 13.05.01.01 Waldbewirtschaftung
- 13.05.01.02 Eigenjagdbezirke
- 13.05.01.03 Vollzug forstgesetzlicher Vorschriften
- 13.05.01.04 Walderhaltung, Dienstleistungen des Waldes
- 13.05.01.99 Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-20.320,00	-20.320	-20.320	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-20.320,00	-20.320	-20.320	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	554,50	530	530	100,00	530,00
85500.11820	<i>Nutzungsentgelte (13.05.01)</i>	554,50	530	530	100,00	530,00
50900002	Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	249.359,84	231.220	236.220	100,00	236.220,00
85500.13020	<i>Verkaufserlöse (13.05.01)</i>	226.668,49	221.220	221.220	100,00	221.220,00
85500.13220	<i>Nebennutzungen (13.05.01)</i>	22.691,35	10.000	15.000	100,00	15.000,00
50900003	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	1.099,30	0	0	100,00	0,00
85500.16600	<i>Einnahmen Rechnungen Dritter (13.05.01)</i>	1.099,30	0	0	100,00	0,00
51000000	Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	630,00	300	300	100,00	300,00
85500.10020	<i>Verwaltungsgebühren (13.05.01)</i>	630,00	300	300	100,00	300,00
51000005	Fischerei- und Jagdscheine	10.705,18	10.800	10.800	100,00	10.800,00
88300.14820	<i>Jagd- und Fischereiabgaben (13.05.01)</i>	10.705,18	10.800	10.800	100,00	10.800,00
53000004	Sonstige Mieteinnahmen	5.374,52	0	0	100,00	0,00
85500.15420	<i>Vermietung Forstschlepper</i>	5.374,52	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>247.850,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	111,30	600	600	100,00	600,00
03500.65022	<i>Bürobedarf (13.05.01)</i>	111,30	600	600	100,00	600,00
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19.919,00	16.690	16.690	100,00	16.690,00
85500.51720	<i>Verbrauchsmittel (13.05.01) U. a. für Aufforstungspflanzen, Wildschutzzäune, Wegebau, Bänke, Schutzhütten usw.</i>	19.919,00	16.690	16.690	100,00	16.690,00
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	3.479,80	4.600	4.600	100,00	4.600,00
85500.54020	<i>Heizung (13.05.01)</i>	2.766,47	3.500	3.500	100,00	3.500,00
85500.54520	<i>Energie, Wasser (13.05.01)</i>	713,33	1.100	1.100	100,00	1.100,00
60550000	Treibstoffe	4.198,16	4.900	4.900	100,00	4.900,00
85500.55002	<i>KFZ-Treibstoffe (13.05.01)</i>	4.198,16	4.900	4.900	100,00	4.900,00
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.995,49	2.000	2.000	100,00	2.000,00
85500.56020	<i>Dienst- und Schutzbekleidung (13.05.01)</i>	1.995,49	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	428,52	720	720	100,00	720,00
85500.50050	<i>Instandhaltung der Gebäude (13.05.01)</i>	428,52	720	720	100,00	720,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.251,30	2.022	2.045	100,00	2.045,00
03500.52022	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (13.05.01)</i>	22,00	22	45	100,00	45,00

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
85500.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (13.05.01)	2.229,30	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>61640000</b>	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.229,78	9.300	9.300	100,00	9.300,00
85500.55000	KFz-Instandhaltung und -Betrieb (13.05.01)	10.229,78	9.300	9.300	100,00	9.300,00
<b>61650002</b>	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	168,25	5.370	5.370	100,00	5.370,00
85500.51920	Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege (13.05.01)	168,25	5.370	5.370	100,00	5.370,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.405,98	60.020	60.020	200,00	60.020,00
85500.51820	Unternehmereinsatz (13.05.01) U. a. Rücke- und Fällkosten, Wegebau im Zuge der Holzabfuhr, Pflegemaßnahmen.	28.405,98	60.020	60.020	100,00	60.020,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	105.663,60	118.000	113.700	100,00	113.700,00
85500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	105.663,60	118.000	113.700	100,00	113.700,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.487,72	8.700	8.200	100,00	8.200,00
85500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (13.05.01)	7.487,72	8.700	8.200	100,00	8.200,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	38.800	33.900	200,00	33.900,00
85500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	38.800	33.900	100,00	33.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	0,00	1.900	1.600	200,00	1.600,00
85500.41002	Sonderzahlungen Beamte (13.05.01)	0,00	1.900	1.600	100,00	1.600,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.898,89	25.400	25.200	100,00	25.200,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	22.898,89	25.400	25.200	100,00	25.200,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.608,30	19.400	5.100	100,00	5.100,00
85500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (13.05.01)	19.608,30	19.400	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	16.189,36	18.100	16.100	100,00	16.100,00
03502.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	16.189,36	18.100	0	100,00	0,00
85500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (13.05.01)	0,00	0	16.100	100,00	16.100,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.521,47	2.100	1.500	100,00	1.500,00
03502.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.05.01)	1.521,47	2.100	0	100,00	0,00
85500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (13.05.01)	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	343,14	0	0	100,00	0,00
85500.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	343,14	0	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.757,71	10.800	10.500	100,00	10.500,00
85500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (13.05.01)	9.757,71	10.800	10.500	100,00	10.500,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0	1.800	200,00	1.800,00
85500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (13.05.01)	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b>AUFWAND</b>						
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	100	500	100,00	500,00
85500.46400	<i>Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (13.05.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	143,13	160	200	100,00	200,00
03500.53322	<i>Miete Kopiergerät (13.05.01)</i>	<i>143,13</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>67300001</b>	Hausgebühren	41,35	100	100	100,00	100,00
85500.54220	<i>Hausgebühren (13.05.01)</i>	<i>41,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
03500.65122	<i>Bücher, Zeitschriften, usw. (13.05.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>68320000</b>	Telefonkosten	360,50	1.610	1.610	100,00	1.610,00
03500.65222	<i>Telekomkosten allgemein (13.05.01)</i>	<i>0,00</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>100,00</i>	<i>980,00</i>
85500.65220	<i>Telekomkosten allgemein (13.05.01)</i>	<i>360,50</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>
<b>68500000</b>	Reisekosten	132,16	200	200	100,00	200,00
03500.65422	<i>Dienstreisen (13.05.01)</i>	<i>132,16</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	63,50	100	400	100,00	400,00
03500.56222	<i>Aus- und Fortbildung (13.05.01)</i>	<i>63,50</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	722,24	760	760	100,00	760,00
85500.54320	<i>Gebäudeversicherung (13.05.01)</i>	<i>722,24</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>100,00</i>	<i>760,00</i>
<b>69010000</b>	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.310,33	1.600	1.600	100,00	1.600,00
85500.55003	<i>KFZ-Versicherungen (13.05.01)</i>	<i>1.310,33</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,00</i>	<i>1.600,00</i>
<b>70200000</b>	Grundsteuer	2.111,53	2.680	2.680	100,00	2.680,00
85500.54221	<i>Grundsteuer (13.05.01)</i>	<i>2.111,53</i>	<i>2.680</i>	<i>2.680</i>	<i>100,00</i>	<i>2.680,00</i>
<b>70300000</b>	Kfz-Steuer	108,00	200	200	100,00	200,00
85500.55001	<i>KFZ-Steuer (13.05.01)</i>	<i>108,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>71210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	58.327,80	62.000	62.000	100,00	62.000,00
85500.67100	<i>Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung (13.05.01)</i> <i>Aufgrund 3.Durchführungs-VO zum Hess. Forstgesetz vom 07.02.1980 (Berechnung entsprechend Flächenanteil) und Erlaß des Hess. Ministers für Landwirtschaft und Umwelt vom 13.03.1978.</i>	<i>58.327,80</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>100,00</i>	<i>62.000,00</i>
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
88000.71750	<i>Zuschuß Waldzoo Hainbachtal (13.05.01)</i> <i>Umsetzung von Untersachkonto 36000.71750</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,00</i>	<i>4.600,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>398.795,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-150.945,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>62,15 %</b>

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

## **verantwortlich**

Amt 33, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften (Abfall, Wasser-, Immissions- und Bodenschutzrecht sowie Natur- und Landschaftsschutzvorschriften) insbesondere durch Erteilung / Versagung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Stellungnahmen in Fachplanungen, Konzeptentwicklungen, konkrete Projekte zur Renaturierung und die Überwachung der Prüfungspflicht von technischen Anlagen (Tank- und Kleinf Feuerungsanlagen). Entwicklung eines Klimaschutzprogramms mit der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien und die Förderung der Mobilität durch bessere und konsequentere Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

## **Auftragsgrundlage**

Satzungen

## **Zielgruppe**

juristische Personen  
natürliche Personen

## **Ziele**

Die Ziele ergeben sich aus den rechtlichen Vorschriften. Generell sollen Natur und Landschaft nachhaltig geschützt, umweltgerechtes Verhalten gefördert und Schäden abgewendet oder behoben werden. Die stärkere Nutzung regenerativer Energien ist ein wichtiger Baustein für die Klimaschutzziele, die Förderung der Mobilität und der Vermeidung von Verkehr ein anderer.

## **Leistung**

14.01.01.01 Zentrale Umweltmanagementaufgaben  
14.01.01.02 Klimaschutz (Immissionsschutz, Energiemanagement, Mobilität)  
14.01.01.04 Natur- und Landschaftsschutz, Bodenschutz, Altlasten  
14.01.01.05 Gewässerschutz  
14.01.01.06 Lokale Agenda 21  
14.01.01.99 Umweltdienstleistungen (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>51000007</b>	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	22.541,18	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren (14.01.01)	22.541,18	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>51500000</b>	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	1.000	1.000		1.000,00
11300.26010	Verwarnungs- und Bußgelder (14.01.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>53800000</b>	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.00081	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (Amt 33)	105.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>54103000</b>	Sonstige Zuweisungen des Landes	50.300,00	220.000	97.995		97.995,00
11300.36100	Zuwendungen des Landes 94020 (14.01.01)	40.300,00	40.000	40.000	100,00	40.000,00
11300.36120	Zuwendungen des Landes Gaswerke Bernhardstraße 94040 (14.01.01)	0,00	40.000	0	100,00	0,00
11300.36130	Zuwendungen des Landes Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 94050 (14.01.01)	10.000,00	0	0	100,00	0,00
11300.36160	Zuwendung des Landes Renaturierung der Bieber, 94160 (14.01.01)	0,00	100.000	57.995	100,00	57.995,00
11300.36180	Zuwendung Land Altlastenuntersuchung "MSO-Gelände"	0,00	40.000	0	100,00	0,00
<b>54210000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.728,09	0	0	100,00	0,00
11300.36110	Zuwendungen des Landes Deponie Grix (14.01.01)	18.728,09	0	0	100,00	0,00
<b>54800000</b>	Kostenerstattungen vom Bund	15.214,72	32.990	30.000	100,00	30.000,00
11300.16000	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz (14.01.01)	15.214,72	32.990	30.000	100,00	30.000,00
<b>54880003</b>	Personalkostenerstattung div. Bereiche	11.329,16	10.000	1.800	100,00	1.800,00
11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	11.329,16	10.000	1.800	100,00	1.800,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>145.795,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18.046,61	23.000	21.000		21.000,00
11300.63530	AGENDA 21: Büromaterial (14.01.01)	6.275,94	7.000	5.000	100,00	5.000,00
11300.65020	Bürobedarf (14.01.01)	11.770,67	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>60700000</b>	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	101,22	1.000	1.000	200,00	1.000,00
11300.56020	Dienst- und Schutzbekleidung (14.01.01)	101,22	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>61610000</b>	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	198.230,40	220.000	220.000	100,00	220.000,00
59300.59520	Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01) U.a. Sicherheits- und Bewachungsdienste Umsetzung gem. Org. Verg. Nr. 165 vom 1.7.2008 von Amt 52 (Produkt 08.02.01 zu Amt 33 (Produkt 14.01.01)	134.230,40	220.000	220.000	100,00	220.000,00
59300.59530	Aufsichtsmassnahmen Mainbogen (Schultheisweiher) (14.01.01)	64.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	417,45	1.860	1.860	100,00	1.860,00



# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11300.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (14.01.01)	43,09	260	260	100,00	260,00
11300.52820	Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung (14.01.01)	374,36	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>61650003</b>	Instandhaltung von Grünflächen	-108.398,68	25.000	22.000	150,00	22.000,00
11300.63590	Erstellung eines Wasserlehrpfades (14.01.01)	2.719,95	5.000	2.000	100,00	2.000,00
11300.65550	Sanierung Schultheis-Weiher (14.01.01)	46.179,09	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.00105	Deponienachsorge	-157.297,72	0	0	100,00	0,00
<b>61660000</b>	Wartungskosten	9.759,52	10.000	15.000	100,00	15.000,00
11300.53320	Programm wassergefährdende Stoffe (14.01.01)	9.759,52	10.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>61710000</b>	Aufwendungen für Fremdensorgung	456.279,87	200.000	170.000	125,00	170.000,00
11300.94020	Altlastensanierung 36100 (14.01.01)	110.724,77	50.000	50.000	100,00	50.000,00
11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)	28.259,99	50.000	0	100,00	0,00
11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)	304.829,92	0	0	100,00	0,00
11300.94040	Untersuchung Gaswerke Bernhardstraße 36120 (14.01.01)	0,00	50.000	0	100,00	0,00
11300.94050	Untersuchung Müllplatz Waldhof und Altölverbrennungsstelle 36130 (14.01.01)	603,45	0	0	100,00	0,00
11300.94160	Renaturierung der Bieber, 36160 (14.01.01)	11.861,74	0	20.000	100,00	20.000,00
11300.94170	Renaturierung der südlichen Bieber (Genehmigungsplanung)(14.01.01), 36170	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
11300.94180	Altlastenuntersuchung "MSO-Gelände"	0,00	50.000	0	100,00	0,00
<b>61790000</b>	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.523,77	38.000	43.000	133,33	43.000,00
11300.62031	Naturschutz: Pflegeleistungen, Kennzeichnungen, etc. (14.01.01)	1.501,46	0	0	100,00	0,00
11300.63570	Erstellung einer Stadtklimakarte (14.01.01.)	2.250,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11300.63580	Erstellung eines Dachflächenkatasters (14.01.01)	772,31	10.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.67590	Unterhaltung und Pflege der Bieber (14.01.01)	0,00	25.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	320.731,39	383.700	296.300	100,00	296.300,00
11300.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	320.731,39	383.700	296.300	100,00	296.300,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.651,88	18.000	15.800	100,00	15.800,00
11300.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (14.01.01)	16.651,88	18.000	15.800	100,00	15.800,00
<b>62921000</b>	Entgelt für Zivildienstleistende	7.914,35	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.41700	Zahlungen an Zivildienstleistende (14.01.01)	7.914,35	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	285.732,49	352.150	375.600	200,00	375.600,00
11300.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	285.732,49	352.150	375.600	100,00	375.600,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	13.708,57	16.850	18.200	200,00	18.200,00
11300.41002	Sonderzahlung Beamte (14.01.01)	13.708,57	16.850	18.200	100,00	18.200,00
<b>63221000</b>	UG Beamte	197,83	300	300	200,00	300,00
11300.41003	Urlaubsgeld Beamte (14.01.01)	197,83	300	300	100,00	300,00

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.616,73	88.000	70.600	100,00	70.600,00
11300.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	72.616,73	88.000	70.600	100,00	70.600,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.027,40	1.400	17.000	100,00	17.000,00
11300.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (14.01.01)	1.027,40	1.400	17.000	100,00	17.000,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	175.901,27	165.500	145.000	100,00	145.000,00
11300.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	175.901,27	122.600	145.000	100,00	145.000,00
12003.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (14.01.01)	0,00	42.900	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.974,18	9.800	13.800	100,00	13.800,00
11300.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	13.974,18	7.900	13.800	100,00	13.800,00
12003.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (14.01.01)	0,00	1.900	0	100,00	0,00
<b>64421000</b>	Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	346,25	100	0	100,00	0,00
11300.42400	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	346,25	100	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.201,03	29.400	28.200	100,00	28.200,00
11300.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	31.201,03	29.400	28.200	100,00	28.200,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	9.647,00	15.000	15.800	200,00	15.800,00
11300.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	9.647,00	15.000	15.800	100,00	15.800,00
<b>64911000</b>	Beihilfen Entgeltbereich	155,00	0	0	100,00	0,00
11300.45400	Beihilfen an Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	155,00	0	0	100,00	0,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	61,39	0	1.000	100,00	1.000,00
11300.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	61,39	0	500	100,00	500,00
12003.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (14.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
11300.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (14.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	307,00	400	50	100,00	50,00
11300.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (14.01.01)	307,00	400	50	100,00	50,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11300.63532	Agenda 21: Miete Kopiergeräte (14.01.01)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>67710000</b>	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	91.507,06	172.340	297.340	100,00	297.340,00
11300.62030	Natur- und Artenschutz (14.01.01)	17.506,20	15.000	30.000	100,00	30.000,00
	Erstellen von Pflegeplänen, Durchführen von Pflege- und Aufwertungsmaßnahmen, Unterhaltung der Amphibienleiteinrichtungen, Beseitigung von Neophyten, Kartierungen und Bewertungen von un bebauten Flächen, Maßnahmen zur Herstellung von Entwicklungszielen für ökologisch bedeutsame Flächen, Stärkung des Biotopverbundsystems usw.					
11300.63520	Kosten der Wasseraufsicht (14.01.01)	1.000,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltdienstleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
11300.63540	Beprobungen, Messungen, Gutachten (14.01.01)	2.401,42	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11300.63560	Maßnahmen und Projekte im Bereich "Klimaschutzmanagement" (14.01.01)	60.665,41	140.000	250.000	100,00	250.000,00
11300.65530	Lärminderungsplanung (14.01.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	9.934,03	10.780	10.780	100,00	10.780,00
<b>67790000</b>	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.189,79	120.000	20.000	100,00	20.000,00
11300.94060	Ausgleichsflächenkonzept (14.01.01)	7.189,79	120.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>67900000</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.870,98	8.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.65540	Altlastenuntersuchung (14.01.01)	3.870,98	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.388,78	2.400	2.400	100,00	2.400,00
11300.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (14.01.01)	2.388,78	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	9.495,60	9.630	9.630	100,00	9.630,00
11300.65220	Telekomkosten allgemein (14.01.01)	9.495,60	9.630	9.630	100,00	9.630,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	2.065,99	6.500	6.500	100,00	6.500,00
11300.65420	Dienstreisen (14.01.01)	2.065,99	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
11300.63531	Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit (14.01.01)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>68630000</b>	Veranstaltungskosten	767,22	4.000	10.000	100,00	10.000,00
11300.63550	Aktionstage Umwelt (14.01.01)	767,22	4.000	8.000	100,00	8.000,00
11300.65830	Agenda 21: Veranstaltungskosten	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.853,36	11.000	13.000	100,00	13.000,00
11300.56220	Aus- und Fortbildung (14.01.01)	10.853,36	11.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	87,00	420	420	100,00	420,00
11300.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. (14.01.01) Siehe Verzeichnis der Mitgliedschaften der Stadt Offenbach a. M. Dieses Untersachkonto beinhaltet auch Beiträge zum Klimabündnis.	87,00	420	420	100,00	420,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	375,00	500	500	100,00	500,00
11300.71720	Förderung der Naturschutz und Umweltverbände (14.01.01)	375,00	500	500	100,00	500,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11300.71700	Klima- und Umweltschutzpreis	2.000,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.871.800,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.726.005,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>7,79 %</b>

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

## **verantwortlich**

Amt 80, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach betreut und berät alle Gewerbetreibenden in Offenbach, also Groß- Mittel- und Kleinbetriebe, Einzelunternehmer und den Handel. Neben der Betreuung der bereits in Offenbach ansässigen Unternehmen wird eine intensive Ansiedlungspolitik im Hinblick auf den angestrebten und teilweise auch schon realisierten Strukturwandel hin zu einem Standort für Dienstleistungsunternehmen praktiziert. In diesem Rahmen fungiert die Wirtschaftsförderung als zentraler Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung Offenbach für alle Belange der Industrie, des Handwerks und des Handels sowie der entsprechenden Kammern und Verbände. Weiterhin werden gemeinsam mit dem Projekt "Gründerstadt Offenbach" Existenzgründer in Offenbach gezielt unterstützt und gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist das seit Jahren erfolgreich praktizierte Citymanagement, welches die im City Bereich ansässigen Betriebe, speziell im Handel, unterstützt. Darüber hinaus führt die Wirtschaftsförderung außerdem Maßnahmen durch um die Standortfaktoren zu verbessern.

## **Auftragsgrundlage**

Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden

## **Zielgruppe**

Am Standort Offenbach interessierte Unternehmen  
Ortsansässige Unternehmen

## **Ziele**

Schaffung eines optimalen Investitionsklimas für Betriebe, Unternehmer und Gründer.

## **Leistung**

- 15.01.01.01 Betriebsberatung und Betreuung, Existenzgründungsberatung
- 15.01.01.02 Ansiedlungs- und Standortinformation
- 15.01.01.03 Citymanagement und Handel
- 15.01.01.04 Standortanalyse und Marketing, Verbesserung von Standortfaktoren
- 15.01.01.05 Kommunale Grundsatz- und Planungsaufgaben
- 15.01.01.99 Wirtschaftsförderung (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>53000004</b>	Sonstige Mieteinnahmen	5.374,52	0	0	0,00	0,00
85500.15420	Vermietung Forstschlepper	5.374,52	0	0	0,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>60100000</b>	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.997,02	3.700	3.700	100,00	3.700,00
79100.65020	Bürobedarf (15.01.01)	1.997,02	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<b>61630000</b>	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	60	60	100,00	60,00
79100.52020	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.01.01)	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>62001000</b>	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.126,64	140.000	136.800	100,00	136.800,00
79100.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	126.126,64	140.000	136.800	100,00	136.800,00
<b>62221000</b>	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.912,27	8.000	7.600	100,00	7.600,00
79100.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (15.01.01)	6.912,27	8.000	7.600	100,00	7.600,00
<b>63001000</b>	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	202.423,12	227.300	215.900	100,00	215.900,00
79100.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	202.423,12	227.300	215.900	100,00	215.900,00
<b>63211000</b>	WG Beamte	10.133,62	11.400	10.800	100,00	10.800,00
79100.41002	Sonderzahlung Beamte (15.01.01)	10.133,62	11.400	10.800	100,00	10.800,00
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.203,84	27.200	27.900	100,00	27.900,00
79100.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	25.203,84	27.200	27.900	100,00	27.900,00
<b>64201000</b>	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
79100.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (15.01.01)	314,36	300	5.100	100,00	5.100,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	79.832,77	93.500	64.400	100,00	64.400,00
79100.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.01.01)	79.832,77	93.500	64.400	100,00	64.400,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.861,77	4.100	6.100	100,00	6.100,00
79100.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.01.01)	8.861,77	4.100	6.100	100,00	6.100,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.337,15	12.600	12.300	100,00	12.300,00
79100.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	11.337,15	12.600	12.300	100,00	12.300,00
<b>64901000</b>	Beihilfen Bezügebereich	4.978,00	4.800	7.000	100,00	7.000,00
79100.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	4.978,00	4.800	7.000	100,00	7.000,00
<b>65041000</b>	Personalnebenausgaben Beamte	0,00	0	500	100,00	500,00
79100.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (15.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
79100.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.01.01)	0,00	0	500	100,00	500,00

# Produkt

# 15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>65501000</b>	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	50	100,00	50,00
79100.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (15.01.01)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>67000004</b>	Miete für sonstige Geräte	823,42	920	920	100,00	920,00
79100.53320	Miete Betriebseinrichtungen (15.01.01)	823,42	920	920	100,00	920,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.837,40	2.200	2.200	100,00	2.200,00
79100.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.01.01)	1.837,40	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	3.967,12	7.300	7.300	100,00	7.300,00
79100.65220	Telekomkosten allgemein (15.01.01)	3.967,12	7.300	7.300	100,00	7.300,00
<b>68500000</b>	Reisekosten	4.514,55	4.070	4.070	100,00	4.070,00
79100.65420	Dienstreisen (15.01.01)	4.514,55	4.070	4.070	100,00	4.070,00
<b>68610000</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	178.317,87	83.340	83.340	100,00	83.340,00
79100.62050	Standortmarketing (15.01.01)	178.317,87	83.340	83.340	100,00	83.340,00
<b>68690000</b>	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	45.553,50	80.650	80.650	100,00	80.650,00
79100.62030	Wirtschaftswerbung und -förderung (15.01.01) Stv. Beschluss zum HH 2006 vom 08.12.05	45.553,50	80.650	80.650	100,00	80.650,00
<b>68800000</b>	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000,08	2.560	2.560	100,00	2.560,00
79100.56220	Aus- und Fortbildung (15.01.01)	1.000,08	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>69100000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	519,44	600	600	100,00	600,00
79100.66110	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw. (15.01.01)	519,44	600	600	100,00	600,00
<b>72900000</b>	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	5.000	0	100,00	0,00
79100.71710	Offenbacher Lederwarenpreis (15.01.01) Der Offenbacher Lederwarenpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen.	0,00	5.000	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>680.350,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-680.350,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

15.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Existenzgründungsförderung

## 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 (Verrechnung Kostenträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	67.193,54	85.000	85.000	100,00	85.000,00
49850.70540	Projekte Eingliederung SGB II und Existenzgründungsförderung (15.01.02)	56.782,29	60.000	60.000	100,00	60.000,00
49850.70710	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.01.02)	10.411,25	25.000	25.000	100,00	25.000,00
					<b>Gesamtaufwand</b>	<b>85.000,00</b>
						<b>Unterdeckung des Produktes: -85.000,00</b>
						<b>Deckungsgrad des Produktes: 0,00 %</b>

# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

## **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 (Verrechnung Kostenträger)



# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-9.030,00	-9.030	-9.030	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	-9.030,00	-9.030	-9.030	0,00	0,00
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	192.287,58	200.000	200.000	100,00	200.000,00
73000.14420	Miete für Standplätze (15.02.01) <i>Gebührensätze siehe Übersicht über die Gebühren und Entgelte städtischer Einrichtungen.</i>	192.287,58	200.000	200.000	100,00	200.000,00
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.833,52	14.000	14.000	100,00	14.000,00
73000.11820	Entgelte für Stromverbrauch (15.02.01)	12.833,52	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>214.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
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	19.918,22	21.500	21.500	100,00	21.500,00
73000.54020	Heizung (15.02.01)	1.599,50	2.500	2.500	100,00	2.500,00
73000.54520	Energie, Wasser (15.02.01)	18.318,72	19.000	19.000	100,00	19.000,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.631,68	11.007	14.045	100,00	14.045,00
03500.52023	Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (15.02.01)	0,80	7	45	100,00	45,00
73000.52820	Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung (15.02.01)	2.630,88	11.000	14.000	100,00	14.000,00
61730003	Fremdreinigung, sonstige	2.643,39	3.200	3.200	100,00	3.200,00
73000.54120	Reinigungskosten (15.02.01)	2.643,39	3.200	3.200	100,00	3.200,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.023,19	52.000	52.000	100,00	52.000,00
73000.67600	Kosten Marktaufsicht (15.02.01)	52.023,19	52.000	52.000	100,00	52.000,00
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	3.100	200,00	3.100,00
73000.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	3.100	100,00	3.100,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200,00	200,00
73000.41402	Sonderzahlungen Angestellte (15.02.01)	0,00	0	200	100,00	200,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	11.400	200,00	11.400,00
73000.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	0,00	0	11.400	100,00	11.400,00
63211000	WG Beamte	0,00	0	600	100,00	600,00
73000.41002	Sonderzahlung Beamte (15.02.01)	0,00	0	600	100,00	600,00

# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Wochenmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64001000</b>	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	700	200,00	700,00
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	700	100,00	700,00
<b>64400000</b>	Versorgungsbezüge Beamte	4.519,37	5.100	0	100,00	0,00
03503.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (15.02.01)	4.519,37	5.100	0	100,00	0,00
<b>64411000</b>	Beihilfen an Versorgungsempfänger	389,43	600	0	100,00	0,00
03503.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (15.02.01)	389,43	600	0	100,00	0,00
<b>64701000</b>	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	300	200,00	300,00
73000.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>65051000</b>	Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0,00	0	500	100,00	500,00
03502.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (15.02.01)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>67000002</b>	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0,00	40	100	100,00	100,00
03500.53323	Miete Kopiergerät (15.02.01)	0,00	40	100	100,00	100,00
<b>68100000</b>	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	100,00	50,00
03500.65123	Bücher, Zeitschriften, usw. (15.02.01)	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>68320000</b>	Telefonkosten	0,00	245	245	200,00	245,00
03500.65223	Telekomkosten allgemein (15.02.01)	0,00	245	245	100,00	245,00
<b>69000000</b>	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	351,45	350	600	100,00	600,00
73000.54320	Brandversicherung (15.02.01)	351,45	350	600	100,00	600,00
<b>71780000</b>	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	128.518,74	132.000	132.000	100,00	132.000,00
73000.67500	Verwaltungskostenerstattungen (15.02.01)	128.518,74	132.000	132.000	100,00	132.000,00
	Marktreinigung durch den städt. Eigenbetrieb ESO.					
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>240.620,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-26.620,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>88,94 %</b>

# Produkt

15.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Europareferat

## **verantwortlich**

Amt 81, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Erschließung von EU-Förderprogrammen, Durchführung von EU-geförderten Projekten, Aufbau und Pflege von Kontaktstrukturen zu europäischen Institutionen, Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

## **Zielgruppe**

Bedienstete  
Bevölkerung  
relevante Akteure in Stadt und Region Offenbach

## **Ziele**

Positionierung der Kommune in Europa, Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen Aktivitäten, Einwerbung von EU-Fördermitteln

## **Leistung**

15.02.02.01 Durchführung von Drittmittel-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

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Europareferat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54790001</b>	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	682.047,93	50.000	50.000		50.000,00
49850.16420	Drittmittel-geförderte Projekte EU (15.02.02) <i>Deckungskreis mit 49850.16000, 49850.16100 zu 49850.67420 und 41000.73080.</i>	682.047,93	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>54790002</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
49850.16100	Drittmittel-geförderte Projekte Land (15.02.02) <i>Deckungskreis mit 49850.16000, 49850.16420 zu 49850.67420 und 41000.73080.</i>	0,00	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<b>54790003</b>	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
49850.16000	Drittmittel-geförderte Projekte Bund (15.02.02) <i>Deckungskreis mit 49850.16100 und 49850.16420 zu 49850.67420 und 41000.73080</i>	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.400.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>71240002</b>	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	690.138,87	915.000	915.000	100,00	915.000,00
49850.67420	Drittmittel-geförderte Projekte (15.02.02) <i>Neue Bezeichnung "Drittmittel-geförderte Projekte". Deckungskreis mit 41000.73080 zu 49850.16000, 49850.16100, 49850.16420 Umsetzung nach USK 40500.52120, da aufgrund der Doppik für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) besondere Konten geführt werden müssen.</i>	679.845,67	900.000	900.000	100,00	900.000,00
49850.70713	Innovation Projekte Arbeitsförderung (15.02.02)	10.293,20	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>71280000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.280,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
47010.70520	Leitstelle - Zusammenleben in Offenbach (15.02.02) <i>Für hervorragende Leistungen im Bereich der Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wird einmal jährlich aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln dieses Untersachkontos ein Preis von 1.530 EUR ausgelobt.</i>	3.280,00	4.100	4.100	100,00	4.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>919.100,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>480.900,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>152,32 %</b>

# Produkt

16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

## **verantwortlich**

Amt 21, Amtsleiter/in

## **Beschreibung**

Abwicklung der mit den Kommunalen Steuern zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen.

## **Auftragsgrundlage**

AO, KAG, Satzungen und sonstige Steuergesetze

## **Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushalts.

## **Leistung**

16.01.01.01 Kommunale Steuern  
16.01.01.99 Kommunale Steuern (Verrechnungskostenträger)

# Produkt

16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
55510000	Grundsteuer A	20.669,57	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.00010	Grundsteuer A (16.01.01) Hebesatz 250 v.H. gültig ab 01.01.1967	20.669,57	20.000	20.000	100,00	20.000,00
55520000	Grundsteuer B	17.716.579,72	19.100.000	19.300.000	100,00	19.300.000,00
90000.00110	Grundsteuer B (16.01.01) Hebesatz 430 v.H. gültig ab 01.01.2011	17.716.579,72	19.100.000	19.300.000	100,00	19.300.000,00
55530000	Gewerbsteuer	47.520.963,35	48.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000,00
90000.00310	Gewerbsteuer (16.01.01) Hebesatz 440 v.H. gültig ab 01.01.1986	47.520.963,35	48.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	668.111,03	540.000	900.000	100,00	900.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer (16.01.01) Steuersätze gültig ab 01.01.2007	668.111,03	540.000	900.000	100,00	900.000,00
	<i>Monat/Apparat</i>					
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 12 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	153,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 8 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	51,00 Euro				
	Gewaltapparate 20 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	204,00 Euro				
	Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 10 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	76,00 Euro				
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 6 v.H. der Bruttokasse oder wahlweise	25,00 Euro				
55592000	Hundesteuer	257.081,75	260.000	260.000	100,00	260.000,00
90000.02210	Hundesteuer (16.01.01) Steuersätze gültig ab 01.01.2002	257.081,75	260.000	260.000	100,00	260.000,00
	<i>Jahr/Hund</i>					
	Ersthund	75 EUR				
	Zweithund	90 EUR				
	weitere Hunde	105 EUR				
55593000	Getränkesteuer	124.513,27	0	0	100,00	0,00
90000.02310	Getränkesteuer (16.01.01) Steuersatz ab 01.01.2010 Wegfall der Steuer	124.513,27	0	0	100,00	0,00
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	90.901,33	100.000	100.000	100,00	100.000,00
90000.02510	Gaststättenerlaubnissteuer (16.01.01) Steuersatz gültig ab 01.01.1992	90.901,33	100.000	100.000	100,00	100.000,00
	2 v.H. des Gesamtumsatzes des ersten Geschäftsjahres; mindestens jedoch 255,65 EUR					
57909001	Nachzahlungszinsen	2.240.571,00	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
90000.20700	Nachzahlungszinsen (16.01.01) Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	2.240.571,00	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>72.580.000,00</b>

## AUFWAND

# Produkt

**16.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Kommunale Steuern

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
77900001	Erstattungszinsen	650.505,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
90000.84110	Erstattungszinsen (16.01.01) Eingeführt ab Erhebungszeitraum 1989.	650.505,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.000.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>71.580.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

16.01.02

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

## 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 (Verrechnungsträger)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
54010200	Zuweisung Grunderwerbsteuer	757.175,92	0	0	100,00	0,00
90500.06100	Zuweisung des Grunderwerbsteueraufkommens (16.01.02)	757.175,92	0	0	100,00	0,00
54770000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.808.128,00	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
90500.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (16.01.02)	2.808.128,00	2.600.000	2.600.000	100,00	2.600.000,00
55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.261.791,49	42.300.000	42.300.000	100,00	42.300.000,00
90000.01020	Gemeindeanteil Einkommensteuer (16.01.02)	38.261.791,49	42.300.000	42.300.000	100,00	42.300.000,00
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.446.893,81	7.300.000	7.300.000	100,00	7.300.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (16.01.02) <i>Zu erwartender Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen nach der Neuregelung des Gewerbesteuergesetzes etc.</i>	7.446.893,81	7.300.000	7.300.000	100,00	7.300.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>52.200.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
73801000	Gewerbsteuerumlage	7.559.681,75	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
90000.81010	Gewerbsteuerumlage (16.01.02) <i>Für 60 Mio. € Gewerbesteueraufkommen sind bei einem voraussichtlichen Vervielfältiger von 75 Punkten unter Berücksichtigung der avisierten Erstattung 10,2 Mio. € Gewerbsteuerumlage abzuführen.</i>	7.559.681,75	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>7.500.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>44.700.000,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>&gt; 500 %</b>



## Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Amt 20, Amtsleiter/in

### **Beschreibung**

Abwicklung von Schlüsselzuweisung, Landesausgleichsstock, Zuweisungen des Familienleistungsausgleich, LWV-Umlage, Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

### **Leistung**

16.02.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
16.02.01.99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Verrechnung Kostenträger)

# Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>						<b>0,00</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54010100</b>	Schlüsselzuweisungen	54.332.533,81	70.660.000	70.000.000	100,00	70.000.000,00
<b>90500.04100</b>	Schlüsselzuweisung (16.02.01) Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).	54.332.533,81	70.660.000	70.000.000	100,00	70.000.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>70.000.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>64800001</b>	Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	620.000,00	620.000	640.000	100,00	640.000,00
<b>91000.91600</b>	Sonderrücklage Pensionsfonds Beamte (16.02.01) Umgesetzt von Untersachkonto 91000.91000 aufgrund der Anordnung der Aufsichtsbehörde im Zuge der Genehmigung des HH 2004.	620.000,00	620.000	640.000	100,00	640.000,00
<b>66720000</b>	Einzelwertberichtigungen	1.216.111,62	0	0	100,00	0,00
<b>92000.89030</b>	Abwicklung der Vorjahre (KAR)	1.216.111,62	0	0	100,00	0,00
<b>71250000</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	656.253,20	860.000	700.000	100,00	700.000,00
<b>90800.83200</b>	Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main (16.02.01) Die Berechnung der Umlage erfolgt gemäß § 40 FAG.	656.253,20	860.000	700.000	100,00	700.000,00
<b>73543000</b>	LWV-Umlage	21.017.896,00	21.050.000	21.650.000	100,00	21.650.000,00
<b>90600.83200</b>	Verbandsumlage LWV Hessen (16.02.01)	21.017.896,00	21.050.000	21.650.000	100,00	21.650.000,00
<b>77100000</b>	Bankzinsen Liquiditätssicherung	7.131.481,11	9.500.000	11.000.000		11.000.000,00
<b>91100.80700</b>	Zinsausgaben (16.02.01)	7.131.481,11	9.500.000	11.000.000	100,00	11.000.000,00
<b>77100001</b>	Darlehenszinsen	5.897.699,39	8.000.000	11.500.000		11.500.000,00
<b>91200.80700</b>	Zinsausgaben Kreditmarkt (16.02.01) Umsetzung von 91200.80800	5.897.699,39	8.000.000	11.500.000	100,00	11.500.000,00
<b>77610000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	112.094,18	304.500	304.000		304.000,00
<b>91200.80100</b>	Zinsausgaben Land (16.02.01)	112.094,18	304.500	304.000	100,00	304.000,00
<b>77640000</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	71.644,43	0	0	100,00	0,00
<b>91200.80400</b>	Zinsausgaben sonstiger öffentlicher Bereich ZVK, Kreditanstalt für Wiederaufbau.	71.644,43	0	0	100,00	0,00
<b>77900002</b>	Kreditbeschaffungskosten	255.600,00	280.000	360.000	100,00	360.000,00
<b>91100.99010</b>	Kreditbeschaffungskosten (16.02.01) Dissagio und Ansparbeiträge für Investitionsfonds-Darlehen.	255.600,00	280.000	360.000	100,00	360.000,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>46.154.000,00</b>
				<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>23.846.000,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>151,67 %</b>

## Produkt

16.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.02</b>	Weiterleitung der Wohngeldentlastung des Landes

### **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 (Verrechnungkostenträger)

## Produkt

90.02.05

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.05</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt (nicht beeinflussbare Personalkosten)

### **verantwortlich**

Amt 11, Amtsleiter/in

### **Beschreibung**

Auf diesem Produkt werden unterjährig sämtliche "nicht beeinflussbaren Personalkosten" gemäß SN(A) verbucht.

Spätestens zum Jahresabschluß erfolgt eine Auflösung dieser pauschal verbuchten Personalkosten auf die 16 Produktbereiche.

### **Leistung**

90.02.05.01 Allgemeiner Verrechnungskostenträger (nicht beeinflussbare PK)

# Produkt

**90.02.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.20</b>	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

## Leistung

90.02.20.01    Allgemeiner Verrechnungskostenträger Rückverrechnung Personalkosten

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

## Leistung

90.02.25.01	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 00
90.02.25.02	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 10
90.02.25.03	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 11
90.02.25.04	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 13
90.02.25.05	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 14
90.02.25.06	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 17
90.02.25.07	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 18
90.02.25.08	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 20
90.02.25.09	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 21
90.02.25.10	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 30
90.02.25.11	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 31
90.02.25.12	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 32
90.02.25.13	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 33
90.02.25.14	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 35
90.02.25.15	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 37
90.02.25.16	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 39
90.02.25.17	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 40
90.02.25.18	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 42
90.02.25.19	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 43
90.02.25.20	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 45
90.02.25.21	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 49
90.02.25.22	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 50
90.02.25.23	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 51
90.02.25.24	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 52
90.02.25.25	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 53
90.02.25.26	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 59
90.02.25.27	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 60
90.02.25.28	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 62
90.02.25.29	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 63
90.02.25.30	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 80
90.02.25.31	Allgemeiner Verrechnungskostenträger Anlagenbuchhalterische Vorgänge - Amt 81

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>54600000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.239.540,00	3.547.810	3.304.030		3.304.030,00
99996.00048	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	17.239.540,00	2.672.580	2.414.650	100,00	2.414.650,00
99996.00068	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	3.730	3.730	100,00	3.730,00
99996.00069	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	260	260	100,00	260,00
99996.00070	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	3.990	6.540	100,00	6.540,00
99996.00071	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	850.980	864.680	100,00	864.680,00
99996.00077	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	0,00	8.270	6.170	100,00	6.170,00
99996.00201	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>54610000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	19.730	19.010		19.010,00
99996.00072	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	7.740	7.110	100,00	7.110,00
99996.00074	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	11.910	11.820	100,00	11.820,00
99996.00142	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	0,00	80	80	100,00	80,00
<b>54620000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.921.730	4.533.370	100,00	4.533.370,00
99996.00075	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	4.917.500	4.529.140	100,00	4.529.140,00
99996.00140	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	0,00	4.230	4.230	100,00	4.230,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.856.410,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>66110000</b>	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	183.110	229.240		229.240,00
99996.40099	<i>Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte</i>	0,00	70	0	100,00	0,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40110	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	21.370	21.330	100,00	21.330,00
99996.40112	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.40113	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	30.760	39.760	100,00	39.760,00
99996.40114	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	180	150	100,00	150,00
99996.40115	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	10.550	18.800	100,00	18.800,00
99996.40117	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	320	320	100,00	320,00
99996.40118	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	2.230	2.740	100,00	2.740,00
99996.40356	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.170	0	100,00	0,00
99996.40357	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	25.390	30.170	100,00	30.170,00
99996.40437	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	13.970	17.470	100,00	17.470,00
99996.40439	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	7.500	10.500	100,00	10.500,00
99996.40440	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	68.600	85.000	100,00	85.000,00
<b>66150000</b>	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.210.250	1.321.380	111,11	1.321.380,00
99996.40109	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.560	4.990	100,00	4.990,00
99996.40121	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
99996.40122	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	87.650	108.420	100,00	108.420,00
99996.40123	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	20.640	21.440	100,00	21.440,00
99996.40124	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	4.280	6.320	100,00	6.320,00
99996.40125	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	107.420	109.920	100,00	109.920,00
99996.40126	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	682.570	620.910	100,00	620.910,00
99996.40438	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	297.500	440.000	100,00	440.000,00
99996.40441	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	4.130	6.880	100,00	6.880,00
<b>66200000</b>	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.749.560	10.160.600	137,50	10.160.600,00



# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40127	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	330	330	100,00	330,00
99996.40128	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	37.670	37.670	100,00	37.670,00
99996.40130	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.080	1.080	100,00	1.080,00
99996.40131	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.338.470	9.749.530	100,00	9.749.530,00
99996.40132	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	300.090	300.070	100,00	300.070,00
99996.40358	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	69.860	69.860	100,00	69.860,00
99996.40359	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	650	650	100,00	650,00
99996.40434	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.410	1.410	100,00	1.410,00
<b>66300000</b>	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	141.510	147.390	140,00	147.390,00
99996.40133	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	17.880	22.940	100,00	22.940,00
99996.40134	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	13.830	13.960	100,00	13.960,00
99996.40136	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.40137	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	92.120	92.120	100,00	92.120,00
99996.40138	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	140	40	100,00	40,00
99996.40139	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	270	0	100,00	0,00
99996.40360	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	120	120	100,00	120,00
99996.40361	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	450	450	100,00	450,00
99996.40435	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	100	160	100,00	160,00
99996.40436	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	16.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>66410000</b>	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	145.420	166.800	100,00	166.800,00
99996.40140	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	470	280	100,00	280,00
99996.40141	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	860	860	100,00	860,00
99996.40142	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	56.780	77.870	100,00	77.870,00
99996.40143	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	5.360	6.850	100,00	6.850,00
99996.40144	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.40145	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	330	320	100,00	320,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40146	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	58.090	49.830	100,00	49.830,00
99996.40147	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	3.790	6.920	100,00	6.920,00
99996.40148	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	630	720	100,00	720,00
99996.40225	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	7.070	9.570	100,00	9.570,00
99996.40352	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	3.920	3.920	100,00	3.920,00
99996.40363	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	5.120	6.660	100,00	6.660,00
<b>66420000</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	209.380	230.550	146,15	230.550,00
99996.40149	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.110	980	100,00	980,00
99996.40150	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	260	260	100,00	260,00
99996.40151	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	560	560	100,00	560,00
99996.40152	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	192.830	214.420	100,00	214.420,00
99996.40153	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	110	110	100,00	110,00
99996.40155	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	90	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	4.350	4.350	100,00	4.350,00
99996.40158	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	260	260	100,00	260,00
99996.40159	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	60	100,00	60,00
99996.40160	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	190	190	100,00	190,00
99996.40364	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.440	5.440	100,00	5.440,00
99996.40365	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.180	2.890	100,00	2.890,00
<b>66430000</b>	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	353.430	344.730	120,00	344.730,00
99996.40161	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	331.130	322.610	100,00	322.610,00
99996.40162	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	3.130	6.250	100,00	6.250,00
99996.40163	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	3.600	300	100,00	300,00
99996.40367	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	15.300	15.300	100,00	15.300,00
99996.40368	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	270	270	100,00	270,00
<b>66450000</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	660.290	803.850	116,67	803.850,00
99996.40105	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	230	230	100,00	230,00
99996.40165	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	12.810	12.810	100,00	12.810,00
99996.40167	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.120	1.120	100,00	1.120,00
99996.40168	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	960	940	100,00	940,00
99996.40169	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	280	280	100,00	280,00
99996.40170	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	270	270	100,00	270,00
99996.40171	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	350	350	100,00	350,00
99996.40172	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	640	640	100,00	640,00
99996.40173	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	289.630	368.380	100,00	368.380,00
99996.40174	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.260	1.260	100,00	1.260,00
99996.40175	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	7.140	7.140	100,00	7.140,00
99996.40176	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00
99996.40177	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	110	110	100,00	110,00
99996.40178	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	18.790	21.370	100,00	21.370,00

# Produkt

90.02.25

<b>Produktbereich</b>	<b>90</b>	Produktbereich (Verrechnungsprodukte)
<b>Produktgruppe</b>	<b>90.02</b>	Produktgruppe (Verrechnungsprodukte)
<b>Produkt</b>	<b>90.02.25</b>	Allgemeines Verrechnungsprodukt Anlagenbuchhalterische Vorgänge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	%	Anteil 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.40179	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.850	1.850	100,00	1.850,00
99996.40180	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	220.490	275.510	100,00	275.510,00
99996.40181	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	27.760	27.430	100,00	27.430,00
99996.40182	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.680	3.520	100,00	3.520,00
99996.40183	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	13.390	14.890	100,00	14.890,00
99996.40184	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	25.040	29.930	100,00	29.930,00
99996.40185	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.480	1.480	100,00	1.480,00
99996.40186	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.040	1.040	100,00	1.040,00
99996.40187	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	7.210	8.210	100,00	8.210,00
99996.40188	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.380	1.350	100,00	1.350,00
99996.40189	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	4.590	4.580	100,00	4.580,00
99996.40190	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	320	320	100,00	320,00
99996.40191	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	430	430	100,00	430,00
99996.40221	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.40369	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	480	480	100,00	480,00
99996.40370	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	14.910	13.280	100,00	13.280,00
<b>66500000</b>	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	35.840	53.190		53.190,00
99996.40195	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	900	100,00	900,00
99996.40200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	21.650	31.290	100,00	31.290,00
99996.40202	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	530	1.550	100,00	1.550,00
99996.40203	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	120	180	100,00	180,00
99996.40205	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.120	4.640	100,00	4.640,00
99996.40209	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	530	760	100,00	760,00
99996.40210	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	360	540	100,00	540,00
99996.40211	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.700	11.110	100,00	11.110,00
99996.40223	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	930	1.420	100,00	1.420,00
99996.40374	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600	800	100,00	800,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>13.457.730,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.601.320,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>58,38 %</b>

