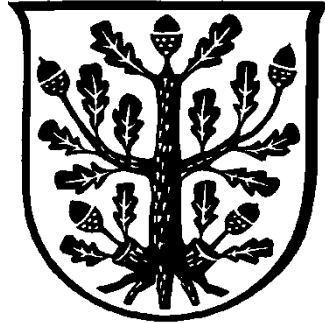


Offenbach am Main



**Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung
mit
1. Nachtragshaushaltsplan
2012**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis	3	weiß
Nachtragshaushaltssatzung 2012	5	gelb
Vorbericht	9	weiß
Gesamtergebnisplan	19	weiß
Teilergebnishaushalte (Dezernatsbudgets)	23	weiß
Teilergebnishaushalte (Ämterbudgets)	45	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	87	grün
Teilfinanzhaushalte (Dezernatsbudgets)	91	grün
Teilfinanzhaushalte (Ämterbudgets)	99	grün
Teilfinanzhaushalt B (Investitionsprogramm)	117	grün
Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	137	gelb
Änderungen Haushaltsvermerke / Deckungskreise	141	gelb
Produktbuch	145	weiß

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragssatzung der Stadt Offenbach am Main für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxx folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EU	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	5.007.335	5.021.730	299.451.237	299.436.842
die Aufwendungen	7.356.768	7.373.320	385.496.892	385.480.340
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	42.000	0	82.290	124.290
die Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	4.349.433	2.351.590	80.368.335	82.366.178
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	175.800	2.016.800	16.812.390	14.971.390
die Auszahlungen	7.027.204	7.377.500	104.283.075	103.932.779
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	142.610.000	142.610.000
die Auszahlungen	58.220		58.802.000	58.860.220

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 44.883.300 EUR um 29.230.000 EUR vermindert und damit auf 15.653.300 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

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

Offenbach, den

Der Magistrat

H. Schneider
Oberbürgermeister

M. Beseler
Stadtkämmerer

Vorbericht

Vorbemerkungen

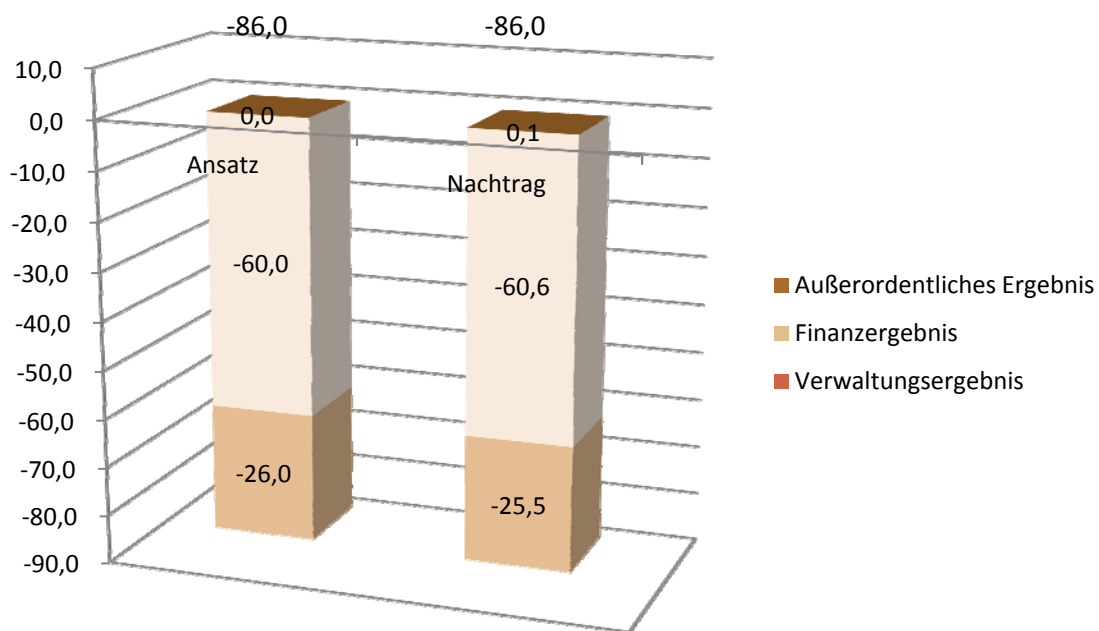
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung des Haushalts. Er wird gem. § 6 i. V. m. § 8 GemHVO dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Entwicklung des Haushalts 2012

Der 1. Nachtragshaushalt trägt gem. § 98 HGO den Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung. Im 1. Nachtragshaushalt sind gem. § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen aufgenommen, die gegenüber der ursprünglichen Planung eingetreten sind.

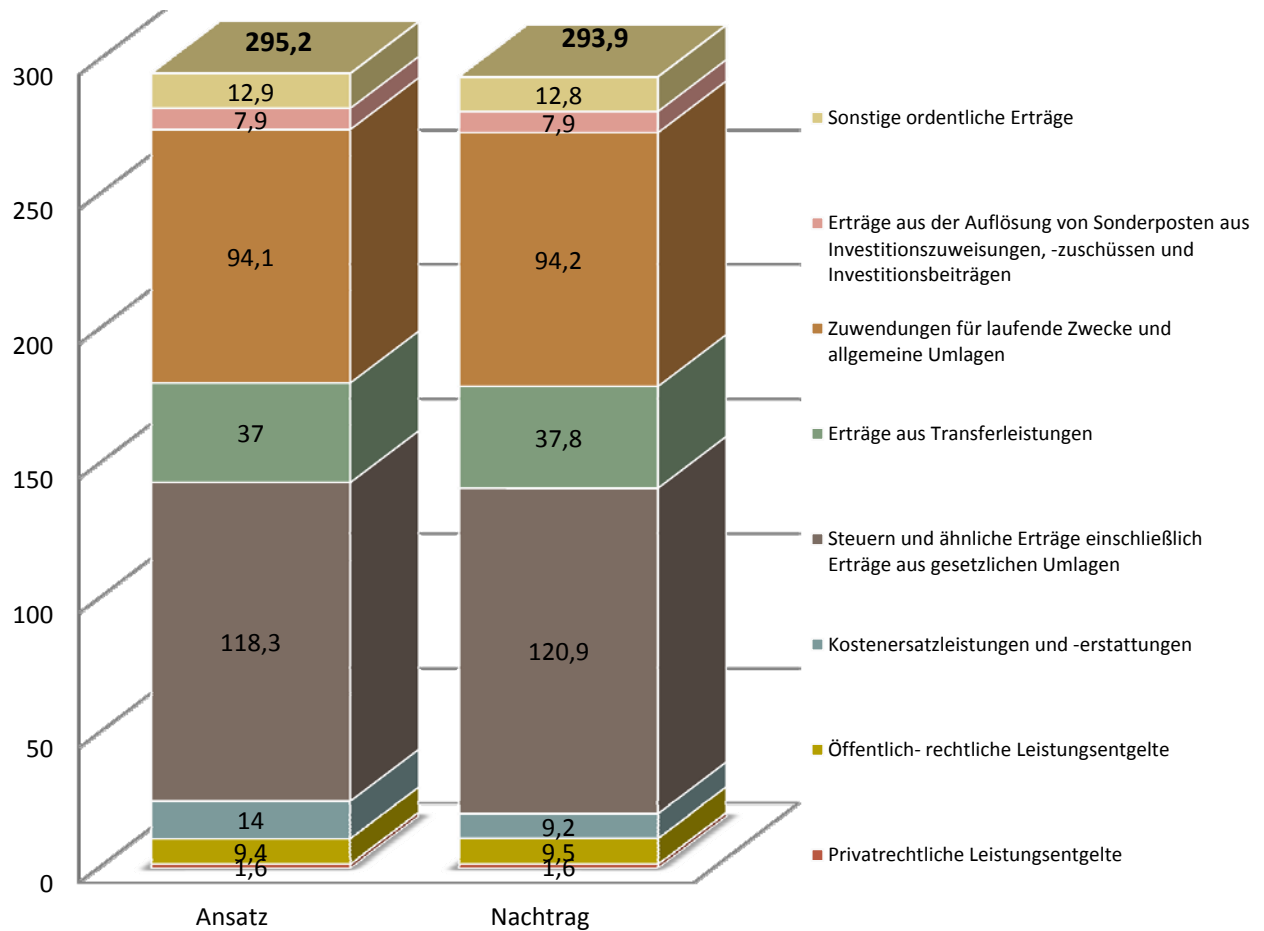
Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Vergleich des Gesamtergebnisses 2012 in Mio. €



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes – 1. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Erträge 2012 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den Ordentlichen Erträgen im Nachtrag

Kostenersatzleistungen und – erstattungen:

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
14.043.662	9.217.567	-4.826.095	davon:
4.798.500	0	-4.798.500	Personalkostenerstattung Mainarbeit

Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

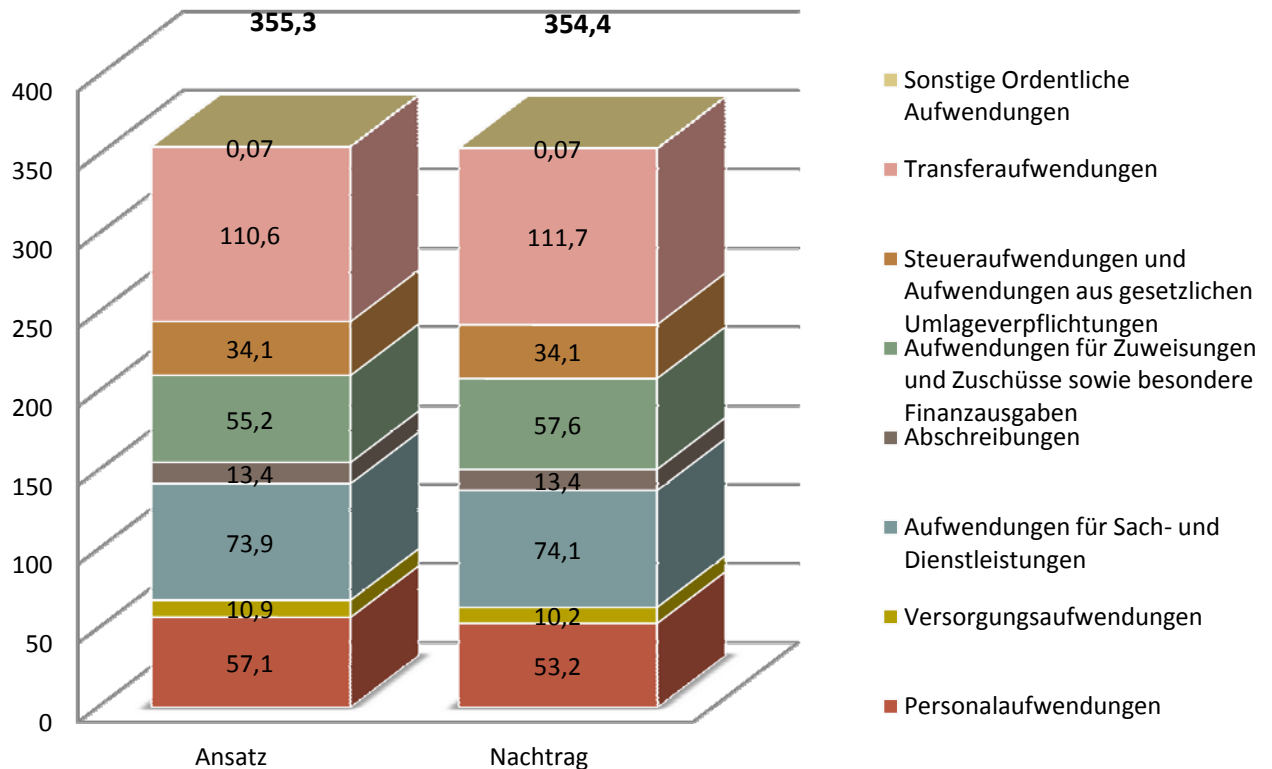
Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
118.380.000	120.815.000	2.435.000	davon:
900.000	1.400.000	500.000	Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer
100.000	35.000	-65.000	Gaststättenerlaubnissteuer
50.000.000	52.000.000	2.000.000	Gewerbsteuer

Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
36.969.690	37.755.490	785.800	davon
60.000	140.000	80.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen sozialer Dritter (Sozialbereich))
6.540.000	7.051.400	511.400	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land
30000,00	80000,00	50.000	Erstattung überörtlicher Sozialhilfeträger
301.860	435.760	133.900	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes – 1. Nachtrag

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen 2012 in Mio. €



Die wesentlichen Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen im Nachtrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
73.868.743	74.074.116	205.373	davon
0	95.000	95.000	Personalkostenerstattungen
570.000	500.000	-70.000	Bauunterhaltung (Feuerwehr)
8.701.000	8.251.000	-450.000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur
85.000	186.000	101.000	Straßenverkehrssicherung (neue Maßnahmen)
4.780.460	5.186.760	406.300	Instandhaltung von Grünflächen
4.166.000	3.650.000	-516.000	Mieten
7.670	457.670	450.000	Organisations- und Strukturgutachten Stadtverwaltung
262.000	423.000	161.000	Veranstaltungskosten (Lernen vor Ort)
			Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz Bemerkungen
55.191.906	57.642.401	2.450.495 davon
32.300.000	33.719.000	1.419.000 Zuschuss für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten
317.890	387.545	69.655 Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft
20.000	70.000	50.000 Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS
63.000	199.900	136.900 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"
500.000	1.200.000	700.000 Erstattungen an Gemeinden und Verbände
446.700	506.280	59.580 Gastschulbeiträge
		Der Rest verteilt sich über mehrere kleinere Maßnahmen

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen;

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz Bemerkungen
34.102.000	34.102.000	0

Transferaufwendungen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz Bemerkungen
110.564.090	111.694.090	1.130.000 davon
1.400.000	1.340.000	-60.000 Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII
600.000	565.000	-35.000 Laufende und einmalige HLU
850.000	1.000.000	150.000 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (incl. Fahrten zur Schule)
120.000	50.000	-70.000 Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E.
600.000	750.000	150.000 Laufende Grundsicherungsleistungen i.E.
1.200.000	1.550.000	350.000 Pflegekosten
10.000.000	11.500.000	1.500.000 Pflegekosten (Heimerziehung)
1.055.000	1.345.000	290.000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen
2.900.000	2.000.000	-900.000 Bildungs- und Teilhabepaket (BTP)
600.000	400.000	-200.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) bei geringem Einkommen

Das Finanzergebnis im Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen im Finanzergebnis im 1. Nachtrag

Finanzerträge

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
4.202.090	5.621.090	1.419.000	davon
0	1.419.000	1.419.000	Ausgleich Zuschuss lfd. Maßnahmen für Träger von Kindertagesstätten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
30.164.000	31.083.870	919.870	davon
0	919.870	919.870	Zinsdienstumlage

Finanzhaushalt - Nachtrag

Die wesentlichen Veränderungen bei der Investitionstätigkeit im Nachtrag

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
8.536.530	6.980.530	-1.556.000	davon
0	70.000	70.000	Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad
0	23.300	23.300	Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad
0	34.700	34.700	Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- und Radweg Industriebahntrasse
76.100	120.600	44.500	Zuwendung Land GVFG
68.500	0	-68.500	Zuwendung Land GVFG Mainuferweg
3.800.000	2.146.000	-1.654.000	Investitionspauschale

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Ansatz 2012	1. Nachtrag 2012	Differenz	Bemerkungen
72.708.575	72.383.279	-325.296	davon
970.000	0	-970.000	Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche
400.000	800.000	400.000	Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP
3.000.000	0	-3.000.000	Neubau Schule/Kita im Nordend Standort Hafen
500.000	0	-500.000	Mathildenschule, Sanierung und Erweiterung - SP
200.000	0	-200.000	Fröbelschule, Sanierung und Erweiterung - SP
300.000	0	-300.000	Ludwig-Dern-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP
500.000	0	-500.000	Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung und Erweiterung - SP
100.000	0	-100.000	Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube
170.000	0	-170.000	Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung incl. Spielplatz
200.000	0	-200.000	Aktive Kernbereiche
1.064.700	2.244.700	1.180.000	Mainzer Ring
0	700.000	700.000	Umbau Kaiserleikreisel
500.000	0	-500.000	Hochwasserschutz (Stadtanteil)
250.000	4.790.000	4.540.000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten
1.000.000	300.000	-700.000	Erschließung Bürgel-Ost

In dieser Aufstellung wurden auch die Auflagen des Regierungspräsidiums zur Haushaltsgenehmigung 2012 (Einsparung von 5 Mio €) berücksichtigt.

Weitere Veränderungen im Nachtrag 2012

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 44.883.300 EUR um 29.230.000 EUR auf 15.653.300 EUR vermindert.

Offenbach am Main, den
Dezernat III

M. Beseler
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.588.005	1.589.005
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	9.447.555	9.452.555
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.635	4.884.730	14.043.662	9.217.567
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.500.000	65.000	118.380.000	120.815.000
06	Erträge aus Transferleistungen	825.800	40.000	36.969.690	37.755.490
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	197.900	25.000	94.087.675	94.260.575
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	7.856.410	7.856.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	12.876.150	12.869.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.588.335	5.021.730	295.249.147	293.815.752
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	26.010	3.954.500	57.116.018	53.187.528
12	Versorgungsaufwendungen	0	793.800	10.953.900	10.160.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.743	1.184.370	73.868.743	74.074.116
14	Abschreibungen	0	0	13.457.730	13.457.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.491.145	40.650	55.191.906	57.642.401
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	34.102.000	34.102.000
17	Transferaufwendungen	2.530.000	1.400.000	110.564.090	111.694.090
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.505	78.505
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.436.898	-7.373.320	-355.332.892	-354.396.470
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.848.563	-2.351.590	-60.083.745	-60.580.718
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	1.419.000	0	4.202.090	5.621.090
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.870	0	30.164.000	31.083.870
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	499.130	0	-25.961.910	-25.462.780
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.349.433	-2.351.590	-86.045.655	-86.043.498
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	42.000	0	82.290	124.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	42.000	0	6.780	48.780
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.307.433	-2.351.590	-86.038.875	-85.994.718
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.307.433	-2.351.590	-86.038.875	-85.994.718

Teilergebnishaushalt

Dezernatsbudgets

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
Ordentliche Erträge					

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

Ordentliche Aufwendungen					

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	26.010	0	894.360	920.370
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	253.900	253.900
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	15.600	15.600
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	195.000	195.000
	63211000 WG Beamte	0	0	9.800	9.800
	63221000 UG Beamte	0	0	200	200
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	60.800	60.800
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	13.600	13.600
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	25.900	25.900
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	7.100	7.100
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	1.000	1.000
	65051000 Personalnebenausgaben Abeitnehmer	0	0	1.000	1.000
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	100	100
	65601000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	11.000	11.000
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	26.010	0	299.360	325.370
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	70.500	70.500
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	64.400	64.400
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	6.100	6.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	113.260	113.260
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	20.920	20.920
	61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	22.050	22.050
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.260	5.260
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	1.500	1.500
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	5.280	5.280
	68320000 Telefonkosten	0	0	16.100	16.100
	68500000 Reisekosten	0	0	4.190	4.190
	68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	5.000	5.000
	68630000 Veranstaltungskosten	0	0	4.100	4.100
	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	20.000	20.000
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	8.650	8.650
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	210	210

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
14	Abschreibungen	0	0	14.490	14.490
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	1.410	1.410
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	13.080	13.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.500	0	832.000	834.500
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl	0	0	3.050	3.050
	71240006 Zuschuss Fraktionen	0	0	817.760	817.760
	71240007 Zuschuss Kulturvereinigungen	2.500	0	11.190	13.690
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.510	0	-1.924.610	-1.953.120
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-28.510	0	-1.924.310	-1.952.820
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-28.510	0	-1.924.310	-1.952.820
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-28.510	0	-1.924.310	-1.952.820
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.030	36.030
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	36.030	36.030
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-28.510	0	-1.888.280	-1.916.790

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	556.385	556.385
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	168.670	168.670
	50900002 Umsatzerlöse Holzverkauf etc,	0	0	224.615	224.615
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	128.100	128.100
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	35.000	35.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.436.980	2.436.980
	51000000 Öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	27.550	27.550
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	10.800	10.800
	51000008 Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschauen	0	0	17.900	17.900
	51000016 Verwaltungsgebühr Abweichungs- und Befreiungsbescheide	0	0	1.090.000	1.090.000
	51000017 Vermessungsgebühren	0	0	50.000	50.000
	51000018 Gutachtergebühren	0	0	40.000	40.000
	51000019 Ablösegebühr KFZ- Stellplätze	0	0	150.000	150.000
	51000020 Sonstige baurechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000
	51000023 Verwaltungsgebühren sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen	0	0	40.000	40.000
	51000024 Verwaltungsgebühr Zentrale Leitstelle	0	0	830.000	830.000
	51000025 Verwaltungsgebühr Brandsicherheitsdienste, etc.	0	0	86.920	86.920
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	900	900
	51100002 Leihgebühren	0	0	32.000	32.000
	51100003 Parkgebühren	0	0	10.000	10.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	40.910	40.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.900	0	2.948.490	2.960.390
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	23.000	23.000
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.900	0	57.300	69.200
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	85.020	85.020
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	350	350
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	1.094.000	1.094.000
	54900000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	761.000	761.000
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	25.820	25.820
	54900002 Verwaltungskostensatz	0	0	869.500	869.500
	54900003 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.500	32.500
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	133.900	0	367.090	500.990
	54790001 Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	133.900	0	251.860	385.760
	54790003 Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	115.230	115.230
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.900	0	235.500	272.400
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	73.500	73.500
	54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	4.000	0	147.000	151.000
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	15.000	15.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.900	0	0	32.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.434.390	5.434.390
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	889.120	889.120
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	11.900	11.900
	54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.533.370	4.533.370
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	6.418.540	6.411.540
	53000001 Erbbauzinsen	0	0	2.650.000	2.650.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
53000002 Pachten	0	0	416.210	416.210
53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	7.000	3.280.060	3.273.060
53000004 Sonstige Mieteinnahmen	0	0	2.050	2.050
53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	3.500	3.500
53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.220	3.220
53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	63.500	63.500
10 = Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	182.700	7.000	18.397.375	18.573.075

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	250	22.103.358	22.103.108
62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	5.969.800	5.969.800
62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	377.700	377.700
62301000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	130.000	130.000
63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	11.183.400	11.183.400
63101000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	117.500	117.500
63211000 WG Beamte	0	0	553.800	553.800
63221000 UG Beamte	0	0	10.700	10.700
64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	1.355.300	1.355.300
64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	372.600	372.600
64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	564.300	564.300
64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	491.200	491.200
65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	34.000	34.000
65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	37.000	37.000
65081000 Ausbildungskosten	0	0	70.100	70.100
65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	7.088	7.088
65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	12.830	12.830
65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	250	251.040	250.790
65900001 Zuführung zu sonstigen personalbezogenen Rückstellungen	0	0	565.000	565.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	4.974.300	4.974.300
64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	4.542.700	4.542.700
64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	431.600	431.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.755	1.038.700	62.525.760	62.070.815
60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	3.760	3.760
60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	0	231.615	232.615
60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	5.450	5.450
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	19.290	19.290
60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	16.200	16.200
60500000 Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	5.275.910	5.279.910
60510000 Strom	0	0	1.836.000	1.836.000
60550000 Treibstoffe	0	0	54.350	54.350
60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39.866	39.866
60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	1.100	1.100
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	134.367	134.367
60810000 Reinigungsmaterial	0	0	5.200	5.200
60890001 Anteil Umsatzsteuer	0	0	54.000	54.000
60890002 Aufwand Medienbestand (Festwert)	22.000	0	141.000	163.000
61311000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	9.200	9.200
61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	70.000	6.080.826	6.010.826
61610001 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	0	450.000	9.997.000	9.547.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	15.288	15.288
61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	33.300	0	227.475	260.775
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	80.000	80.000
61650001 Instandhaltung der Sportstätten (inkl. Plätze)	0	0	1.371.000	1.371.000
61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	101.000	0	2.883.920	2.984.920
61650003 Instandhaltung von Grünflächen	406.300	0	4.743.460	5.149.760
61650004 Instandhaltung von Verkehrszeichen und Beleuchtungseinrichtungen	0	0	2.928.300	2.928.300
61650005 Instandhaltung von Sinkkästen	0	0	144.600	144.600
61650006 Instandhaltung von Brunnen, Uhren	0	0	145.000	145.000
61650007 Städtischer Grünpfleganteil Friedhöfe	0	0	290.000	290.000
61660000 Wartungskosten	0	0	1.108.378	1.108.378
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	57.570	57.570
61730001 Gebäudereinigung	0	0	4.834.528	4.834.528
61730002 Reinigung Sinkkästen	0	0	171.260	171.260
61730003 Fremdreinigung, sonstige	0	0	164.600	164.600
61730004 Straßenreinigung	6.000	0	41.000	47.000
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	746.035	752.035
61790002 Wach- und Schließdienste	0	0	127.420	127.420
61790006 Hausmeisterdienste	0	0	5.530.000	5.530.000
61790008 Sonstige Leistungen - Soziale Stadt	0	0	180.000	180.000
67000001 Miete für Räume, Grundstücke	5	516.000	4.556.720	4.040.725
67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	400	0	47.020	47.420
67000003 Miete Telekommunikationseinrichtung, -anlagen	0	0	560.000	560.000
67000004 Miete für sonstige Geräte	0	0	920	920
67000005 Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12.760	12.760
67000006 Miete ADV-Anlage und Textverarbeitung	0	0	1.512.500	1.512.500
67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	6.000	6.000
67300001 Hausgebühren	0	0	160.450	160.450
67300002 Sonstige Gebühren	0	0	5.000	5.000
67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	4.950	4.950
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.144.710	1.144.710
67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	100.000	100.000
67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.000	3.000
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	129.168	129.168
68200000 Porto und Versandkosten	0	0	600.000	600.000
68310000 Datenübertragungskosten	0	0	181.500	181.500
68320000 Telefonkosten	0	0	491.129	491.129
68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	200.000	200.000
68500000 Reisekosten	250	700	74.818	74.368
68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	5.000	5.000
68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	542.865	542.865
68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	5.400	5.400
68630000 Veranstaltungskosten	800	0	641.120	641.920
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	162.650	162.650
68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700	0	429.470	430.170
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	252.127	252.127
69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	41.475	41.475
69092000 Arbeitgeberbeiträge SGB	0	0	160.000	160.000
69093000 Umlage zur Schülerunfallversicherung	0	0	670.000	670.000
69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	124.940	124.940
69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	5.100	5.100
14 Abschreibungen	0	0	12.546.350	12.546.350

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	205.560	205.560
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	1.089.230	1.089.230
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	10.158.110	10.158.110
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	115.830	115.830
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	155.710	155.710
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	10.190	10.190
66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	344.730	344.730
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	427.180	427.180
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	39.810	39.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	220.555	0	7.691.579	7.912.134
71210000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	62.000	62.000
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	0	0	254.250	254.250
71240008	Zuschuss Musikschule	0	0	300.000	300.000
71240010	Zuschuss an Heimatvereinigungen	0	0	18.000	18.000
71240011	Zuschuss an Sportvereinigungen	0	0	1.240.320	1.240.320
71240012	Zuschuss Frauenhaus	0	0	60.000	60.000
71240013	Zuschuss Frauenförderung	69.655	0	349.010	418.665
71250000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	30.000	30.000
71260001	Zuschuss Hochschule für Gestaltung	0	0	260.000	260.000
71260002	Zuschuss Ledermuseum - Personalkosten	0	0	480.000	480.000
71260003	Zuschuss Ledermuseum - Mietkosten	0	0	296.170	296.170
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	103.300	103.300
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.900	0	74.130	211.030
71280908	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement - Sozialbereich	0	0	42.610	42.610
71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	25.000	25.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.000	0	4.096.789	4.110.789
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	100.000	100.000
73549000	Andere Umlagen	0	0	100.000	100.000
17	Transferaufwendungen	0	0	46.760	46.760
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	0	0	35.000	35.000
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	11.760	11.760
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	77.525	77.525
70200000	Grundsteuer	0	0	74.340	74.340
70300000	Kfz-Steuer	0	0	2.785	2.785
74200000	Kapitalertragsteuer	0	0	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-804.310	-1.038.950	-110.065.632	-109.830.992
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-621.610	-1.031.950	-91.668.257	-91.257.917

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	0	0	537.000	537.000
56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	27.000	27.000
57580000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	484.000	484.000
57610000	Säumniszuschläge	0	0	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	537.000	537.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-621.610	-1.031.950	-91.131.257	-90.720.917

III. Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-621.610	-1.031.950	-91.131.257	-90.720.917
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.950	77.950
	90000000 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	210.700	210.700
	90000100 Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-152.170	-152.170
	90000200 Kalkulatorische Erträge	0	0	30.670	30.670
	90000300 Kalkulatorische Kosten	0	0	-11.250	-11.250
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-621.610	-1.031.950	-91.053.307	-90.642.967

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	140.320	140.320
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	4.120	4.120
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	0	0	135.000	135.000
	50900700 Sonstige Umsatzerlöse - Beiträge Seniorenschwimmen	0	0	1.200	1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	2.853.340	2.858.340
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	140	140
	51000004 Namensänderungen	0	0	1.000	1.000
	51000007 Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	5.000	0	15.000	20.000
	51000009 Verwaltungsgebühren Veterinärwesen	0	0	14.000	14.000
	51000010 Führerschein-, Zulassungsgebühren	0	0	1.300.000	1.300.000
	51000011 Verwaltungsgebühren Anwohnerparken	0	0	110.000	110.000
	51000012 Verwaltungsgebühren Meldewesen	0	0	650.000	650.000
	51000013 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	0	0	230.000	230.000
	51000014 Verwaltungsgebühren gem. IfSG	0	0	100	100
	51000015 Verwaltungsgebühren gem. TrinkwasserVO	0	0	7.500	7.500
	51000021 Zwangsstillegung KFZ	0	0	100.000	100.000
	51000026 Verwaltungsgebühren gem. Aufenthaltsg., -VO	0	0	400.000	400.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	25.600	25.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.880	4.837.380	7.257.670	2.459.170
	54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	30.000	30.000
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	35.000	35.000
	54820001 Kostenausgleich gem. § 28 HJKGB	0	0	200.000	200.000
	54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	50.000	50.000
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	105.250	105.250
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	34.100	34.100
	54880001 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	0	0	300	300
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	38.880	4.837.380	6.195.100	1.396.600
	54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	539.920	539.920
	54900001 Kostenersatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	68.000	68.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	686.400	40.000	33.597.600	34.244.000
	54701001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	20.000	95.200	75.200
	54702001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	90.000	10.000	60.000	140.000
	54702002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	2.500	2.500
	54703000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	276.000	276.000
	54704000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	313.000	313.000
	54711001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	10.000	37.500	27.500
	54712001 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.000	0	140.000	175.000
	54712002 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) - Jugendbereich	0	0	55.000	55.000
	54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	27.000	27.000
	54714000 Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	400.000	400.000
	54720000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	15.500.000	15.500.000
	54750000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	5.000.000	5.000.000
	54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	511.400	0	6.540.000	7.051.400

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
54781001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich	0	0	1.300.000	1.300.000
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	0	0	2.131.400	2.131.400
54782001	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Sozialbereich	0	0	10.000	10.000
54782002	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - Jugendbereich	0	0	350.000	350.000
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	50.000	0	30.000	80.000
54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	0	0	50.000	50.000
54790002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0	0	1.130.000	1.130.000
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	150.000	150.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.894.575	2.894.575
54101000	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	294.870	294.870
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	97.995	97.995
54103200	Vom Land überlassene Verwaltungskosten	0	0	73.340	73.340
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	60.000	60.000
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.368.370	2.368.370
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97.420	97.420
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	13.500	13.500
53000700	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altenwohnheim	0	0	12.320	12.320
53000800	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Altentagesstätte	0	0	1.600	1.600
53093000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	60.000	60.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	730.280	4.877.380	46.840.925	42.693.825

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	3.954.250	23.125.450	19.171.200
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.688.500	9.545.000	7.856.500
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	115.300	600.600	485.300
62921000	Entgelt für Zivildienstleistende	0	0	35.000	35.000
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.362.900	8.214.300	6.851.400
63211000	WG Beamte	0	68.900	404.200	335.300
63221000	UG Beamte	0	900	2.300	1.400
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	362.200	2.145.100	1.782.900
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	118.800	547.000	428.200
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	156.900	895.900	739.000
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0	78.800	405.200	326.400
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0	500	26.500	26.000
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	500	29.500	29.000
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	2.050	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	272.800	272.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	793.800	4.074.600	3.280.800
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	725.000	3.721.200	2.996.200
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	68.800	353.400	284.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000	34.400	3.947.674	4.077.274
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	160	160
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	1.141.940	1.141.940
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	0	77.920	127.920
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	10.060	10.060

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
60550000	Treibstoffe	0	0	1.500	1.500
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	57.470	57.470
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	5.500	5.500
61331000	Entgelte an Aushilfs- und Honorarkräfte	95.000	0	0	95.000
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	220.510	220.510
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	15.000	71.245	56.245
61630800	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Altentagesstätten	0	0	8.200	8.200
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	29.450	29.450
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	0	0	37.000	37.000
61660000	Wartungskosten	4.000	0	232.990	236.990
61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	3.600	3.600
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	160.000	160.000
61730001	Gebäudereinigung	0	0	3.000	3.000
61730800	Fremdreinigung - Altentagesstätten	0	0	2.500	2.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	19.400	52.900	33.500
61790003	Kosten der Rückführung	0	0	160.000	160.000
61790005	Unterbringung von Tieren	0	0	7.000	7.000
61790007	Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	65.000	65.000
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	0	1.200	1.200
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	9.500	9.500
67100001	Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	15.000	15.000
67300003	GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	7.800	7.800
67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	150	150
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	308.840	308.840
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	56.950	56.950
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	27.870	27.870
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	38.415	38.415
68310000	Datenübertragungskosten	0	0	397.010	397.010
68320000	Telefonkosten	0	0	351.124	351.124
68500000	Reisekosten	0	0	61.030	61.030
68500001	Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	32.000	32.000
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	12.270	12.270
68630000	Veranstaltungskosten	0	0	111.190	111.190
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.750	1.750
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000	0	157.860	172.860
69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	6.200	6.200
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	3.570	3.570
14	Abschreibungen	0	0	208.570	208.570
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	20.530	20.530
66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	116.240	116.240
66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	1.080	1.080
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	100	100
66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	320	320
66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	5.830	5.830
66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	52.640	52.640
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	11.830	11.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.119.000	21.000	42.152.850	44.250.850
71230900	Allgemeine Zuschüsse - Sozialbereich	0	0	275.000	275.000
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	0	0	276.500	276.500

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	0	0	2.385.800	2.385.800
71240003	Zuschüsse zur Jugendarbeit	0	0	892.370	892.370
71240004	Zuschuss Freie Träger	1.419.000	0	33.500.000	34.919.000
71240800	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialbereich	0	0	4.100	4.100
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	30.000	30.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	33.190	33.190
71280001	Zuschuss Caritas	0	0	200.000	200.000
71280002	Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement	0	0	50.000	50.000
71280003	Zuschuss Stadtranderholung	0	0	133.670	133.670
71280900	Zuschuss Seniorengenosenschaften - Sozialbereich	0	0	2.600	2.600
71280901	Zuschuss Seniorenbegegnungsstätten	0	0	74.400	74.400
71280902	Zuschuss Seniorenbeirat - Sozialbereich	0	0	12.600	12.600
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	0	21.000	321.000	300.000
71280905	Zuschuss Pro Familia - Sozialbereich	0	0	54.710	54.710
71280906	Zuschuss AG Wildhof	0	0	160.700	160.700
71280907	Zuschuss Selbsthilfegruppen - Sozialbereich	0	0	45.000	45.000
71280909	besondere Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege - Sozialbereich	0	0	75.000	75.000
71280911	Zuschuss Ökumenische Hospizbewegung Offenbach e. V. - Sozialbereich	0	0	15.250	15.250
71280912	Zuschuss gemeindepsychiatrische Versorgung in Offenbach (Lebensräume gGmbH) - Sozialbereich	0	0	7.670	7.670
71280913	Zuschüsse an Betreuungsvereine - Sozialbereich	0	0	20.000	20.000
71280915	Zuschuss örtliche Tageserholung für Senioren - Sozialbereich	0	0	5.000	5.000
71700000	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	2.200.000	2.200.000
71710000	sonstige Erstattungen an das Land	0	0	140.000	140.000
71710101	Abführung Fehlbelegungsabgabe	0	0	10.000	10.000
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700.000	0	652.050	1.352.050
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	576.240	576.240
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.530.000	1.400.000	110.517.330	111.647.330
72300000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E.	0	0	900.000	900.000
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	0	95.000	2.000.000	1.905.000
72300101	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	1.000	1.000
72300200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einm. Leistungen	0	0	20.000	20.000
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	10.000	70.000	60.000
72300402	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - vorbeugende Hilfe	0	0	1.000	1.000
72300450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Hilfe zur Pflege	0	0	4.355.000	4.355.000
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	150.000	20.000	4.256.300	4.386.300
72300700	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - sonst. HbL	0	0	4.000	4.000
72300701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Altenhilfe	0	0	50.000	50.000
72300702	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Bestattungskosten	0	0	310.000	310.000
72300703	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Weiterführung des Haushalts	0	0	5.000	5.000
72301000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	30.000	30.000
72310100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. Leistungen	0	0	14.000.000	14.000.000
72310200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - einmalige Leistungen	0	0	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
72310201 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Begutachtungen	0	0	2.000	2.000
72350100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Tagespflegeheim	0	0	200.000	200.000
72350200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - einm. Leistungen	0	0	15.000	15.000
72350400 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0	5.000	280.000	275.000
72350600 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Hilfe zur Pflege	0	0	4.400.000	4.400.000
72350601 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - allgem. sonst. Hilfen in Einrichtungen	0	0	245.000	245.000
72350700 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - Altenerholung	0	0	1.000	1.000
72350701 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - besoz. Schwierigkeiten	0	70.000	120.000	50.000
72360100 Laufende Grundsicherungsleistung iE	150.000	0	600.000	750.000
72410000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	0	0	1.200.000	1.200.000
72500001 Betreuungskosten	0	0	50	50
72500002 Eltermentlastung nach § 90 KJHG	0	0	4.038.250	4.038.250
72500003 Pflegekosten ambulant nach § 27 KJHG	0	0	50.000	50.000
72500004 Tagessätze nach § 23 KJHG	0	0	2.790.600	2.790.600
72500005 Pädagogische Maßnahmen nach § 30 KJHG	0	0	15.000	15.000
72500006 Tagessätze nach § 29 KJHG	0	0	50	50
72500007 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SPFH	0	0	1.200.000	1.200.000
72500008 Pflegekosten § 33	350.000	0	1.200.000	1.550.000
72500009 Betreutes Wohnen	0	0	250.000	250.000
72500010 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35	0	0	120.000	120.000
72500011 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	2.000.000	2.000.000
72510001 Unterbringungskosten nach § 19 KJHG	0	0	200.000	200.000
72510002 Unterbringungskosten nach § 21 KJHG	0	0	50	50
72510003 Hilfe zur Erziehung nach § 27 KJHG	0	0	600.000	600.000
72510004 Erziehungskosten nach § 32 KJHG	0	0	350.000	350.000
72510005 Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	1.500.000	0	10.000.000	11.500.000
72510006 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	0	0	200.000	200.000
72510007 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG	0	0	600.000	600.000
72510008 Vorläufige Maßnahmen nach § 42 KJHG	0	0	200.000	200.000
72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	190.000	0	250.000	440.000
72520100 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	140.000	0	375.000	515.000
72520101 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	30.000	0	40.000	70.000
72520102 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	20.000	0	190.000	210.000
72520400 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	0	90.000	200.000	110.000
72530001 Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	10.000	80.000	70.000
72530800 Kriegsopferfürsorge - Verwaltungskosten	0	0	10.000	10.000
72700000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach §22 SGB II bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	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	0	0	600.000	600.000
72720000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach §23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0	1.000.000	1.000.000
72751000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	900.000	2.900.000	2.000.000
72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	70.000	70.000
72870000 Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.200.000	3.200.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	3.030	3.030
72990000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	70.000	70.000
72991000	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG	0	200.000	600.000	400.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	360	360
70300000	Kfz-Steuer	0	0	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.813.000	-6.203.450	-184.026.834	-182.636.384
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.082.720	-1.326.070	-137.185.909	-139.942.559
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	1.419.000	0	0	1.419.000
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.419.000	0	0	1.419.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	1.419.000	0	0	1.419.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.663.720	-1.326.070	-137.185.909	-138.523.559
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	1.000	1.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.663.720	-1.326.070	-137.184.909	-138.522.559
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-164.800	-164.800
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	3.000	3.000
90000100	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Aufwand	0	0	-162.800	-162.800
90000300	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.000	-5.000
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	-2.663.720	-1.326.070	-137.349.709	-138.687.359

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.540.360	1.540.360
	54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	140.000	140.000
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	59.000	59.000
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	591.360	591.360
	54900003 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	750.000	750.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.500.000	65.000	118.380.000	120.815.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	40.000.000	40.000.000
	55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	7.800.000	7.800.000
	55510000 Grundsteuer A	0	0	20.000	20.000
	55520000 Grundsteuer B	0	0	19.300.000	19.300.000
	55530000 Gewerbesteuer	2.000.000	0	50.000.000	52.000.000
	55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500.000	0	900.000	1.400.000
	55592000 Hundesteuer	0	0	260.000	260.000
	55594000 Gaststättenerlaubnissteuer	0	65.000	100.000	35.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.900.000	2.900.000
	54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	2.900.000	2.900.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	87.970.000	87.970.000
	54010000 Allgemeine Finanzausweisungen des Landes nach FAG	0	0	5.600.000	5.600.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	0	0	82.370.000	82.370.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.414.650	2.414.650
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	2.414.650	2.414.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.202.500	6.202.500
	53091000 Konzessionsabgaben	0	0	6.200.000	6.200.000
	53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Postitionen 1 bis 9)	2.500.000	65.000	219.407.510	221.842.510

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.678.150	3.678.150
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	465.600	465.600
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	35.900	35.900
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.140.700	2.140.700
	63211000 WG Beamte	0	0	116.000	116.000
	63221000 UG Beamte	0	0	1.400	1.400
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	104.500	104.500
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	25.700	25.700
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	49.900	49.900
	64800001 Zuführung zur Sonderrücklage Pensionsfonds	0	0	640.000	640.000
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	91.200	91.200
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	3.500	3.500
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	3.500	3.500
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	250	250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	917.300	917.300
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	837.700	837.700

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	79.600	79.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.700	0	1.702.690	2.156.390
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	41.600	41.600
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	160	160
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	95.000	95.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.080	1.080
	61650002 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	100.000	100.000
	61660000 Wartungskosten	0	0	22.000	22.000
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	0	3.700	7.400
	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	1.200	1.200
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	450.000	0	7.670	457.670
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	6.320	6.320
	68310000 Datenübertragungskosten	0	0	100.000	100.000
	68320000 Telefonkosten	0	0	33.500	33.500
	68500000 Reisekosten	0	0	11.400	11.400
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	12.670	12.670
	69091000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	1.266.340	1.266.340
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	50	50
14	Abschreibungen	0	0	5.860	5.860
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	4.990	4.990
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	870	870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.450	10.450	2.540.410	2.540.410
	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl)	0	0	200.000	200.000
	71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	790.410	790.410
	71760000 Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.450	10.450	1.550.000	1.550.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	34.002.000	34.002.000
	73531000 Krankenhausumlage	0	0	2.530.000	2.530.000
	73543000 LWV-Umlage	0	0	23.300.000	23.300.000
	73549000 Andere Umlagen	0	0	172.000	172.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.000.000	8.000.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20
	74200000 Kapitalertragsteuer	0	0	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-464.150	-10.450	-42.846.430	-43.300.130
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	2.035.850	54.550	176.561.080	178.542.380

II. Finanzergebnis

21	Finanzerträge	0	0	3.665.090	3.665.090
	56100000 Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	0	0	410.000	410.000
	56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	90	90
	57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	10.000	10.000
	57300000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	835.000	835.000
	57610000 Säumniszuschläge	0	0	100.000	100.000
	57620000 Mahngebühren	0	0	310.000	310.000
	57909001 Nachzahlungszinsen	0	0	2.000.000	2.000.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.870	0	30.164.000	31.083.870

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
77100000	Bankzinsen Liquiditätssicherung	0	0	15.000.000	15.000.000
77100001	Darlehenszinsen	0	0	13.500.000	13.500.000
77100002	Zinsdienstumlage	919.870	0	0	919.870
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	304.000	304.000
77900001	Erstattungszinsen	0	0	1.000.000	1.000.000
77900002	Kreditbeschaffungskosten	0	0	360.000	360.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	-919.870	0	-26.498.910	-27.418.780
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	1.115.980	54.550	150.062.170	151.123.600
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	42.000	0	81.290	123.290
59000000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	75.000	75.000
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	42.000	0	6.290	48.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.510	75.510
79900001	Rückzahlung irriger Einzahlungen	0	0	510	510
79900002	Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	0	0	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)	42.000	0	5.780	47.780
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	1.157.980	54.550	150.067.950	151.171.380
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.860	41.860
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	41.860	41.860
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Position 29)	1.157.980	54.550	150.109.810	151.213.240

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
Ordentliche Erträge					

01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	891.300	892.300
	50900000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.000	5.000
	50900001 Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.000	0	1.300	2.300
	50900004 Eintrittsgelder	0	0	48.000	48.000
	50900005 Teilnahmeentgelte	0	0	837.000	837.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.157.235	4.157.235
	51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	123.435	123.435
	51000001 Sondernutzungsgebühren	0	0	148.000	148.000
	51000002 Gewerbe- und Gaststätten	0	0	404.500	404.500
	51000003 Veranstaltungen und Plakatierungen	0	0	8.000	8.000
	51000005 Fischerei- und Jagdscheine	0	0	14.000	14.000
	51000006 Staatsangehörigkeitsrecht	0	0	3.000	3.000
	51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	8.300	8.300
	51100001 Standplatzgebühren	0	0	18.000	18.000
	51100003 Parkgebühren	0	0	600.000	600.000
	51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	2.830.000	2.830.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.855	47.350	2.297.142	2.257.647
	54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	60.000	60.000
	54820000 Gastschulbeiträge	7.855	0	1.000.800	1.008.655
	54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	120.000	120.000
	54880001 Kostensatz Rechtsmittelverfahren	0	0	1.002	1.002
	54880002 Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	0	47.350	91.270	43.920
	54880003 Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	904.700	904.700
	54900001 Kostensatz für Ersatzvornahmen (ordnungswidrige Zustände, etc)	0	0	119.370	119.370
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	5.500	0	105.000	110.500
	54790002 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	5.500	0	105.000	110.500
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.000	25.000	2.987.600	3.123.600
	54010000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	2.130.000	2.130.000
	54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	25.000	129.000	104.000
	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	161.000	0	562.000	723.000
	54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	166.600	166.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	7.370	7.370
	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	260	260
	54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	7.110	7.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	157.390	157.390
	53000003 Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	99.390	99.390
	53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	0	0	25.000	25.000
	53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	33.000	33.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	175.355	72.350	10.603.037	10.706.042

Ordentliche Aufwendungen

11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	7.314.700	7.314.700
	62001000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	3.117.900	3.117.900
	62221000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	196.900	196.900

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
	63001000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.698.600	1.698.600
	63211000 WG Beamte	0	0	83.200	83.200
	63221000 UG Beamte	0	0	3.500	3.500
	64001000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	709.600	709.600
	64201000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	188.900	188.900
	64701000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	290.100	290.100
	64901000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	91.200	91.200
	65041000 Personalnebenausgaben Beamte	0	0	6.500	6.500
	65051000 Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	0	13.000	13.000
	65501000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	300	300
	65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	915.000	915.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	917.200	917.200
	64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	837.700	837.700
	64411000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	79.500	79.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.288	111.270	5.579.359	5.656.377
	60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	45.270	117.770	72.500
	60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	99.222	99.222
	60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500	304.033	301.533
	60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	4.600	4.600
	60500000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	3.630	3.630
	60510000 Strom	0	0	1.500	1.500
	60550000 Treibstoffe	0	0	12.000	12.000
	60560000 Wasser	0	0	1.000	1.000
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	21.813	21.813
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	27.550	27.550
	60810000 Reinigungsmaterial	0	0	13.277	13.277
	61331000 Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	0	0	413.470	413.470
	61390001 Bestattungskosten	0	0	80.000	80.000
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	14.000	14.000
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.700	3.500	225.345	236.545
	61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	9.000	9.000
	61660000 Wartungskosten	0	0	198.650	198.650
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	16.000	16.000
	61730001 Gebäudereinigung	0	0	3.500	3.500
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	0	45.000	53.000
	61790001 Schülerbeförderungskosten	0	0	1.248.048	1.248.048
	61790002 Wach- und Schließdienste	0	0	75.000	75.000
	61790004 Abschleppung, Lagerung, Verwertung von Fahrzeugen	0	0	17.500	17.500
	61790007 Private Verkehrsüberwachung, Entstempelung	0	0	500.000	500.000
	67000001 Miete für Räume, Grundstücke	0	25.000	87.960	62.960
	67000002 Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.088	0	109.880	111.968
	67100001 Leasing Kraftfahrzeuge	0	0	48.000	48.000
	67100002 Leasing sonstige Geräte	0	0	623.720	623.720
	67300003 GEMA-, GEZ- Gebühren	0	0	19.190	19.190
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	0	10.980	13.480
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	25.000	133.500	108.500
	67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	8.168	8.168
	67900001 Veterinärmedizinische Leistungen	0	0	2.000	2.000
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	25.549	25.549
	68310000 Datenübertragungskosten	0	0	9.000	9.000
	68320000 Telefonkosten	0	0	240.307	240.307

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
	68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.500	2.500
	68500000 Reisekosten	0	0	17.380	17.380
	68500001 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Wanderungen	0	0	15.122	15.122
	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	28.500	28.500
	68630000 Veranstaltungskosten	161.000	3.000	701.050	859.050
	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	7.000	30.000	23.000
	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	7.530	7.530
	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	6.095	6.095
	69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0	0	682.460	682.460
	66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	3.150	3.150
	66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	110.920	110.920
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	31.460	31.460
	66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	10.770	10.770
	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	214.530	214.530
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	310.080	310.080
	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.550	1.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	138.640	9.200	1.975.067	2.104.507
	71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	216.000	216.000
	71240001 Zuschüsse Ganztagsbetreuung	15.000	0	627.247	642.247
	71240002 Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	5.500	0	145.000	150.500
	71240009 Zuschuss Tierheim	0	0	105.000	105.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	3.000	150.050	197.050
	71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	28.000	28.000
	71720001 Gastschulbeiträge	59.580	0	446.700	506.280
	71720002 Ersatzschulbeiträge	8.560	6.200	257.070	259.430
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
	70300000 Kfz-Steuer	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-326.928	-120.470	-16.469.386	-16.675.844
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-151.573	-48.120	-5.866.349	-5.969.802
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 .J. Postition 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Postition 20 + Position 23)	-151.573	-48.120	-5.866.349	-5.969.802
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Postition 25 .J. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Postition 24 + Position 27)	-151.573	-48.120	-5.866.349	-5.969.802
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.960	8.960

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
90000000	Interne Verwaltungskostenbeiträge- Ertrag	0	0	23.380	23.380
90000200	Kalkulatorische Erträge	0	0	11.250	11.250
90000300	Kalkulatorische Kosten	0	0	-25.670	-25.670
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-151.573	-48.120	-5.857.389	-5.960.842

Teilergebnishaushalt

Ämterbudgets

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	300
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	26.010	0	506.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	52.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.010
14	Abschreibungen	0	0	14.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.500	0	832.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.510	0	-1.490.640
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-28.510	0	-1.490.340
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-28.510	0	-1.490.340
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-28.510	0	-1.490.340
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.650

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 00 00

Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat

Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-28.510	0	-1.463.690	-1.492.200

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.250	12.250
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	250	389.460	389.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	105.900	105.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.000	596.105	596.355
14	Abschreibungen	0	0	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	42.610	42.610
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.250	-2.250	-1.140.075	-1.140.075
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.250	-2.250	-1.127.575	-1.127.575
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.250	-2.250	-1.127.575	-1.127.575
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.250	-2.250	-1.127.575	-1.127.575
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.160	14.160

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 13

Dezernat I

Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-2.250	-2.250	-1.113.415	-1.113.415

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.900	0	28.100
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	304.090
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.900	0	332.190
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	242.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	35.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.150
14	Abschreibungen	0	0	350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	69.655	0	409.010
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	37.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-69.655	0	-729.160
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-57.755	0	-396.970
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-57.755	0	-396.970
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-57.755	0	-396.970
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 18

Dezernat I

Referat Frauenbüro / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-57.755	0	-396.970	-454.725

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	934.820	934.820
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	55.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.730	3.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.120	28.120
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	1.021.670	1.021.670
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	5.660.198	5.660.198
12	Versorgungsaufwendungen	0	2.258.000	2.258.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	1.429.856
14	Abschreibungen	0	527.420	527.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	3.629	3.629
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-70.000	-9.879.103
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-70.000	-8.857.433
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-70.000	-8.857.433
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-70.000	-8.857.433
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	-70.000	-8.834.433	-8.764.433

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 46

Dezernat I

Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	0	700
14	Abschreibungen	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-700	0	0	-700
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-700	0	0	-700
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-700	0	0	-700
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-700	0	0	-700
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 46

Dezernat I

Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-700	0	0	-700

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	176.460	176.460
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.400	36.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	67.800	67.800
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	133.900	0	63.000	196.900
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.900	0	0	32.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	17.020	17.020
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	408.620	408.620
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	166.800	0	769.300	936.100
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.004.800	3.004.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	158.700	158.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	700	2.670.207	2.726.607
14	Abschreibungen	0	0	654.130	654.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	136.900	0	2.911.740	3.048.640
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	5.760	5.760
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.485	2.485
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-194.000	-700	-9.407.822	-9.601.122
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-27.200	-700	-8.638.522	-8.665.022
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	26.000	26.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	26.000	26.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-27.200	-700	-8.612.522	-8.639.022
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-27.200	-700	-8.612.522	-8.639.022
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.580	-3.580

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-27.200	-700	-8.616.102	-8.642.602

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	81.250	81.250
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	0	235.500	239.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.405.640	5.405.640
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.873.000	1.873.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.000	0	7.646.890	7.650.890
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.990.000	2.990.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	458.600	458.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.300	966.000	50.426.241	49.973.541
14	Abschreibungen	0	0	10.531.100	10.531.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.000	0	3.861.510	3.875.510
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	83.000	83.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.210	6.210
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-527.300	-966.000	-68.356.661	-67.917.961
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-523.300	-966.000	-60.709.771	-60.267.071
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-523.300	-966.000	-60.709.771	-60.267.071
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-523.300	-966.000	-60.709.771	-60.267.071
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.030	27.030

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-523.300	-966.000	-60.682.741	-60.240.041

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.145	225.145
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.100	11.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000	14.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	4.102.550	4.095.550
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	7.000	4.352.795	4.345.795
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	982.550	982.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	193.900	193.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405	0	1.147.340	1.157.745
14	Abschreibungen	0	0	308.050	308.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	253.470	253.470
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	67.880	67.880
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.405	0	-2.953.190	-2.963.595
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-10.405	7.000	1.399.605	1.382.200
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-10.405	7.000	1.399.605	1.382.200
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-10.405	7.000	1.399.605	1.382.200
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-73.930	-73.930

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-10.405	7.000	1.325.675	1.308.270

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.160.000	2.160.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	106.000	106.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	2.266.000	2.266.000
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	1.666.950	1.666.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	511.600	511.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	1.164.950	1.164.950
14	Abschreibungen	0	1.260	1.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	60.000	60.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.000	-3.404.760	-3.404.760
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-15.000	-1.138.760	-1.138.760
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-15.000	-1.138.760	-1.138.760
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-15.000	-1.138.760	-1.138.760
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-162.800	-162.800

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 31

Dezernat II

Bürgerbüro / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-15.000	-15.000	-1.301.560	-1.301.560

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	16.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.800
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	97.995
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	0	145.795
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	805.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	158.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.400	853.150
14	Abschreibungen	0	0	19.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	2.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-19.400	-1.839.300
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	5.000	-19.400	-1.693.505
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	5.000	-19.400	-1.693.505
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	5.000	-19.400	-1.693.505
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 33

Dezernat II

Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	5.000	-19.400	-1.693.505	-1.669.105

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.500	138.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	300
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60.000	60.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	203.800	203.800
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.135.850	1.135.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	317.600	317.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	158.565	158.565
14	Abschreibungen	0	0	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-1.622.125	-1.622.125
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	0	-1.418.325	-1.418.325
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	0	-1.418.325	-1.418.325
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	0	-1.418.325	-1.418.325
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 35

Dezernat II

Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	0	-1.418.325	-1.418.325

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	686.400	40.000	12.216.700	12.863.100
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.420	37.420
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	686.400	40.000	12.256.620	12.903.020
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	3.322.550	3.322.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.058.200	1.058.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	268.235	272.235
14	Abschreibungen	0	0	21.840	21.840
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	21.000	1.073.030	1.052.030
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	680.000	500.000	36.941.330	37.121.330
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-684.000	-521.000	-42.685.185	-42.848.185
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	2.400	-481.000	-30.428.565	-29.945.165
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	2.400	-481.000	-30.428.565	-29.945.165
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	0	1.000	1.000
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	2.400	-481.000	-30.427.565	-29.944.165
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	2.400	-481.000	-30.427.565	-29.944.165

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.332.170
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	4.550.900
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.443.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	8.326.310
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	7.740.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	458.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	0	620.142
14	Abschreibungen	0	0	153.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.119.000	0	36.868.840
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.850.000	0	23.814.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.114.000	0	-69.655.702
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.114.000	0	-61.329.392
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	1.419.000	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	1.419.000	0	1.419.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.695.000	0	-61.329.392
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.695.000	0	-61.329.392
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-2.695.000	0	-61.329.392	-64.024.392

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.500	23.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.880	38.880	388.900	388.900
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	73.340	73.340
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.880	38.880	485.740	485.740
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	456.550	456.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	105.800	105.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.020	63.020
14	Abschreibungen	0	0	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-627.030	-627.030
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	38.880	38.880	-141.290	-141.290
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	38.880	38.880	-141.290	-141.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	38.880	38.880	-141.290	-141.290
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 59

Dezernat II

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	38.880	38.880	-146.290	-146.290

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.798.500	5.279.500	481.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	16.830.000	16.830.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	280.000	280.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	4.798.500	22.390.000	17.591.500
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	3.954.250	4.861.600	907.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	793.800	899.600	105.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	190.905	190.905
14	Abschreibungen	0	0	620	620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	4.192.980	4.192.980
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	900.000	49.700.000	48.800.000
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	-5.648.050	-59.845.705	-54.197.655
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-849.550	-37.455.705	-36.606.155
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-849.550	-37.455.705	-36.606.155
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-849.550	-37.455.705	-36.606.155
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 02 81

Dezernat II

Amt für Arbeitsförderung, Statistik, Integration / Dez. II

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	-849.550	-37.452.705	-36.603.155

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.334.000	1.334.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	47.800.000	47.800.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	2.900.000	2.900.000
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	87.970.000	87.970.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.414.650	2.414.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.202.500	6.202.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	148.621.150	148.621.150
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	2.030.250	2.030.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	405.700	405.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.700	1.528.730	1.982.430
14	Abschreibungen	0	5.220	5.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.450	2.540.410	2.540.410
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	34.002.000	34.002.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	20	20
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-464.150	-40.512.330	-40.966.030
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-464.150	108.108.820	107.655.120
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	1.245.090	1.245.090
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919.870	29.164.000	30.083.870
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-919.870	-27.918.910	-28.838.780
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.384.020	80.189.910	78.816.340
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	0	78.290	78.290
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	75.000	75.000
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	3.290	3.290
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-1.384.020	80.193.200	78.819.630
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	27.620	27.620

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-1.384.020	-10.450	80.220.820	78.847.250

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	206.360
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.500.000	65.000	70.580.000
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.500.000	65.000	70.786.360
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	1.647.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	511.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	173.960
14	Abschreibungen	0	0	640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	-2.334.100
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	2.500.000	65.000	68.452.260
II. Finanzergebnis				
21	Finanzerträge	0	0	2.420.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000.000
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	1.420.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	2.500.000	65.000	69.872.260
III. Außerordentliches Ergebnis				
25	Außerordentliche Erträge	42.000	0	3.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	510
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	42.000	0	2.490
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	2.542.000	65.000	69.874.750
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.240

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 03 21

Dezernat III

Kassen- und Steueramt / Dez. III

Bezeichnung		erhöht um	vermindert um	bisher	neu
		2012	2012	2012	2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	2.542.000	65.000	69.888.990	72.365.990

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.148.935	4.148.935
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	603.402	603.402
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	4.757.337	4.757.337
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.722.500	2.722.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	688.000	688.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.689.040	1.689.040
14	Abschreibungen	0	0	35.610	35.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	105.000	105.000
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.500	-2.500	-5.240.750	-5.240.750
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.500	-2.500	-483.413	-483.413
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-2.500	-2.500	-483.413	-483.413
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-2.500	-2.500	-483.413	-483.413
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.380	5.380

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 32

Dezernat IV

Ordnungsamt / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-2.500	-2.500	-478.033	-478.033

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	49.300	50.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.855	47.350	1.227.740	1.188.245
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.196.600	2.196.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	7.370	7.370
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	97.890	97.890
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.855	47.350	3.587.200	3.548.705
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.310.850	2.310.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	176.300	176.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.788	75.770	2.896.319	2.845.337
14	Abschreibungen	0	0	619.310	619.310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	133.140	9.200	1.765.067	1.889.007
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-157.928	-84.970	-7.767.846	-7.840.804
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-149.073	-37.620	-4.180.646	-4.292.099
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-149.073	-37.620	-4.180.646	-4.292.099
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	-149.073	-37.620	-4.180.646	-4.292.099
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.580	3.580

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	-149.073	-37.620	-4.177.066	-4.288.519

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung		erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	837.000	837.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	466.000	466.000
04	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	Steuern und ähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	5.500	0	105.000	110.500
07	Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.000	25.000	791.000	927.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.500	59.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	166.500	25.000	2.258.500	2.400.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0	0	2.281.350	2.281.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	52.900	52.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	33.000	994.000	1.122.000
14	Abschreibungen	0	0	27.540	27.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.500	0	105.000	110.500
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-166.500	-33.000	-3.460.790	-3.594.290
20	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0	-8.000	-1.202.290	-1.194.290
II. Finanzergebnis					
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	0	-8.000	-1.202.290	-1.194.290
III. Außerordentliches Ergebnis					
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0	0	0	0
28	IV. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 + Position 27)	0	-8.000	-1.202.290	-1.194.290
29	V. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012 1. Nachtrag

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
30	VI. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 + Postition 29)	0	-8.000	-1.202.290	-1.194.290

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzplan 2012 1. Nachtrag

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-2.307.433	-2.351.590	-86.038.875	-85.994.718
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	13.457.730	13.457.730
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	7.856.410	7.856.410
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-42.000	0	69.220	27.220
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-2.349.433	-2.351.590	-80.368.335	-80.366.178
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.800	1.731.800	8.536.530	6.980.530
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.284.350	5.284.350
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.027.204	7.352.500	72.708.575	72.383.279
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	100.000	1.809.190	1.709.190
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	285.000	2.991.510	2.706.510
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	285.000	2.991.510	2.706.510
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	31.574.500	31.549.500
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	25.000	974.500	949.500
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-6.851.404	-5.360.700	-87.470.685	-88.961.389
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	142.610.000	142.610.000
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	58.220	0	58.802.000	58.860.220
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-58.220	0	83.808.000	83.749.780
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-9.259.057	-7.712.290	-84.031.020	-85.577.787
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-196.009.361	-196.009.361
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	-9.259.057	-7.712.290	-280.040.381	-281.587.148

Teilfinanzhaushalt

Dezernatsbudgets

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Dezernat I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.800	77.800	1.066.530	1.164.530
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	82.500	77.800	698.200	702.900
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	93.300	0	0	93.300
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	368.330	368.330
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.284.350	5.284.350
82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	5.284.350	5.284.350
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.560.000	2.750.000	14.146.535	17.956.535
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	1.534.500	1.534.500
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.540.000	700.000	3.800.000	7.640.000
84183100 <i>Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR</i>	0	0	5.000	5.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	70.000	200.000	3.700.000	3.570.000
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.950.000	1.850.000	3.802.970	3.902.970
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	909.550	909.550
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0	0	394.515	394.515
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.534.500	1.534.500
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	1.534.500	1.534.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	285.000	1.686.360	1.401.360
82386400 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	30.000	30.000
82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	285.000	1.346.360	1.061.360
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	310.000	310.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	285.000	1.686.360	1.401.360
82386400 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	30.000	30.000
82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	285.000	1.346.360	1.061.360
82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	310.000	310.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	117.000	117.000
84486400 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	21.000	21.000
84486500 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	1.000	1.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	95.000	95.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	117.000	117.000
84486400 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	21.000	21.000
84486500 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	1.000	1.000
84486800 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	95.000	95.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.384.200	-2.387.200	-6.226.295	-10.223.295

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Dezernat II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	40.000	40.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	102.500	330.360	230.360
<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	100.000	120.450	20.450
<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	15.000	15.000
<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	105.000	105.000
<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	2.500	70.000	67.500
<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	2.500	0	19.910	22.410
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	100.000	120.450	20.450
<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	100.000	120.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.305.150	1.305.150
<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	1.305.150	1.305.150
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.305.150	1.305.150
<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	1.305.150	1.305.150
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	857.500	832.500
<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	25.000	857.500	832.500
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	25.000	857.500	832.500
<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	25.000	857.500	832.500
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	-127.500	157.290	282.290

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Dezernat III

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	1.654.000	7.430.000	5.776.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
<i>84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlicher Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	30.600.000	30.600.000
<i>84484300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien</i>	0	0	600.000	600.000
<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	30.000.000	30.000.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.654.000	-23.197.240	-24.851.240

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Dezernat IV

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	464.704	4.500.000	58.204.140	54.168.844
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	140.000	140.000
84183100 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR	0	0	0	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	4.500.000	57.392.020	53.292.020
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	56.704	0	656.640	713.344
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	15.480	23.480
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	140.000	140.000
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	140.000	140.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-464.704	-4.500.000	-58.204.140	-54.168.844

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilfinanzhaushalt

Ämterbudgets

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.956.170	2.956.170
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.350.000	2.350.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0	0	350.000	350.000
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	0	0	2.000.000	2.000.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	265.550	265.550
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13) über 1.000,- netto	0	0	15.000	15.000
06100.93530 Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	0	0	218.400	218.400
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	0	0	32.150	32.150
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	340.620	340.620
06000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.13) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	311.030	311.030
06100.52120 Anschaffung von GWG (01.01.15) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	7.500	7.500
06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	0	0	3.090	3.090
06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	0	0	19.000	19.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.956.170	-2.956.170

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 37

Dezernat I

Feuerwehr / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	147.000	147.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	147.000	147.000
13000.36180 BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0	0	47.000	47.000
13000.36190 Zuwendung Land Software Upgrade BOS-Digitalfunk (02.03.01)	0	0	100.000	100.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	829.345	899.345
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	70.000	0	450.000	520.000
13000.94460 Berufsfeuerwehr - Aufstockung Werkstatttrakt (02.03.01)	0	0	0	0
13000.94470 BF Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0	0	450.000	450.000
13000.94490 Errichtung überdachtes Abrollbehälter-Freilager	70.000	0	0	70.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	357.300	357.300
13000.93510 Beschaffung von Kraftfahrzeugen (02.03.01)	0	0	0	0
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	0	0	100.000	100.000
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0	0	30.000	30.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	0	0	21.800	21.800
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0	0	10.000	10.000
13000.93600 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung (02.03.01)	0	0	20.000	20.000
13000.93610 Software Upgrade Einsatzleitreechner BOS-Digitalfunk (02.03.01)	0	0	100.000	100.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0	0	15.000	15.000
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	35.000	35.000
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	25.500	25.500
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0	0	22.045	22.045
13000.52120 Anschaffung von GWG (02.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	15.565	15.565
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	0	0	6.480	6.480
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	-682.345	-752.345

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.812.350	1.812.350
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	1.507.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.500.000	1.500.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000
56000.96100 Sportanlage Brandsbornstr. Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	0	0	200.000	200.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	82.200	82.200
31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	0	0	5.000	5.000
32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	0	0	2.000	2.000
32100.59630 Planung und Einrichtung von zusätzlichen Abteilungen (04.02.02)	0	0	20.000	20.000
32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	0	0	6.000	6.000
32100.93520 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	3.500	3.500
32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0	0	5.000	5.000
32100.93560 Anschaffung von Archivregalen	0	0	5.000	5.000
32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	0	0	2.700	2.700
33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	0	8.000	8.000
35200.93590 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek Lizenzen und Software (04.08.02)	0	0	0	0
35200.93600 Selbstverbuchungssystem Stadtbibliothek elektronische Arbeitsmittel (04.08.02)	0	0	0	0
55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0	0	25.000	25.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	23.150	23.150
31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	1.000	1.000
32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01)	0	0	1.000	1.000
32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	1.500	1.500
32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	1.300	1.300
33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	6.000	6.000
35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	2.350	2.350
55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	10.000	10.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.507.000	1.507.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.507.000	1.507.000
55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	7.000	7.000
55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	1.500.000	1.500.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	0	0	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	0	0	5.000	5.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	21.000	21.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	16.000	16.000
55000.32700 "Rückfluß von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 92700"	0	0	16.000	16.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
55000.32701 Rückfluss von gesicherten Darlehen / 92701 (08.02.01)	0	0	5.000	5.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	116.000	116.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	21.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	0	0	21.000	21.000
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	95.000	95.000
55000.92704 Überbrückungsdarlehen an TSG 1847 Bürgel Neubau Sporthalle (08.02.01)	0	0	95.000	95.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	116.000	116.000
84486400 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	21.000	21.000
55000.92700 "Gewährung von ungesicherten Darlehen (übrige Bereiche) 32700"	0	0	21.000	21.000
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen				

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	95.000	95.000
55000.92704 Überbrückungsdarlehen an TSG 1847 Bürger Neubau Sporthalle (08.02.01)	0	0	95.000	95.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.907.350	-1.907.350

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.800	77.800	919.530	1.017.530
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	82.500	77.800	551.200	555.900
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0	0	150.000	150.000
63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	3.300	0	0	3.300
63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industriebahntrasse, 96400 (12.01.01)	34.700	0	0	34.700
63000.36062 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche" Umbau Marktplatz/Bieberer Str. bis Wilhelmsplatz (12.01.01)	0	0	0	0
63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0	0	10.700	10.700
63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	44.500	0	76.100	120.600
63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	4.800	4.800
63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	26.800	26.800
63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	9.300	24.900	15.600
63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	68.500	68.500	0
63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	33.900	33.900
63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	20.000	20.000
63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0	0	10.900	10.900
63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0	0	54.600	54.600
63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0	0	70.000	70.000
82010.36110 Erstattung aus dem GVFG / 96030 (12.01.01)	0	0	0	0
82010.36120 Erstattung aus dem FAG / 96030 (12.01.01)	0	0	0	0
82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	93.300	0	0	93.300
58000.36400 Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	70.000	0	0	70.000
58000.36410 Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	23.300	0	0	23.300
82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0
58000.36481 Regionalpark - Eingangportal/ Besucherzentrum Wetterpark Zuwendung Regionalpark (13.01.01) / 96810	0	0	0	0
82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	368.330	368.330
06300.35000 Straßenbeiträge Sanierung Stadthof (12.01.01)	0	0	0	0
63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	0	0	15.000	15.000
63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0	0	230.000	230.000
63000.35062 Straßenbeitrag Umbau Marktplatz / Bieberer Str / Wilhelmsplatz, 94060 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0	0	10.000	10.000
63000.35400 Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz 12.01.01	0	0	113.330	113.330
63000.35610 Straßenbeiträge, Straßen östlich und westlich Wilhelmsplatz/94061 (12.01.01)	0	0	0	0
67000.35010 Straßenbeiträge Erneuerung Beleuchtung Bieberer Str. von Großer Biergrund bis Friedrichstraße 96010 (12.01.01)	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.950.000	2.750.000	5.291.470	4.491.470
84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	700.000	1.000.000	300.000
63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	700.000	1.000.000	300.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	200.000	450.000	250.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	0	0	50.000	50.000
58000.96810 Regionalpark - Eingangportal/Besucherzentrum Wetterpark (13.01.01) / 36481	0	0	0	0
61500.94010 Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian-Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	0	0	200.000	200.000
61500.94070 Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 36150	0	200.000	200.000	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.950.000	1.850.000	3.802.970	3.902.970
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	970.000	970.000	0
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000
58000.94100 Spielplätze global	0	0	40.000	40.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	20.000	20.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0	15.000	15.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0	0	40.000	40.000
58000.96670 Spielplatz Am Pfortengraben Nr. 06 (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0	70.000	70.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
58000.96730 Brunnenweg - Austausch von Straßenbäumen (13.01.01)	0	0	0	0
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	170.000	170.000	0
63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	1.180.000	0	1.064.700	2.244.700
63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	60.000	100.000	40.000
63000.94100 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0	226.270	226.270
63000.94110 Brücke "Am Erlensteg" - Ersatzneubau 12.01.01	70.000	0	0	70.000
63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	0	70.000	100.000	30.000
63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	12.000	12.000
63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0	100.000	100.000
63000.96390 Straßenbau Herrnstraße von Am Linsenbergr bis Mainstraße	0	0	0	0
63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0	0	100.000	100.000
63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	0	80.000	80.000	0
63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	0	0	80.000	80.000
63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0	0	50.000	50.000
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	700.000	0	0	700.000
63000.96940 Umbau Bismarckstraße zwischen Wald- und Luisenstraße / 35031, 36137, 36138 (12.01.01)	0	0	0	0
63000.96971 Straßenbau Kaiserstr. von Geleitstr. bis Große Marktstr. (2.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35042 / 36154 (12.03.01)	0	0	0	0
63000.96972 Straßenbau Kaiserstr. von Große Marktstr. bis Frankfurter Str. (3.Abschnitt) - Aktive Kernbereiche / 35043 / 36174 (12.03.01)	0	0	0	0
63000.96990 Umbau/Ausbau Goethering / 35021, 35022, 35023, 36121 u. 36122 (12.01.01)	0	0	0	0
66000.96010 Ausbau Untere Grenzstraße, von Bieberer Str. bis Lämmerspieler Weg (12.04.01)	0	0	0	0
67000.96010 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bieberer Straße von Großer Biergrund bis Friedrichstraße / 35010 (12.01.01)	0	0	0	0
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0	25.000	25.000
67000.96600 Erneuerung Straßenbeleuchtung diverse Projekte (12.01.01)	0	0	0	0
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	0	500.000	500.000	0
82010.96030 Bahnübergang Seligenstädter Straße / 36020, 36110 u. 36120 (12.01.01)	0	0	0	0
84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0
58000.94150 Umsetzung Maßnahmen Freiraumentwicklung Mainbogen (13.01.01)	0	0	0	0
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	35.000	35.000
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	0	0	15.000	15.000
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0	0	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	10.000	10.000
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0	0	3.500	3.500
60000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	3.500	3.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.000	1.000
84486500 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	1.000	1.000
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0	0	1.000	1.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	1.000	1.000
84486500 <i>Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	1.000	1.000
62000.98720 Förderung sozialen Wohnungsbaus Fehlbelegungsabgabe GBO - / 62200.26300 (10.02.03)	0	0	1.000	1.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.774.200	-2.672.200	-4.372.940	-3.474.940

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 63

Dezernat I

Bauaufsichtsamt / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	200	200
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	200	200
61300.52120 Anschaffung von GWG (10.01.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	200	200
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	285.000	1.664.000	1.379.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	14.000	14.000
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0	0	14.000	14.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	285.000	1.345.000	1.060.000
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	0	285.000	785.000	500.000
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0	0	560.000	560.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	305.000	305.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	0	0	305.000	305.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	285.000	1.664.000	1.379.000
82386400 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	14.000	14.000
62000.32701 Rückfluss von ungesicherten Darlehen	0	0	14.000	14.000
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	285.000	1.345.000	1.060.000
62000.32500 Rückfluß von Darlehen (Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen) (10.02.03)	0	285.000	785.000	500.000
62000.32501 Rückfluss von ungesicherten Darlehen (GBO) (10.02.02)	0	0	560.000	560.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	305.000	305.000
62000.32700 Rückfluß von Darlehen (übrige Bereiche) (10.02.03)	0	0	305.000	305.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	285.000	1.663.800	1.378.800

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.284.350	5.284.350
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.284.350	5.284.350
88100.34010 Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	0	0	5.284.350	5.284.350
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.540.000	0	1.080.000	5.620.000
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0	0	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0	0	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0	0	2.500	2.500
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540.000	0	800.000	5.340.000
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	0	0	350.000	350.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	4.540.000	0	250.000	4.790.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0	0	200.000	200.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000	250.000
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	0	0	250.000	250.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	2.500	2.500
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	2.500	2.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	27.500	27.500
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	27.500	27.500
59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0	0	20.000	20.000
59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0	0	5.000	5.000
59000.98710 Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0	0	2.500	2.500
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.360	1.360
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.360	1.360
88200.14621 Gestundete Erbbauzinsen (10.01.02) und Sonstiges	0	0	1.360	1.360
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	1.360	1.360
82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	1.360	1.360
88200.14621 Gestundete Erbbauzinsen (10.01.02) und Sonstiges	0	0	1.360	1.360
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.540.000	0	4.205.710	-334.290

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	bisher	neu
	2012	2012	2012	2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	44.250	44.250
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	2.500	15.000	12.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	0	2.500	15.000	12.500
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	0	8.800	11.300
40000.52120 Anschaffung von GWG (05.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	400	400
43110.52120 Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	7.500	7.500
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	0	0	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	2.500	0	250	2.750
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	20.450	20.450
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.450	20.450
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	300.150	300.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	300.150	300.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
42100.24900 Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	0	0	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	200.000	200.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	300.150	300.150
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	300.150	300.150
41000.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	50.000	50.000
41000.25900 Rückzahlung von Darlehen i. E. (05.01.03)	0	0	150	150
41000.32710 Rückflüsse aus Genossenschaftsanteilen / 92730	0	0	20.000	20.000
41100.25900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.03)	0	0	20.000	20.000
42000.24900 Rückzahlung von Darlehen (05.01.02)	0	0	5.000	5.000
42100.24900 Rückzahlung von Darlehen und Rückforderungen (05.03.01)	0	0	5.000	5.000
48500.24900 Rückzahlung von Darlehen 05.01.02	0	0	200.000	200.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	307.500	282.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	25.000	307.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	25.000	175.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	25.000	307.500	282.500
84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	25.000	307.500	282.500
41000.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	25.000	175.000	150.000
41000.92730 Gewährung von Genossenschaftsanteilen / 32710	0	0	20.000	20.000
42000.73900 Gewährung von Darlehen (05.01.02)	0	0	2.500	2.500
48500.73900 Gewährung von Darlehen 05.01.02	0	0	110.000	110.000
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	-27.500	-51.600	-26.600

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	100.000	184.800	84.800
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0
46400.98010 Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0	100.000	100.000	0
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0	15.000	15.000
46400.94260 Erweiterung Kita 1 mit Sanierung Altbestand (06.01.05)	0	0	0	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	0	0	30.000	30.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	30.000	30.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	0	30.000	30.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	9.800	9.800
45210.52120 Anschaffung von GWG's (06.02.01)	0	0	500	500
45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	1.000	1.000
46000.52120 Anschaffung von GWG (06.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	8.000	8.000
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	300	300
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	100.000	100.000	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0
46400.98010 Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0	100.000	100.000	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	5.000	5.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.000	5.000
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	5.000	5.000
82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	5.000	5.000
46250.32700 Rückfluß von gesicherten Darlehen (06.01.05)	0	0	5.000	5.000
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-179.800	-79.800

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.654.000	7.430.000	5.776.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	1.654.000	7.430.000	5.776.000
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	0	1.654.000	3.800.000	2.146.000
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	0	0	3.630.000	3.630.000
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	27.240	27.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	13.000	13.000
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	0	0	13.000	13.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	14.240	14.240
84081400 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	14.240	14.240
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	30.600.000	30.600.000
84484300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien</i>	0	0	600.000	600.000
83000.93010 Einzahlung in Kapitalrücklage SOH	0	0	600.000	600.000
84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	30.000.000	30.000.000
87780.93060 Einstellung in die Kapitalrücklage der Klinikum OF GmbH (01.01.07)	0	0	30.000.000	30.000.000
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.654.000	-23.197.240	-24.851.240

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	456.704	4.500.000	58.155.160	54.111.864
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	140.000	140.000
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	0	140.000	140.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	4.500.000	57.392.020	53.292.020
20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.10.01)	400.000	0	400.000	800.000
20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	0	0	61.020	61.020
20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	3.000.000	3.000.000	0
20000.94900 Grundschule Bieber - Außenstelle, Neubau Turnhalle (03.01.01)	0	0	0	0
21000.94290 Humboldtschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21000.94300 Uhlandschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21000.94310 Goetheschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21000.94320 Wilhelmschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21020.94130 Beethovensschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0	21.882.000	21.882.000
21040.94110 Eichendorffschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21060.94110 Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21070.94010 Anne-Frank-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	300.000	300.000
21090.94100 Lauterbornschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	1.950.000	1.950.000
21150.94070 Grundschule Bieber, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	0
21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	500.000	500.000	0
21210.94070 Mathildenschule (Aussenstelle), Sanierung - SP (03.03.01)	0	0	0	0
21220.94010 Ernst-Reuter-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	0	0	0
21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	1.515.000	1.515.000
23000.94100 Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0	0
23010.94030 Leibnizschule-Parkstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0	0
23020.94020 Leibnizschule-Brandsbornstr., Sanierung u. Erweiterung - SP (03.07.01)	0	0	0	0
24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0	0	20.960.000	20.960.000
24000.94020 Gewerblich-Technische-Schule, San. u. Erweiterung - SP (03.10.01)	0	0	0	0
24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0	0	5.824.000	5.824.000
27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	200.000	200.000	0
27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	300.000	300.000	0
27020.94040 Erich-Kästner-Schule, Sanierung - SP (03.09.01)	0	0	0	0
28060.94010 Bachschule Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0	0	0	0
28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0	500.000	500.000	0
28500.94070 Edith-Stein-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0	0
28510.94020 Schillerschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.08.01)	0	0	0	0
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	56.704	0	621.640	678.344
20000.93501 Ansparraten Schulen im Rahmen Budgetierung (Anschaffungen) (03.13.01)	56.704	0	0	56.704
20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0	0	5.110	5.110
20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	0	0	39.650	39.650
20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	0	0	3.610	3.610
20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	0	0	10.000	10.000
20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0	0	10.220	10.220
20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0	0	7.000	7.000
20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0	0	30.340	30.340
21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	0	0	56.920	56.920
23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	0	0	45.000	45.000
24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	9.050	9.050
24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.290	3.290
24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	132.640	132.640
24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.280	8.280

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	2.670	2.670
24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	119.460	119.460
24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	8.720	8.720
24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	3.010	3.010
24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	42.920	42.920
24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	5.000	5.000
27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	22.780	22.780
27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0	0	5.000	5.000
28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	0	0	5.430	5.430
28000.93511 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.03.01)	0	0	13.130	13.130
28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	17.410	17.410
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	1.500	1.500
29210.93510 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten, GWG (03.13.01)	0	0	1.500	1.500
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	140.000	140.000
84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	140.000	140.000
27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	0	140.000	140.000
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-456.704	-4.500.000	-58.155.160	-54.111.864

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	25.000	33.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	25.000	25.000
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	0	0	25.000	25.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	0	8.000
35000.52120 Anschaffung von GWG vhs-Verwaltung (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	8.000	0	0	8.000
4 davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
6 davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
8 davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
9 Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	0	-25.000	-33.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilfinanzhaushalt B

Investitionsprogramm

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Dezernat I

Hauptamt / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 100010000000 Anschaffung Büroausstattung und PC - Pauschalansatz					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	265.550	265.550
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	265.550	265.550
06000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungen - Pauschalansatz (01.01.13) über 1.000,- netto	0	0	0	15.000	15.000
06100.93530 Pauschalansatz (Hard- / Software) (01.01.15)	0	0	0	218.400	218.400
06100.93540 Heimarbeitsplätze Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	32.150	32.150
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	265.550	265.550
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-265.550	-265.550
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	2.350.000	2.350.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.400.000	2.350.000	2.350.000
06300.94090 Tiefgarage Rathaus (01.01.13)	0	0	0	350.000	350.000
06300.94100 Sanierung und Brandschutzmaßnahmen (01.01.13)	0	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.400.000	2.350.000	2.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.400.000	-2.350.000	-2.350.000
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	340.620	340.620
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	340.620	340.620
06000.52120 Anschaffung von GWG (01.01.13) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	311.030	311.030
06100.52120 Anschaffung von GWG (01.01.15) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	7.500	7.500
06300.52520 Anschaffung von Fahnen (01.01.13)	0	0	0	3.090	3.090
06300.52620 Anschaffung und Instandhaltung Wirtschaftsausstattung (01.01.13)	0	0	0	19.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	340.620	340.620
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-340.620	-340.620

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 37
Dezernat I
Feuerwehr / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 370020000000 Anschaffungen Feuerwehr					
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	100.000	100.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	100.000	100.000
13000.36190 Zuwendung Land Software Upgrade BOS-Digitalfunk (02.03.01)	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	125.000	357.300	357.300
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	125.000	357.300	357.300
13000.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (02.03.01)	0	0	0	100.000	100.000
13000.93570 Informationstechnik (02.03.01)	0	0	0	30.000	30.000
13000.93580 Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung für FF (02.03.01)	0	0	0	21.800	21.800
13000.93590 Ersatzbeschaffung von Geräten für Ausbildungszwecke (02.03.01)	0	0	0	10.000	10.000
13000.93600 BF - Ausrüstung für Gebäudeinstandhaltung (02.03.01)	0	0	0	20.000	20.000
13000.93610 Software Upgrade Einsatzleitrechner BOS-Digitalfunk (02.03.01)	0	0	0	100.000	100.000
14000.93510 Anschaffung Kommunikationsgeräte	0	0	0	15.000	15.000
14000.93520 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	35.000	35.000
54110.93530 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	25.500	25.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	125.000	357.300	357.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125.000	-257.300	-257.300
Projekt: 371020000001 Baumaßnahmen Feuerwehr					
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	47.000	47.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	47.000	47.000
13000.36180 BF- Zuwendung des Landes Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0	0	0	47.000	47.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	47.000	47.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	450.000	520.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	70.000	0	0	450.000	520.000
13000.94470 BF Errichtung Wasch- und Reparaturhalle (02.03.01)	0	0	0	450.000	450.000
13000.94490 Errichtung überdachtes Abrollbehälter-Freilager	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	70.000	0	0	450.000	520.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	0	-403.000	-473.000
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	22.045	22.045
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0	0	0	22.045	22.045
13000.52120 Anschaffung von GWG (02.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	15.565	15.565
13000.52830 Beschaffung technischer Ausstattung u.a. Freiwillige Feuerwehr (02.03.01)	0	0	0	6.480	6.480
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	22.045	22.045
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-22.045	-22.045

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	440040000000 Anschaffungen Klingspormuseum					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000	5.000
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	5.000	5.000
	31010.93510 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (04.02.01)	0	0	0	5.000	5.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-5.000	-5.000
Projekt:	450040000000 Anschaffungen Kulturbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	10.000
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	10.000	10.000
	32000.93510 Ankauf von Kunstbesitz (04.10.01)	0	0	0	2.000	2.000
	33100.93510 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (04.05.01)	0	0	0	8.000	8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000
Projekt:	460040000000 Anschaffungen Stadtmuseum					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	22.200	22.200
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	22.200	22.200
	32100.93510 Beschaffung von Museumsausstattung	0	0	0	6.000	6.000
	32100.93520 Erwerb von Museumsstücken (04.02.02)	0	0	0	3.500	3.500
	32100.93550 Ankauf von Ausstellungsexponaten (04.02.02)	0	0	0	5.000	5.000
	32100.93560 Anschaffung von Archivregalen	0	0	0	5.000	5.000
	32150.93540 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens (04.02.03)	0	0	0	2.700	2.700
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	22.200	22.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-22.200	-22.200
Projekt:	520080000000 Anschaffungen Sportbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	25.000
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	25.000	25.000
	55000.93520 Anschaffung Großgeräte Sportanlagen	0	0	0	25.000	25.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000
Projekt:	521080000000 Baumaßnahmen Sportbereich					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000
	56000.96100 Sportanlage Brandsbornstr. Umkleide- und Sanitärgebäude (08.02.01)	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 49

Dezernat I

Forum Kultur und Sport / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	522080000000					
	Zuschüsse zu Investitionen Sportbereich					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	1.507.000	1.507.000
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	1.507.000	1.507.000
	55000.98700 Zuschüsse für Vereinsbauvorhaben	0	0	0	7.000	7.000
	55000.98710 Investitionszuschuss Neubau Stadion Bieberer Berg an OFC	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.507.000	1.507.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.507.000	-1.507.000
Projekt:	993990000000					
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	23.150	23.150
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	23.150	23.150
	31010.52120 Anschaffung von GWG (04.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	1.000	1.000
	32000.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01)	0	0	0	1.000	1.000
	32100.52120 Anschaffung von GWG (04.02.02) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	1.500	1.500
	32150.52120 Anschaffung von GWG (04.02.03) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	1.300	1.300
	33100.52120 Anschaffung von GWG (04.10.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	6.000	6.000
	35200.52120 Anschaffung von GWG (04.08.02) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	2.350	2.350
	55000.52120 Anschaffung von GWG (08.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	10.000	10.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	23.150	23.150
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-23.150	-23.150

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 101010000000 Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden					
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	0	0	150.000	150.000
82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	150.000	150.000
06300.36100 Zuwendung Land "Aktive Kernbereiche San. Stadthof" (12.01.01)	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	970.000	1.785.000	970.000	0
84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	970.000	1.785.000	970.000	0
06300.94180 Sanierung Stadthof - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	970.000	1.785.000	970.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	970.000	1.785.000	970.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-970.000	-1.785.000	-820.000	150.000
Projekt: 401030000004 Allgemeine Schulbaumaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000
84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	50.000	50.000	50.000
20000.94070 Einbruchmeldeanlagen für Schulen 01.01.08	0	0	50.000	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Projekt: 600010000000 Anschaffungen Stadtplanung und Baumanagement					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	15.000	15.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	5.000	15.000	15.000
60000.93510 Beschaffung spezieller EDV-technischer Einrichtungen (01.01.08)	0	0	5.000	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-15.000	-15.000
Projekt: 600010000001 Öffentliche Brunnen usw.					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	10.000	10.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	5.000	10.000	10.000
76000.93530 Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	5.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
Projekt: 601010000000 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5.000	10.000	10.000
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	5.000	10.000	10.000
60000.94040 Bildschirmgerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (01.01.08)	0	0	5.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	601090000000 Stadtsanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	400.000	200.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	400.000	200.000
61500.94010	Maßnahmen im Zuge des Stadtumbaus in Hessen, Christian- Pleiß-Straße, 36110 (09.01.06)	0	0	0	200.000	200.000
61500.94070	Aktive Kernbereiche (09.01.06) / 36150	0	200.000	0	200.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000	0	400.000	200.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	-400.000	-200.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	601120000000 Straßenbaumaßnahmen					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	82.500	77.800	0	769.530	774.230
82081100	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	82.500	77.800	0	401.200	405.900
	63000.36000 Zuwendung Land FAG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	3.300	0	0	0	3.300
	63000.36040 Zuwendung Land GVFG Ausbau Geh- u. Radweg Industrie- bahntrasse, 96400 (12.01.01)	34.700	0	0	0	34.700
	63000.36101 Zuwendung Land FAG Beschaffung Verkehrsrechner, 93510 (12.01.01)	0	0	0	10.700	10.700
	63000.36102 Zuwendung Land GVFG 93510, (12.01.01)	44.500	0	0	76.100	120.600
	63000.36106 Zuwendung Land FAG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	0	4.800	4.800
	63000.36107 Zuwendung Land GVFG Haltestellenumbau 2.BA / 96350 (12.01.01)	0	0	0	26.800	26.800
	63000.36146 Zuwendung Land FAG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	9.300	0	24.900	15.600
	63000.36147 Zuwendung Land GVFG Mainuferweg 96460 (12.01.01)	0	68.500	0	68.500	0
	63000.36156 Mainzer Ring Zuwendung Land FAG 94010 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	0	33.900	33.900
	63000.36157 Mainzer Ring Zuwendung Land GVFG 94010, 1. BA, 3.Teil (12.01.01)	0	0	0	20.000	20.000
	63000.36161 Zuwendung Land FAG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0	0	0	10.900	10.900
	63000.36162 Zuwendung Land GVFG Schloßstraße / 96140 (12.01.01)	0	0	0	54.600	54.600
	63000.36470 Zuwendung Land FAG Radverkehrskonzept, 96470 (12.01.01)	0	0	0	70.000	70.000
82088100	<i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	0	368.330	368.330
	63000.35050 Straßenbeiträge Straßenherstellung / 96010 (12.01.01)	0	0	0	15.000	15.000
	63000.35061 Straßenbeiträge Schloßstraße 96140 (12.01.01)	0	0	0	230.000	230.000
	63000.35070 Straßenbeiträge (Sinkkästen) / 96530 (12.01.01)	0	0	0	10.000	10.000
	63000.35400 Straßenbeiträge SFO Stadion Vorplatz 12.01.01	0	0	0	113.330	113.330
	Summe der investiven Einzahlungen	82.500	77.800	0	769.530	774.230
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0	700.000	0	1.000.000	300.000
84182100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	700.000	0	1.000.000	300.000
	63100.96000 Erschließung Bürgel-Ost (12.01.01)	0	700.000	0	1.000.000	300.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	210.000	751.000	1.912.970	3.652.970
84285200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.950.000	210.000	751.000	1.912.970	3.652.970
	63000.94010 Mainzer Ring / 36150 u. 36151 / 36156 / 36157 / 36158 / 36159 (12.01.01)	1.180.000	0	520.000	1.064.700	2.244.700
	63000.94060 Umbau Marktplatz/Bieberer Str.bis Wilhelmsplatz - Aktive Kernbereiche (12.01.01)	0	60.000	0	100.000	40.000
	63000.94100 Stadionvorplatz, öffentlicher Wegeteil (12.01.01)	0	0	0	226.270	226.270
	63000.94110 Brücke "Am Erlensteg" - Ersatzneubau 12.01.01	70.000	0	0	0	70.000
	63000.96010 Straßenbau (global) / 35050 (12.01.01)	0	70.000	50.000	100.000	30.000
	63000.96210 Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte (12.01.01)	0	0	6.000	12.000	12.000
	63000.96220 Neuanlage und Erweiterung von Verkehrssignalanlagen (12.01.01)	0	0	50.000	100.000	100.000
	63000.96470 Radverkehrskonzept, 36470 (12.01.01)	0	0	50.000	100.000	100.000
	63000.96530 Erneuerung von Sinkkästen und Leitungen / 35070 (12.01.01)	0	80.000	50.000	80.000	0
	63000.96550 Grünring von Main zu Main / 36450 (13.01.01)	0	0	0	80.000	80.000
	63000.96790 Ausbau von Geh- und Radwegen / 36140, 36195 u. 36500 (12.01.01)	0	0	25.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
63000.96870 Umbau Kaiserleikreisel, 36087, 36187 (12.04.01)	700.000	0	0	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.950.000	910.000	751.000	2.912.970	3.952.970
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.867.500	-832.200	-751.000	-2.143.440	-3.178.740

Projekt: 601120000003
Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	25.000	25.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	25.000	25.000
67000.96200 Straßenbeleuchtung Global (12.01.01)	0	0	20.000	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-25.000	-25.000

Projekt: 601130000000
Spielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	150.000	150.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	150.000	150.000
58000.94100 Spielplätze global	0	0	20.000	40.000	40.000
58000.96570 Bolzplätze global (13.01.01)	0	0	20.000	40.000	40.000
58000.96710 Buchenweg - Neuanlage Spielplatz (13.01.01)	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-150.000	-150.000

Projekt: 601130000001
Erholungsgebiete und sonstige Grünflächen

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	93.300	0	0	0	93.300
82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.300	0	0	0	93.300
58000.36400 Zuweisung Regionalverband Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	70.000	0	0	0	70.000
58000.36410 Zuweisung Dachgesellschaft Regionalpark Fenster zum Fluss - Klimapfad (13.01.01)	23.300	0	0	0	23.300
Summe der investiven Einzahlungen	93.300	0	0	0	93.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	230.000	245.000	75.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	230.000	245.000	75.000
58000.94090 Grünflächen global (13.01.01)	0	0	20.000	40.000	40.000
58000.96050 Gärtnerische Gestaltung Schloßpark Rumpenheim / 36110 (13.01.01)	0	0	10.000	20.000	20.000
58000.96350 Gestaltung von Straßen und Plätzen (13.01.01)	0	0	10.000	15.000	15.000
58000.96750 Grünanlage Friedrichsweiher - Sanierung inkl. Spielplatz (13.01.01)	0	170.000	190.000	170.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	170.000	230.000	245.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.300	-170.000	-230.000	-245.000	18.300

Projekt: 601130000002
Hochwasserschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	7.500.000	500.000	0
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	7.500.000	500.000	0
69000.94030 Hochwasserschutz (Stadtanteil) (13.02.01)	0	500.000	7.500.000	500.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	500.000	7.500.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-7.500.000	-500.000	0

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 60

Dezernat I

Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	3.500	3.500
84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	3.500	3.500
60000.52120	Anschaffung von GWG (01.01.08) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	3.500	3.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	3.500	3.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 600090000000 Grundstückserwerb Stadtplanung/Vermessungswesen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	0	0	0	350.000	350.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	350.000	350.000
61000.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten (10.01.02)	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-350.000	-350.000
Projekt: 800100000001 Unbebauter Grundbesitz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.284.350	5.284.350
82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.284.350	5.284.350
88100.34010 Erlös aus Grundstücksverkäufen (10.01.02)	0	0	0	5.284.350	5.284.350
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	5.284.350	5.284.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Grundstückseinrichtugnen	4.540.000	0	0	450.000	4.990.000
84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540.000	0	0	450.000	4.990.000
88100.93210 Erwerb von Grundstücken einschließlich Nebenkosten	4.540.000	0	0	250.000	4.790.000
88100.93240 Erschließung Bürgel Ost	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.540.000	0	0	450.000	4.990.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.540.000	0	0	4.834.350	294.350
Projekt: 800130000000 Anschaffungen Waldwirtschaft					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.500	2.500
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	2.500	2.500
85500.93510 Beschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.500	2.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.500
Projekt: 801100000000 San. Modernisierung städt. Gewerbeobjekte					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000
88000.94050 Sanierung / Modernisierung städtischer Gewerbeobjekte	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 80

Dezernat I

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	802100000000 Zuschüsse zu Investitionen sonstige Erholungseinrichtungen					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	27.500	27.500
84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	27.500	27.500
	59000.96120 Förderung Siedlungs- und Kleingartenwesen (10.01.03)	0	0	0	20.000	20.000
	59000.98700 Zuschuss an Vereine (10.01.03)	0	0	0	5.000	5.000
	59000.98710 Zuschuss Kleintierzuchtvereine (10.01.03)	0	0	0	2.500	2.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	27.500	27.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 50

Dezernat II

Sozialamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 500050000000 Anschaffungen Sozialbereich					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.500	0	15.000	12.500
84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	2.500	0	15.000	12.500
43110.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen ab 1.000,- netto	0	2.500	0	15.000	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	15.000	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	-15.000	-12.500
Projekt: 502050000000 Zuschüsse f. Investitionen Sozialbereich					
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	20.450	20.450
84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	0	20.450	20.450
47100.98700 Zuschüsse freie Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	20.450	20.450
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	20.450	20.450
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.450	-20.450
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	8.800	11.300
84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	2.500	0	0	8.800	11.300
40000.52120 Anschaffung von GWG (05.03.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	400	400
43110.52120 Anschaffung von GWG (05.04.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	7.500	7.500
43110.52230 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (05.04.01)	0	0	0	650	650
43110.52620 Anschaffung von Geschirr und dgl. (05.04.01)	2.500	0	0	250	2.750
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	0	0	8.800	11.300
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	0	-8.800	-11.300

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 51

Dezernat II

Jugendamt / Dez. II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 510060000000 Anschaffungen Kinder- u. Jugendbereich					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	30.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	30.000	30.000
46000.93510 Erwerb von Einrichtungsgegenständen (06.02.01)	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-30.000	-30.000
Projekt: 511060000000 Baumaßnahmen Kinder- u. Jugendbereich					
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	100.000	0	100.000	0
84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	100.000	0
46400.98010 Zuschuss Einrichtung/Bau einer Krabbelstube (06.01.05)	0	100.000	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	45.000	45.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000
46400.94230 Einbruchmeldeanlagen für Kitas (06.01.05)	0	0	0	15.000	15.000
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	30.000	30.000
46400.94060 Spielgeräte für Außengelände (06.01.05)	0	0	10.000	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	10.000	145.000	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-100.000	-10.000	-145.000	-45.000
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	9.800	9.800
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	0	0	0	9.800	9.800
45210.52120 Anschaffung von GWG's (06.02.01)	0	0	0	500	500
45530.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	0	1.000	1.000
46000.52120 Anschaffung von GWG (06.02.01) 150,- bis 1.000,- netto	0	0	0	8.000	8.000
46500.52520 Anschaffung und Instandhaltung (06.03.03)	0	0	0	300	300
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	9.800	9.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 20

Dezernat III

Kämmerei / Dez. III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 201010000000 Sicherheitsmaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000	13.000
84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.000	13.000
03000.94220 Sicherheitsmaßnahmen (01.01.07)	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	13.000	13.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-13.000	-13.000
Projekt: 203010000000 Kirchenbaulasten					
Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.240	14.240
84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	14.240	14.240
37000.99100 Ablösung Kirchenbaulasten Ev. Schlossgemeinde (01.01.07)	0	0	0	14.240	14.240
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	14.240	14.240
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-14.240	-14.240
Projekt: 203160000000 Allgemeine Zuweisungen zu städt. Investitionen					
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen	0	1.654.000	0	7.430.000	5.776.000
82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.654.000	0	7.430.000	5.776.000
90500.36100 Investitionspauschale (16.02.01)	0	1.654.000	0	3.800.000	2.146.000
90500.36120 Schulbaupauschale (16.02.01)	0	0	0	3.630.000	3.630.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.654.000	0	7.430.000	5.776.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.654.000	0	7.430.000	5.776.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	400030000000 Anschaffungen Schulbereich					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	283.100	283.100
84383100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto</i>	0	0	0	281.600	281.600
	20000.93520 Sicherheitsausstattung (03.13.01)	0	0	0	5.110	5.110
	20000.93560 Ausstattung mit Sonnenschutzvorhängen (03.13.01)	0	0	0	10.000	10.000
	20000.93570 Ersatzbeschaffung Lehrmittel (03.13.01)	0	0	0	39.650	39.650
	20000.93580 Ersatzbeschaffung Turngeräte (03.13.01)	0	0	0	3.610	3.610
	20000.93600 Förderung innerstädtische Schulen (03.01.01)	0	0	0	10.000	10.000
	20000.93620 Ersatz von Großküchengeräten (03.13.01)	0	0	0	10.220	10.220
	20000.93640 Austausch von Keramikbrennöfen (03.13.01)	0	0	0	7.000	7.000
	20000.93650 Erneuerung von Möbeln und Geräten naturwissenschaftlicher Bereich (03.13.01)	0	0	0	30.340	30.340
	21000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.01.01)	0	0	0	56.920	56.920
	23000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.07.01)	0	0	0	45.000	45.000
	27000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	0	22.780	22.780
	27000.93570 Anschaffung von Hilfsmitteln für den Unterricht körperbehinderter Schüler/innen (03.09.01)	0	0	0	5.000	5.000
	28000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.06.01)	0	0	0	5.430	5.430
	28000.93511 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.03.01)	0	0	0	13.130	13.130
	28500.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (03.09.01)	0	0	0	17.410	17.410
84383200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto</i>	0	0	0	1.500	1.500
	29210.93510 Einrichtung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten, GWG (03.13.01)	0	0	0	1.500	1.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	283.100	283.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-283.100	-283.100

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	400030000003 Selbstverantwortung Plus					
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	340.040	340.040
84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	340.040	340.040
	24010.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	9.050	9.050
	24010.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	3.290	3.290
	24010.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	132.640	132.640
	24010.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	0	5.000	5.000
	24020.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	8.280	8.280
	24020.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	2.670	2.670
	24020.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	119.460	119.460
	24030.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und Geräten (03.10.01)	0	0	0	8.720	8.720
	24030.93540 Ergänzungsbeschaffung und Instandhaltung von Lehrmitteln (03.10.01)	0	0	0	3.010	3.010
	24030.93580 Modernisierung Geräteausstattung (03.10.01)	0	0	0	42.920	42.920
	24030.93600 Selbstverwaltung Plus (03.10.01)	0	0	0	5.000	5.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	340.040	340.040
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-340.040	-340.040

Projekt:	401030000002 Sonderprogramm Schulbausanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	1.500.000	3.727.300	54.031.000	52.931.000
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	1.500.000	3.727.300	54.031.000	52.931.000
	20000.94000 Transaktionskosten Umsetzung ÖPP/PPP - SP (03.10.01)	400.000	0	300.000	400.000	800.000
	21020.94130 Beethovenschule, Neubau - SP (03.01.01)	0	0	0	21.882.000	21.882.000
	21150.94060 Grundschule Bieber Außenstelle, San. u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	2.127.300	1.950.000	1.950.000
	21200.94070 Mathildenschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.03.01)	0	500.000	500.000	500.000	0
	21320.94070 Waldschule Tempelsee, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.01.01)	0	0	0	1.515.000	1.515.000
	24000.94010 Erweiterung K.-Kollwitz-Sch., T.-Heuss-Sch. - SP (03.10.01)	0	0	0	20.960.000	20.960.000
	24010.94040 Theodor-Heuss-Schule, Sanierung u. Umnutzung - SP (03.10.01)	0	0	0	5.824.000	5.824.000
	27000.94020 Fröbelschule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	200.000	0	200.000	0
	27010.94030 Ludwig-Dern-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.09.01)	0	300.000	300.000	300.000	0
	28080.94010 Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung u. Erweiterung - SP (03.06.01)	0	500.000	500.000	500.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	400.000	1.500.000	3.727.300	54.031.000	52.931.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	-1.500.000	-3.727.300	-54.031.000	-52.931.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 40

Dezernat IV

Stadtschulamt / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt:	401030000004					
	Allgemeine Schulbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	3.361.020	361.020
84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.000.000	0	3.361.020	361.020
	20000.94030 Diverse Nutzungs- und Funktionsänderungen (03.13.01)	0	0	0	61.020	61.020
	20000.94800 Neubau Schule/Kita im Nordend Standort im Hafen (03.01.01)	0	3.000.000	0	3.000.000	0
	21080.94000 Grundschule Buchhügel, Co-Finanzierung Gesamtsanierung und Erweiterung (03.01.01)	0	0	0	300.000	300.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000.000	0	3.361.020	361.020
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000.000	0	-3.361.020	-361.020
Projekt:	402030000004					
	Zuschüsse zu allgemeinen Schulbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	140.000	140.000
84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	140.000	140.000
	27010.98200 Zuschuß Förderschule Körperbehinderte Kreis/Stadt (03.09.01)	0	0	0	140.000	140.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	140.000	140.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	-140.000

Teilfinanzplan 2012 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 43

Dezernat IV

Volkshochschule / Dez. IV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	erhöht um 2012	vermindert um 2012	VE 2012	bisher 2012	neu 2012
Projekt: 430040000000 Anschaffungen Volkshochschule					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	25.000
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	0	0	0	25.000	25.000
35000.93510 Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln, Geräten (einschl. EDV) (04.07.03) ab 1.000,- €	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000
Projekt: 993990000000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern					
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	8.000
84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	8.000	0	0	0	8.000
35000.52120 Anschaffung von GWG vhs- Verwaltung (04.07.03) 150,- bis 1.000,- netto	8.000	0	0	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	0	0	0	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	-8.000

Änderungen Verpflichtungsermächtigungen

Neue und veränderte Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan

2012

USK	Plan		Diff.NH/PL	Voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro					Veränderungen					
	2012	Nachtrag 2012		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
06300.94100	2.500.000	1.400.000	-1.100.000	1.400.000										
06300.94180	815.000	1.785.000	970.000	1.785.000										
20000.94800	22.700.000	0	-22.700.000											
21200.94070	7.200.000	500.000	-6.700.000	500.000										
27010.94030	0	300.000	300.000	300.000										
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											
			0											

Veränderungen insgesamt -29.230.000

VE laut Haushaltsplan 2012 44.883.300

Neue VE laut Nachtragsplan 2012 15.653.300

Vermerke

Neue Vermerke im 1. Nachtragshaushalt 2012

1. Neue Deckungskreise bzw. Ergänzung bestehender Deckungskreise

Untersachkonto	deckungsfähig mit Untersachkonto	HV	Art der Deckung
54200.52520	54200.40003 (wird in bestehenden DZ aufgenommen)	1	§ 20 GemHVO-Doppik
54200.56020	54200.40003 (wird in bestehenden DZ aufgenommen)	1	§ 20 GemHVO-Doppik
28000.66111	28000.52000 (wird in bestehenden DZ aufgenommen)	1	§ 20 GemHVO-Doppik
20000.70230	20000.70210 (wird in bestehenden DZ aufgenommen)	1	§ 20 GemHVO-Doppik
21000.54130	20000.70210 (wird in bestehenden DZ umgesetzt)	1	§ 20 GemHVO-Doppik
29000.16200	29000.63910	3	§ 19 GemHVO-Doppik
35200.16110	35200.52020	3	§ 19 GemHVO-Doppik
35000.17001	35000.60580	3	§ 19 GemHVO-Doppik
35000.17010	35000.60570	3	§ 19 GemHVO-Doppik
31010.17100	31010.52020	3	§ 19 GemHVO-Doppik
35200.11430 und 35200.15720	35200.52530	3	§ 19 GemHVO-Doppik
13000.93530	13000.93530 13000.93530	1	§ 20 GemHVO-Doppik
24010.93120	24010.93510 24010.93540 24010.93580 24010.93600	1	§ 20 GemHVO-Doppik
32100.52120	32100.52120 32100.93520	1	§ 20 GemHVO-Doppik
33100.52120	33100.52120 33100.93510	1	§ 20 GemHVO-Doppik
45530.52520	45530.52520 45570.93510 45570.93520	1	§ 20 GemHVO-Doppik
46000.52120	46000.52120 46000.93510	1	§ 20 GemHVO-Doppik
35200.59160	35200.52530	1	§ 20 GemHVO-Doppik

2. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

11300.94030	Sanierung Grix 36110 (14.01.01)
11300.94032	Sanierung Grix 2. FA 36112 (14.01.01)
11300.94033	Beseitigung des Tonzwischenlagers an der B 448
21000.70703	Finanzierungsbeitrag Deutschsommer (03.13.01)
30000.67421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01)

45210.71400 Zuschuss f. Renovierungsarbeiten
durch Jugendliche / Junge Erwachsene
in Jugendeinrichtungen 06.02.01

58000.62020 Öffentlichkeitsarbeit (13.01.01)

62000.62020 Öffentlichkeitsarbeit (10.02.03)

63000.62020 Öffentlichkeitsarbeit (12.01.01)

35200.59160 Onleihe (04.08.02)

4. Untersachkonto werden umbenannt in:

54200.56220 Aus- und Fortbildung inkl. Übungen

35000.52120 Anschaffung von GWG-vhs (04.07.03)

150,- bis 1.000,- netto

Produktbuch

Produkt

01.01.01

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	0	300	300	100,00	300,00
00000.14000	Miete Stadtverordnetensitzu ngssaal (01.01.01)	0	0	300	300	100,00	300,00
	Gesamtertrag	0	0	300	300		300,00
<u>AUFWAND</u>							
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendun gen	26.010	0	292.200	318.210	100,00	318.210,00
00000.40004	Externe Personalkosten (01.01.01) <i>Nach der Kommunalwahl 2011 hat sich die Zahl der Fraktionen und damit der Fraktionsvorsitzenden auf 8 erhöht. Des Weiteren wurden 2000 € für die Erstattung von Verdienstausfall eingeplant. Sowie Mehrbedarf durch eine Änderung der Entschädigungssatzung zum 1.7.2011</i>	26.010	0	292.200	318.210	100,00	318.210,00
71240006	Zuschuss Fraktionen	0	0	103.410	103.410	100,00	103.410,00
00000.67710	Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen (01.01.01) <i>Die Anzahl der Fraktionen hat sich nach der Kommunalwahl erhöht. Der Zuschuss zum Verwaltungsaufwand besteht aus einem Grundbetrag, den jede Fraktion unabhängig der Größe erhält, sowie einem Anteil, der nach Anzahl der Stadtverordneten in der Fraktion gezahlt wird.</i>	0	0	103.410	103.410	100,00	103.410,00
71240007	Zuschuss Kulturvereinigungen	2.500	0	11.190	13.690	100,00	13.690,00
02600.71730	Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit (01.01.01) <i>Beschluss des Ausländerbeirates, Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2.500	0	11.190	13.690	100,00	13.690,00
	Gesamtaufwand	28.510	0	406.800	435.310		435.310,00
	Unterdeckung des Produktes:			-406.500	-435.010		-435.010,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,07 %	0,07 %		0,07 %

Produkt

01.01.03

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendun- gen	0	250	310	60	100,00	60,00
02400.40003	Externe Personalkosten - Honorare - (01.01.03) Minderausgaben zur Deckung Mehrausgaben auf dem USK 02400.65420 "Dienstreisen".	0	250	310	60	100,00	60,00
68500000	Reisekosten	250	0	1.850	2.100	100,00	2.100,00
02400.65420	Dienstreisen (01.01.03) Der Ansatz soll um 250 € erhöht werden, da einige Mitarbeiter eine Allgemeine Genehmigung der KFZ-Benutzung (§6 HRKG) haben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte die Abrechnung des Fahrtenbuches über das Konto Dienstreisen abgerechnet werden. Die Mehrkosten sind durch Minderausgaben auf dem USK 02400.40003 "Externe Personalkosten" gedeckt.	250	0	1.850	2.100	100,00	2.100,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	120.450	120.450	100,00	120.450,00
02400.62020	Öffentlichkeitsarbeit (01.01.03) Da diverses Informationsmaterial veraltet ist und überarbeitet werden muss, soll der Haushaltsansatz um 2.000 € erhöht werden. Die Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei dem USK 02400.62081 "Sonderfinanzierung AK Städtetourismus" gedeckt.	2.000	0	114.450	116.450	100,00	116.450,00
02400.62081	Sonderfinanzierung AK Städtetourismus (01.01.03) Minderausgaben zur Deckung der Mehrausgaben auf USK 02400.62020 "Öffentlichkeitsarbeit".	0	2.000	6.000	4.000	100,00	4.000,00
Gesamtaufwand		2.250	2.250	122.610	122.610		122.610,00
Unterdeckung des Produktes:				-122.610	-122.610		-122.610,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	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 (Verrechnungskostenträger)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	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 (Verrechnungskostenträger)

Produkt

01.01.06

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54790003	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	115.230	115.230	100,00	115.230,00
02010.16000	Drittmittel geförderte Änderungsmeldung v. 20.07.2011 (01.01.06)	0	0	115.230	115.230	100,00	115.230,00
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.900	0	28.100	40.000	100,00	40.000,00
02010.16500	Personalkostenerstatt Personalkostenerstattung erfolgt wie bisher durch den Eigenbetrieb "Kindertagesstätten" und neu ab 01.01.2012 durch den Eigenbetrieb "MainArbeit. Kommunales Jobcenter". verträgen zur Frauenförderung (01.01.06)	11.900	0	28.100	40.000	100,00	40.000,00
Gesamtertrag		11.900	0	143.330	155.230		155.230,00
<u>AUFWAND</u>							
68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	100,00	1.000,00
02010.65120	Bücher, Zeitschriften, usw. (01.01.06)	0	0	1.000	1.000	100,00	1.000,00
71240013	Zuschuss Frauenförderung	69.655	0	317.890	387.545	100,00	387.545,00
02010.67420	Gleichstellen - Bundesinitiative für Frauen in der Wirtschaft (01.01.06) Die noch nicht eingegangenen ESF Zuwendungen für Hhj. 2011 i.H. von 70.455 € waren zum Abgang nicht berechtigt (wurden nicht zur Übertragung angemeldet), da lt. Zuwendungsbescheid des Bundes diese zur Weiterführung des Projektes "Frauen-Stärken-Offenbach" zur Verfügung stehen müssen. Die Korrektur von bisher 317.890 € auf 317.090 ist durch Falscheingabe (Additionsfehler) nötig.	69.655	0	317.890	387.545	100,00	387.545,00
Gesamtaufwand		69.655	0	318.890	388.545		388.545,00
Unterdeckung des Produktes:				-175.560	-233.315		-233.315,00
Deckungsgrad des Produktes:				44,95 %	39,95 %		39,95 %

Produkt

01.01.07

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	0	3.700	7.400	100,00	7.400,00
75000.57000	<i>Pflege der Ehren- und Legatgräber (01.01.07)</i>	3.700	0	3.700	7.400	100,00	7.400,00
	<i>Bisher wurde auf den Planansatz des aktuellen Jahres die Rechnung des Vorjahres gebucht. Dies verstößt gegen das Prinzip der Jährlichkeit. Deshalb wird in 2012 einmalig der doppelte Betrag benötigt, um den Aufwand des aktuellen Jahres auch in diesem zu buchen.</i>						
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	450.000	0	7.670	457.670	100,00	457.670,00
03000.65530	<i>Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung (01.01.07)</i>	450.000	0	7.670	457.670	100,00	457.670,00
	<i>Beratungskosten im Rahmen des Sanierungsprozesses der Klinikum Offenbach GmbH Beschluss DS I (A) 0160</i>						
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.450	10.450	550.000	550.000	100,00	550.000,00
51010.71500	<i>Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst KliO GmbH</i>	10.450	0	0	10.450	100,00	10.450,00
	<i>Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes der Klinikum Offenbach GmbH, lt. Beschluss des Magistrates vom 21.03.2012</i>						
84000.71500	<i>Verlustübernahme Stadthalle (01.01.07)</i>	0	10.450	550.000	539.550	100,00	539.550,00
	<i>Deckung für USK 51010.71500 Ausgleich Leistungen Betriebsärztlicher Dienst KliO GmbH</i>						
	Gesamtaufwand	464.150	10.450	561.370	1.015.070		1.015.070,00
	Unterdeckung des Produktes:			-561.370	-1.015.070		-1.015.070,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.08

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
61610001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung, Unterhaltung und Reparatur -	0	450.000	8.701.000	8.251.000	100,00	8.251.000,00
60010.50000	Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (01.01.08) <i>Deckung für USK 03000.65530 gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 01.03.2012</i>	0	450.000	8.701.000	8.251.000	100,00	8.251.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	516.000	4.478.000	3.962.000	100,00	3.962.000,00
51000.53220	Mietkosten für Kita Klinikum (01.01.08)	0	0	312.000	312.000	100,00	312.000,00
60010.67540	Mieten (01.01.08) <i>Mietzahlungen für die Objekte Berliner Str. 190 und Domstr. 72 werden direkt von der Mainarbeit geleistet.</i>	0	516.000	4.166.000	3.650.000	100,00	3.650.000,00
Gesamtaufwand		0	966.000	13.179.000	12.213.000		12.213.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-13.179.000	-12.213.000		-12.213.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.10

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

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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
59909000	sonstige außerordentliche Erträge	42.000	0	3.000	45.000	100,00	45.000,00
03100.15950	Zahlungseingänge <i>Zahlungseingänge auf Niederschlagungen sind nicht im voraus planbar. Die Realisierung einer Quote in einem Einzelfall führt zu dieser Erhöhung. (01.01.10)</i>	42.000	0	3.000	45.000	100,00	45.000,00
	Gesamtertrag	42.000	0	3.000	45.000		45.000,00
	Überdeckung des Produktes:			3.000	45.000		45.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

01.01.50

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

Leistung

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
77100002	Zinsdienstumlage	919.870	0	0	919.870	100,00	919.870,00
90510.80701	Zinsdienstumlage (01.01.50)	919.870	0	0	919.870	100,00	919.870,00
<i>Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 27.04.2012</i>							
	Gesamtaufwand	919.870	0	0	919.870		919.870,00
	Über- / Unterdeckung des Produktes:			0	-919.870		-919.870,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

01.01.51

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

Leistung

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
77100002	Zinsdienstumlage	919.870	0	0	919.870	100,00	919.870,00
90510.80701	Zinsdienstumlage (01.01.50)	919.870	0	0	919.870	100,00	919.870,00
<i>Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 27.04.2012</i>							
	Gesamtaufwand	919.870	0	0	919.870		919.870,00
	Über- / Unterdeckung des Produktes:			0	-919.870		-919.870,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	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 (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	0	2.500	5.000	100,00	5.000,00
11000.65530	Gerichtskosten <i>Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig aufgrund der geänderten Rechtslage im Bereich gewerblicher (nicht staatlicher) Sportwettbüros. Die in 2006 mit Verfügung nebst Gebühren geschlossenen Betriebe sind nach neuem Recht zu beurteilen, was in den Widerspruchsverfahren zu Abhilfebescheiden führt, woraus die gesetzliche Verpflichtung der Stadt Offenbach entsteht, die entsprechenden Anwaltskosten zu tragen. Der aufgestockte Betrag basiert auf einer Einschätzung der im laufenden Haushaltsjahr noch zu erwartenden Ansprüche</i>	2.500	0	2.500	5.000	100,00	5.000,00
	Gesamtaufwand	2.500	0	2.500	5.000		5.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-2.500	-5.000		-5.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.500	36.000	33.500	100,00	33.500,00
11010.52530	Bewirtschaftung Parkscheinautomaten (02.02.03) <i>Durch den Wegfall der Parkscheinautomaten im Luisenhof verringern sich unsere Ausgaben dieses Jahr.</i>	0	2.500	36.000	33.500	100,00	33.500,00
	Gesamtaufwand	0	2.500	36.000	33.500		33.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-36.000	-33.500		-33.500,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.02.04

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

verantwortlich

Amt 31, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Fahrerlaubnisbewerber/innen und -inhaber/innen

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

02.02.04

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	15.000	34.650	19.650	100,00	19.650,00
12000.52020	<i>Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (02.02.04)</i>	0	15.000	34.650	19.650	100,00	19.650,00
	<i>Aufgrund der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells, Berichtswesens und insbesondere der neuen Fahrerlaubnissoftware werden beim USK 12000.56220 zusätzliche Mittel erforderlich. Die Deckung erfolgt vollständig über das USK 12000.52020.</i>						
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	15.000	0	39.000	54.000	100,00	54.000,00
12000.56220	<i>Aus- und Fortbildung (02.02.04)</i>	15.000	0	39.000	54.000	100,00	54.000,00
	<i>Aufgrund der Einführung des neuen Arbeitszeitmodells, Berichtswesens und insbesondere der neuen Fahrerlaubnissoftware werden an dieser Stelle zusätzliche Mittel erforderlich. Die Deckung erfolgt vollständig über das USK 12000.52020.</i>						
	Gesamtaufwand	15.000	15.000	73.650	73.650		73.650,00
	Unterdeckung des Produktes:			-73.650	-73.650		-73.650,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr

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 (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	70.000	570.000	500.000	100,00	500.000,00
13000.67530	Bauunterhaltung (02.03.01) <i>Deckung für USB 13000.94490 Errichtung überdachtes Abrollbehälter Freilager</i>	0	70.000	570.000	500.000	100,00	500.000,00
	Gesamtaufwand	0	70.000	570.000	500.000		500.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-570.000	-500.000		-500.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

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)
03.01.01.11 Grundschulen
03.01.01.99 Grundschulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	300	0	10.100	10.400	100,00	10.400,00
21000.16200	Gastschulbeiträge	300	0	10.100	10.400	100,00	10.400,00
		<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>					
Gesamtertrag		300	0	10.100	10.400		10.400,00
<u>AUFWAND</u>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	11.189	18.189	100,00	18.189,00
20000.52241	Wartung und Instandhaltung von Turngeräten (03.01.01)	7.000	0	11.189	18.189	100,00	18.189,00
		<i>Aufgrund des hohen Sanierungs- und Reparaturstaus in den Offenbacher Turnhallen müssen in diesem Jahr höhere Kosten für die Instandhaltung und Reparatur veranschlagt werden, als bisher geplant. Die Durchführung der Wartung ist unumgänglich, da die Sicherheit der Schüler und Lehrer im Sportunterricht sichergestellt werden muss.</i>					
71720001	Gastschulbeiträge	450	0	14.400	14.850	100,00	14.850,00
21000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.01.01)	450	0	14.400	14.850	100,00	14.850,00
		<i>Nach der Prognose werden ca. 30 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 14.400 € zu veranschlagen.</i>					
71720002	Ersatzschulbeiträge	460	0	11.800	12.260	100,00	12.260,00
21000.71700	Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen) (03.01.01)	460	0	11.800	12.260	100,00	12.260,00
		<i>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>					
Gesamtaufwand		7.910	0	37.389	45.299		45.299,00
Unterdeckung des Produktes:				-27.289	-34.899		-34.899,00
Deckungsgrad des Produktes:				27,01 %	22,96 %		22,96 %

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	03.03.01	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)
- 03.03.01.11 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
- 03.03.01.99 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.03.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	20	0	8.400	8.420	100,00	8.420,00
28000.16201	Gastschulbeiträge	20	0	8.400	8.420	100,00	8.420,00
<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>							
Gesamtertrag		20	0	8.400	8.420		8.420,00
<u>AUFWAND</u>							
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	2.088	0	6.661	8.749	100,00	8.749,00
28000.53321	Kopierwesen (03.03.01)	2.088	0	6.661	8.749	100,00	8.749,00
<i>Bei der Umsetzung der Schulen vom Produkt 03.01.01 zu 03.03.01 wurden versehentlich alte Ansätze bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Um die Schulen nicht schlechter als vor der Umsetzung und als die anderen Schulen zu stellen, müsste der Ansatz um 2.088€ erhöht werden.</i>							
71720001	Gastschulbeiträge	1.690	0	19.100	20.790	100,00	20.790,00
28000.67201	Gastschulbeitrag für auswärtige Eingeschulte (03.03.01)	1.690	0	19.100	20.790	100,00	20.790,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 40 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 447 € sind 19.100 € zu veranschlagen. Umsetzung von Produkt 03.06.01 zu 03.03.01</i>							
71720002	Ersatzschulbeiträge	80	0	9.620	9.700	100,00	9.700,00
28000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.03.01)	80	0	9.620	9.700	100,00	9.700,00
<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>							
Gesamtaufwand		3.858	0	35.381	39.239		39.239,00
Unterdeckung des Produktes:				-26.981	-30.819		-30.819,00
Deckungsgrad des Produktes:				23,74 %	21,46 %		21,46 %

Produkt

03.06.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	03.06.01	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)
- 03.06.01.11 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe
- 03.06.01.99 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.06.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	630	0	16.200	16.830	100,00	16.830,00
28000.16200	Gastschulbeiträge	630	0	16.200	16.830	100,00	16.830,00
<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</i>							
Gesamtertrag		630	0	16.200	16.830		16.830,00
<u>AUFWAND</u>							
71720001	Gastschulbeiträge	1.390	0	39.200	40.590	100,00	40.590,00
28000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.06.01)	1.390	0	39.200	40.590	100,00	40.590,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 82 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 39.200 € zu veranschlagen. Umsetzung von Produkt 03.03.01 zu 03.06.01</i>							
71720002	Ersatzschulbeiträge	140	0	3.580	3.720	100,00	3.720,00
28000.71701	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.06.01)	140	0	3.580	3.720	100,00	3.720,00
<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>							
Gesamtaufwand		1.530	0	42.780	44.310		44.310,00
Unterdeckung des Produktes:				-26.580	-27.480		-27.480,00
Deckungsgrad des Produktes:				37,87 %	37,98 %		37,98 %

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	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)
- 03.07.01.11 Gymnasien
- 03.07.01.99 Gymnasien (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.07.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.07	Gymnasien, Kollegs
Produkt	03.07.01	Gymnasien

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	5.620	0	150.800	156.420	100,00	156.420,00
23000.16200	Gastschulbeiträge	5.620	0	150.800	156.420	100,00	156.420,00
<i>Nach der Prognose werden 316 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gymnasien besuchen. Bei einem Beitragssatz von 445 € ergeben sich Einnahmen von ca. 150800 €.</i>							
Gesamtertrag		5.620	0	150.800	156.420		156.420,00
<u>AUFWAND</u>							
71720001	Gastschulbeiträge	9.790	0	90.700	100.490	100,00	100.490,00
23000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.07.01)	9.790	0	90.700	100.490	100,00	100.490,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 190 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 90.700 € zu veranschlagen.</i>							
71720002	Ersatzschulbeiträge	1.760	0	46.510	48.270	100,00	48.270,00
23000.71700	Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen (03.07.01)	1.760	0	46.510	48.270	100,00	48.270,00
<i>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.</i>							
Gesamtaufwand		11.550	0	137.210	148.760		148.760,00
Überdeckung des Produktes:				13.590	7.660		7.660,00
Deckungsgrad des Produktes:				109,90 %	105,15 %		105,15 %

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	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)
- 03.08.01.11 Gesamtschulen
- 03.08.01.99 Gesamtschulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.08.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08	Gesamtschulen
Produkt	03.08.01	Gesamtschulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	950	0	23.800	24.750	100,00	24.750,00
28500.16200	Gastschulbeitrag	950	0	23.800	24.750	100,00	24.750,00
<i>Nach der Prognose werden 50 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Gesamtschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € ergeben sich Einnahmen von ca. 23800 €.</i>							
	Gesamtertrag	950	0	23.800	24.750		24.750,00
<u>AUFWAND</u>							
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	0	20.000	70.000	100,00	70.000,00
28000.70250	Finanzierungsbeitrag Schulsozialarbeit an der GSS (03.08.01)	50.000	0	20.000	70.000	100,00	70.000,00
<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>							
71720001	Gastschulbeiträge	1.190	0	20.100	21.290	100,00	21.290,00
28500.67200	Gastschulbeiträge (03.08.01)	1.190	0	20.100	21.290	100,00	21.290,00
<i>Nach der Prognose werden ca. 43 Schüler/-innen auswärtige Schulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 477 € sind 20.100 € zu veranschlagen.</i>							
71720002	Ersatzschulbeiträge	5.690	0	149.500	155.190	100,00	155.190,00
28500.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.08.01)	5.690	0	149.500	155.190	100,00	155.190,00
<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>							
	Gesamtaufwand	56.880	0	189.600	246.480		246.480,00
	Unterdeckung des Produktes:			-165.800	-221.730		-221.730,00
	Deckungsgrad des Produktes:			12,55 %	10,04 %		10,04 %

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	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)
- 03.09.01.11 Förderschulen
- 03.09.01.99 Förderschulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.09.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.09	Sonderschulen
Produkt	03.09.01	Förderschulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54820000	Gastschulbeiträge	335	0	11.600	11.935	100,00	11.935,00
27000.16200	Gastschulbeiträge	335	0	11.600	11.935	100,00	11.935,00
<i>Nach der Prognose werden 11 auswärtige Schüler/-innen Offenbacher Förderschulen besuchen. Bei einem Beitragssatz von 1047 € ergeben sich Einnahmen von ca. 11600 €.</i>							
Gesamtertrag		335	0	11.600	11.935		11.935,00
<u>AUFWAND</u>							
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00
27000.53220	Anmietung Schulraum (03.09.01)	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00
<i>Eine Anmietung für Ersatzräume ist in 2012 nicht erforderlich.</i>							
71720001	Gastschulbeiträge	4.750	0	13.700	18.450	100,00	18.450,00
27000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.09.01)	4.750	0	13.700	18.450	100,00	18.450,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	430	0	11.780	12.210	100,00	12.210,00
27000.71700	Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG (03.09.01)	430	0	11.780	12.210	100,00	12.210,00
Gesamtaufwand		5.180	10.000	35.480	30.660		30.660,00
Unterdeckung des Produktes:				-23.880	-18.725		-18.725,00
Deckungsgrad des Produktes:				32,69 %	38,93 %		38,93 %

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	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)
- 03.10.01.11 Berufliche Schulen
- 03.10.01.99 Berufliche Schulen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.10.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Berufliche Schulen
Produkt	03.10.01	Berufliche Schulen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	0	15.000	19.920	4.920	100,00	4.920,00
24020.53220	Miete für WfB und Schulversuch "Produktives Lernen" (03.10.01) <i>Die angemietete Dependance wird in 2012 wg. Renovierung durch den Eigentümer aufgelöst.</i>	0	15.000	19.920	4.920	100,00	4.920,00
71720001	Gastschulbeiträge	40.320	0	249.500	289.820	100,00	289.820,00
24000.67200	Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte (03.10.01) <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>	40.320	0	249.500	289.820	100,00	289.820,00
71720002	Ersatzschulbeiträge	0	6.200	16.000	9.800	100,00	9.800,00
24300.71700	Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG (03.10.01)	0	6.200	16.000	9.800	100,00	9.800,00
Gesamtaufwand		40.320	21.200	285.420	304.540		304.540,00
Unterdeckung des Produktes:				-285.420	-304.540		-304.540,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

03.13.01

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

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 Lehrschwimmbades für das Schulschwimmen
- 03.13.01.08 Überwachung der Wasserhygiene und -güte
- 03.13.01.09 Verkehrserziehung im Übungsraum oder Realverkehr durchführen
- 03.13.01.11 Sonstige schulische Aufgaben
- 03.13.01.12 Unterstützende Projekte
- 03.13.01.13 Marienbad
- 03.13.01.14 Bildstelle
- 03.13.01.99 Sonstige schulische Aufgaben (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

03.13.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
50900001	Urkunden, Beglaubigungen, beglaubigte Kopien	1.000	0	1.300	2.300	100,00	2.300,00
20000.10020	Verwaltungsgebühren Teil-Deckung für USK 21000.63520	1.000	0	1.300	2.300	100,00	2.300,00
	Gesamtertrag	1.000	0	1.300	2.300		2.300,00
<u>AUFWAND</u>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.700	0	76.700	84.400	100,00	84.400,00
20000.52050	Instandhaltung EDV-Anlage / Ergänzung der Erstausrüstung (03.13.01) <i>Die Schulleitung der Beethovenschule konnte in den Verhandlungen zur Ausstattung des Schulneubaus erreichen, dass jedes Klassenzimmer mit einem Smartboard ausgestattet werden kann. Der Schuldezernent hat zugestimmt. Die Ausstattung mit dazugehörigen Computern ermöglicht das Stadtschulamt mit Gebrauchtgeräten. Durch die zusätzlichen Leitungswege sind aber ca. 20 zusätzliche Netzwerkleiter nötig. Hierfür sind 5000€ zusätzlich bereitzustellen. Außerdem erfordert die zusätzliche Geräteausstattung die Beschaffung der erforderlichen Arbeitsplatzlizenzen im pädagogischen Schulnetz. Kostenpunkt 2.700€.</i>	7.700	0	76.700	84.400	100,00	84.400,00
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	0	45.000	53.000	100,00	53.000,00
21000.63520	Marienschulbad: Sonstige Leistungen (03.13.01) <i>Bei einer Begehung durch das Bauamt Mainz wurden gravierende Mängel an der Lüftungsanlage festgestellt. Für die ersten unvorhersehbaren Sofortmaßnahmen (wg. drohender Schließung) werden Kosten in Höhe von 8.000 € veranschlagt. Die Stadt OF ist vertraglich für die Instandhaltung zuständig. Deckung: USK 20000.10020 und 20000.56220.</i>	8.000	0	45.000	53.000	100,00	53.000,00
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	7.000	10.000	3.000	100,00	3.000,00
20000.56220	Aus- und Fortbildung (03.13.01) Teil-Deckung für USK 21000.63520.	0	7.000	10.000	3.000	100,00	3.000,00
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	0	100,00	0,00
20000.70703	Literaturprojekt zur Förderung der Lese/Sprachkompetenz (03.13.01) <i>Im Jahr 2012 wird kein Projekt an der Bachschule stattfinden.</i>	0	3.000	3.000	0	100,00	0,00
	Gesamtaufwand	15.700	10.000	134.700	140.400		140.400,00
	Unterdeckung des Produktes:			-133.400	-138.100		-138.100,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,97 %	1,64 %		1,64 %

Produkt

03.13.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.13	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.13.02	Ganztägige Arbeit

Leistung

03.13.02.01	Betreuung
03.13.02.02	Mittagstisch
03.13.02.03	Bibliothek

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54880002	Kostenbeiträge Ganztagsbetreuung	0	47.350	78.770	31.420	100,00	31.420,00
21000.16700	Ersatz von <i>Da die Mittagsverpflegung an ESSWERK abgegeben wurde, entstehen für das Stadtschulamt keine Einnahmen mehr nach April 2012</i>	0	47.350	78.770	31.420	100,00	31.420,00
	Gesamtertrag	0	47.350	78.770	31.420		31.420,00
<u>AUFWAND</u>							
60000000	Rohstoffe/Material/Vo rprodukte/Fremdbaut eile	0	43.770	78.770	35.000	100,00	35.000,00
21000.57020	Lebensmitteleinkauf (03.13.02) <i>Der Friedrich-Ebert-Schule entstehen seit Mai 2012 keine Kosten für die Mittagsmenüs mehr, da die Verpflegung an ESSWERK abgegeben wurde. Lediglich ein Betrag für das Schulkochen wird noch benötigt.</i>	0	43.770	78.770	35.000	100,00	35.000,00
71240001	Zuschüsse Ganztagsbetreuung	15.000	0	279.500	294.500	100,00	294.500,00
20000.70230	Verwaltungs- und Personalkosten ganztägige Arbeit (03.13.02) <i>An der ganztägigen Arbeit nehmen mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 nunmehr 23 Offenbacher Schulen teil. Im Schuljahr 2011/2012 wurden die Goetheschule und die Lauterbornschule in das Landesprogramm aufgenommen, mit dem neuen Schuljahr kommen die Beethovenschule und die Schule Bieber hinzu.</i> <i>Vom Schulträger sind gemäß der "Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz" u.a. die Kosten für die Betreuung der Schulbibliotheken und den Betriebsablauf der Mensen bereitzustellen. Diese Aufgabenbereiche werden in Kooperation mit den Fördervereinen der Schulen bzw. externen Partnern erfüllt, denen die entsprechenden Kosten zu erstatten sind.</i> <i>Im Haushaltsjahr werden hierfür rd. 15.000,00 zusätzlich zur Abdeckung der Kosten benötigt.</i>	15.000	0	279.500	294.500	100,00	294.500,00
	Gesamtaufwand	15.000	43.770	358.270	329.500		329.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-279.500	-298.080		-298.080,00
	Deckungsgrad des Produktes:			21,99 %	9,54 %		9,54 %

Produkt

04.02.01

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.300	0	0	31.300	100,00	31.300,00
31010.17100	Zuweisungen vom <i>Das Klinspor-Museum erhält vom Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Zuschuß in Höhe von 31.300,00 €. Dieser ist für Restaurierung und Konservierung von Schrifteppichen sowie 54 Druckgraphiken von Frans Masereel bestimmt.</i>	31.300	0	0	31.300	100,00	31.300,00
Gesamtertrag		31.300	0	0	31.300		31.300,00
<u>AUFWAND</u>							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31.300	0	6.540	37.840	100,00	37.840,00
31010.59220	<i>Instandhaltung des Museumsbesitzes (04.02.01)</i> <i>Das Klingspor-Museum erhält vom Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Zuschuß in Höhe von 31.300,00 €, der für die Restaurierung und Konservierung von Schrifteppichen und 54 Druckgraphiken von Frans Masereel bestimmt ist.</i>	31.300	0	6.540	37.840	100,00	37.840,00
Gesamtaufwand		31.300	0	6.540	37.840		37.840,00
Unterdeckung des Produktes:				-6.540	-6.540		-6.540,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	82,72 %		82,72 %

Produkt

04.02.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.02	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 (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

04.02.02

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
68500000	Reisekosten	0	350	700	350	100,00	350,00
32100.65420	Dienstreisen (04.02.02)	0	350	700	350	100,00	350,00
<i>Deckung für neu einzurichtendes Untersachkonto 32100.56220 -Aus- und Fortbildung- Haushaltsansatz: 350,00 €</i>							
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	700	0	0	700	100,00	700,00
32100.56220	Aus- und Fortbildung (04.02.02)	350	0	0	350	100,00	350,00
<i>Deckung s. USK 32100.65420</i>							
32150.56220	Aus- und Fortbildung (04.02.03)	350	0	0	350	100,00	350,00
<i>Deckung von USK 32150.65420</i>							
Gesamtaufwand		700	350	700	1.050		1.050,00
Unterdeckung des Produktes:				-700	-1.050		-1.050,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.02.03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.03	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 (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	5.200	7.200	100,00	7.200,00
32150.52020	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (04.02.03)</i>	2.000	0	5.200	7.200	100,00	7.200,00
<i>Herr Jäger vom sicherheitstechnischen Dienst teilte uns mit, dass bei einer Regalprüfung im Stadtarchiv Sicherheitsmängel festgestellt wurden, die dringend beseitigt werden müssen. Gemäß Kostenvoranschlag der Firma Fesot werden Gesamtkosten für deren Beseitigung in Höhe von ca. 2.000,00 € anfallen.</i>							
68500000	Reisekosten	0	350	700	350	100,00	350,00
32150.65420	<i>Dienstreisen (04.02.03)</i>	0	350	700	350	100,00	350,00
<i>Deckung für neu einzurichtendes USK 32150.56220 -Aus- und Fortbildung- Haushaltsansatz: 350,00 €</i>							
68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	350	0	0	350	100,00	350,00
32150.56220	<i>Aus- und Fortbildung (04.02.03)</i>	350	0	0	350	100,00	350,00
<i>Deckung von USK 32150.65420</i>							
Gesamtaufwand		2.350	350	5.900	7.900		7.900,00
Unterdeckung des Produktes:				-5.900	-7.900		-7.900,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

04.07.03

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

verantwortlich

Amt 43, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

HWBG, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung
Schulen
Unternehmen

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

04.07.03

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	25.000	100.000	75.000	100,00	75.000,00
35000.17120	Zuweisung Land 55.000 EUR HC-Standardprogramm. Über 20.000 EUR liegt die Bewilligung für 2012 für das Sonderprojekt "Grundbildung" vor. Lernens, 60550 (04.07.03)	0	25.000	100.000	75.000	100,00	75.000,00
54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	161.000	0	262.000	423.000	100,00	423.000,00
35000.17010	Lernen vor Ort Die Verlängerung für das Projekt vom 1.9.12 bis 31.8.14 wurde genehmigt, deshalb wird der Ansatz 2012 um 161.000 EUR erhöht.	161.000	0	262.000	423.000	100,00	423.000,00
54790002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	5.500	0	105.000	110.500	100,00	110.500,00
35000.17001	Weiterbildungsberatu Der Zuwendungsbescheid umfaßt für 2012 110.500 EUR. (04.07.03)	5.500	0	105.000	110.500	100,00	110.500,00
Gesamtertrag		166.500	25.000	467.000	608.500		608.500,00
<u>AUFWAND</u>							
60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaufertigkeiten	0	1.500	25.000	23.500	100,00	23.500,00
35000.57020	Cafeteriabetrieb (04.07.03) 1.500 EUR für GWG 35000.52120 eingestellt.	0	1.500	25.000	23.500	100,00	23.500,00
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.500	50.000	47.500	100,00	47.500,00
35000.52720	Lehr- und Lernmittel (04.07.03) 2.500 EUR für GWG 35000.52120 eingestellt.	0	2.500	50.000	47.500	100,00	47.500,00
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	7.000	6.000	100,00	6.000,00
35000.52020	Anschaffung und Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen (04.07.03) 1.000 EUR für 35000.52120 eingestellt	0	1.000	7.000	6.000	100,00	6.000,00
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	25.000	130.000	105.000	100,00	105.000,00
35000.60550	Maßnahmen Konzeption Zentrum Lebensbegleitendes Lernen, 17120 (04.07.03) 55.000 EUR HC-Standardprogramm. Über 20.000 EUR liegt die Bewilligung für 2012 für das Sonderprojekt "Grundbildung" vor.	0	25.000	130.000	105.000	100,00	105.000,00
68630000	Veranstaltungskosten	161.000	3.000	562.000	720.000	100,00	720.000,00
35000.60540	Sonderveranstaltungen (04.07.03) 1.000 EUR für GWG 35000.52120 eigestellt.	0	1.000	90.000	89.000	100,00	89.000,00

Produkt

04.07.03

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
35000.60560	Selbstlernzentrum / Bildungsbüro (04.07.03) 2.000 EUR für GWG 35000.52120 eingestellt.	0	2.000	210.000	208.000	100,00	208.000,00
35000.60570	Lernen vor Ort (04.07.03) Die Verlängerung für das Projekt vom 1.9.12 bis 31.8.14 wurde genehmigt, deshalb wird der Ansatz 2012 um 161.000 EUR erhöht.	161.000	0	262.000	423.000	100,00	423.000,00
71240002	Zuschuss zur schulischen und beruflichen Bildung, Nachhilfe	5.500	0	105.000	110.500	100,00	110.500,00
35000.60580	Weiterbildungsberatu ng (webb) (04.07.03) Der Zuwendungsbescheid umfaßt für 2012 110.500 EUR.	5.500	0	105.000	110.500	100,00	110.500,00
	Gesamtaufwand	166.500	33.000	879.000	1.012.500		1.012.500,00
	Unterdeckung des Produktes:			-412.000	-404.000		-404.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			53,13 %	60,10 %		60,10 %

Produkt

04.08.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	0	0	800	100,00	800,00
35200.16110	Zuwendung Land <i>Projektförderung im Rahmen Büchner Gedenkjahre 2012/13 lt. Bescheid des Hess. Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 30.04.2012</i>	800	0	0	800	100,00	800,00
	Gesamtertrag	800	0	0	800		800,00
<u>AUFWAND</u>							
60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	0	1.300	2.300	100,00	2.300,00
35200.59150	Publikationen (04.08.01) <i>Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle hat eine Broschüre erstellt, um die Schulen über die Leistungen der Bibliothek zu informieren. Damit möchte sie auch im kommenden Schuljahr in die Schulen gehen. Ziel ist, die Anzahl der Bibliotheksführungen zu erhöhen und die Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieser Führungen an die Informationssuche heranzuführen. Damit leistet die Bibliothek einen wichtigen Beitrag zur Informationskompetenz. Der Druck dieses Verzeichnisses kostet rd. 2.900,00 €. Hiervon würde die Kulturstiftung der städt. Sparkasse 900,00 € übernehmen, wenn die Stadt Offenbach die restlichen Mittel zur Verfügung stellt. Wir bitten deshalb um eine einmalige Anhebung des Planansatzes um 2.000,00 €.</i>	1.000	0	1.300	2.300	100,00	2.300,00
68630000	Veranstaltungskosten	800	0	6.000	6.800	100,00	6.800,00
35200.65830	Literarische Veranstaltungen (04.08.01) <i>Die Stadtbibliothek erhält vom Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst einen Zuschuß in Höhe von 800,00 €. Bitte einen Deckungszähler zum USK 35200.16100 anbringen.</i>	800	0	6.000	6.800	100,00	6.800,00
	Gesamtaufwand	1.800	0	7.300	9.100		9.100,00
	Unterdeckung des Produktes:			-7.300	-8.300		-8.300,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	8,79 %		8,79 %

Produkt

04.08.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.02	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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	0	0	800	100,00	800,00
35200.16100	Zuwendungen Land <i>Die Stadtbibliothek erhält zum Büchner-Jahr vom Hess. Miinisterium für Wissenschaft und Kunst einen Zuschuss in Höhe von 800,00 €.</i>	800	0	0	800	100,00	800,00
	Gesamtertrag	800	0	0	800		800,00
<u>AUFWAND</u>							
60890002	Aufwand Medienbestand (Festwert)	22.000	0	141.000	163.000	100,00	163.000,00
35200.59120	Erwerb und Instandhaltung von Büchern, Schallplatten u.a. (04.08.02) <i>Die Ausleihe der Stadtbibliothek ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Aufgrund des veralteten Bestandes an Büchern müssen jährlich 11 - 12. 000 Medien aus dem Bestand genommen werden. Mittel stehen jedoch nur für die Anschaffung von weniger als 10.000 Medien zur Verfügung, so dass der Medienbestand ständig sinkt. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung der Stadt Offenbach kontinuierlich ansteigt und die Bibliothek ein Medium pro Einwohner nachweisen muss, um Landeszuschüsse zu erhalten. Die Erneuerungsquote von 10 % des Bestandes und der Anspruch auf Landeszuschüsse kann nur mit einem Mehrbedarf von 15.000,00 € gehalten werden. Durch die steigenden Leserzahlen werden zusätzliche Leseausweise benötigt. Die Anschaffung kostet ca. 7.000,00 €. Hier kann eine Kostendeckung durch die Gebühren der neuen Leser/innen erreicht werden. Gesamtmehrbedarf: 22.00,00 €</i>	22.000	0	141.000	163.000	100,00	163.000,00
	Gesamtaufwand	22.000	0	141.000	163.000		163.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-141.000	-162.200		-162.200,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,49 %		0,49 %

Produkt

04.10.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.10.01	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 (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
--------------------	-------------	-------------------	-----------------------	----------------	-------------	---	----------------

ERTRAG

54790001	Erstattung von sozialen Leistungen von der EU	133.900	0	63.000	196.900	100,00	196.900,00
30000.16421	EU Projekt "Lokale Für das Jahr 2012 wurden 74.200,00 € an Fördermittel bewilligt. Allerdings wurden noch Fördermittel der Jahre 2010 und 2011 nicht in Anspruch genommen, so dass mit einer höheren Zuschußzahlung gerechnet wird.	133.900	0	63.000	196.900	100,00	196.900,00
Gesamtertrag		133.900	0	63.000	196.900		196.900,00

AUFWAND

71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.900	0	63.000	199.900	100,00	199.900,00
30000.67421	EU-Projekt "Lokale Ökonomie" (04.10.01) Für das Jahr 2012 stehen Fördermittel in Höhe von 74.200,00 € zur Verfügung. Allerdings wurden Fördermittel der Jahre 2010 und 2011 noch nicht abgerufen, so dass mit einem höheren Zahlungseingang gerechnet wird. Beim USK 30000.16421 wurden deshalb 150.000,00 € als Einnahme veranschlagt.	136.900	0	63.000	199.900	100,00	199.900,00
Gesamtaufwand		136.900	0	63.000	199.900		199.900,00
Über- / Unterdeckung des Produktes:				0	-3.000		-3.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				100,00 %	98,50 %		98,50 %

Produkt

05.01.01

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 6 SGB XII

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt

05.01.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritte) - Sozialbereich	50.000	0	20.000	70.000	100,00	70.000,00
41100.24300	Übergeleitete Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklung unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.	50.000	0	20.000	70.000	100,00	70.000,00
54790000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	50.000	0	30.000	80.000	100,00	80.000,00
41000.16210	Erstattung Die Einzelfälle, in denen Kostenerstattungen durch den überörtlichen Sozialhilfeträger geleistet werden, lassen sich nicht vorhersagen. Der Ansatz wird daher anhand des aktuellen Anordnungssolls geschätzt.	50.000	0	30.000	80.000	100,00	80.000,00
Gesamtertrag		100.000	0	50.000	150.000		150.000,00
<u>AUFWAND</u>							
61660000	Wartungskosten	4.000	0	18.300	22.300	100,00	22.300,00
40000.59020	PROSOZ, Softwarepflege 05.01.01 Im Rahmen der Einführung der digitalen Akte ist die Anschaffung eines Export-Moduls für die elektronische Signatur erforderlich. Die Anschaffungskosten hierfür betragen voraussichtlich 4.000 Euro.	4.000	0	18.300	22.300	100,00	22.300,00
72300500	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - Eingliederungshilfe	150.000	20.000	1.020.000	1.150.000	100,00	1.150.000,00
41230.73160	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (inkl. Fahrten zur Schule) (05.01.01) Die Ausgaben im Rahmen der Kostenerstattung gegenüber dem Schulamt für die Fahrtkosten schwerstbehinderter Kinder zur Schule steigen weiter an. Ebenso führt die Inklusion behinderter Kinder in Regelschulen zu steigenden Ausgaben im Bereich der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung während des Unterrichts. Die vertraglich zu leistenden Ausgaben an die Behindertenhilfe in Höhe von 30.000 Euro für die Schulsozialarbeit spielen auf dem USK nur eine untergeordnete Rolle. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes (z. B. durch Minderausgaben des USK 41040.73500)	150.000	0	850.000	1.000.000	100,00	1.000.000,00
41240.73160	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung (05.01.01) Das USK beinhaltet 5 Fälle, in denen der LWV den Besuch der Tagesstätte für seelisch Behinderte vorfinanziert und anschließend mit unserer Dienststelle abrechnet. Diese Abrechnung erfolgte in den vergangenen Jahren sehr unregelmäßig, so dass starke Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren auftraten. Vorausgesetzt der LWV rechnet gemäß unserer Vereinbarung jährlich mit unserer Dienststelle ab, betragen unsere voraussichtlichen Kosten für 2012 ca. 150.000 Euro.	0	20.000	170.000	150.000	100,00	150.000,00

Produkt

05.01.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
72350701	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - bes. soz. Schwierigkeiten	0	70.000	120.000	50.000	100,00	50.000,00
41460.74000	Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, örtlicher Träger i.v.E. (05.01.01) <i>Zur Zeit sind keine Personen für monatliche 3.000 Euro in der Teichmühle untergebracht. Entsprechend reduzieren sich die Ausgaben.</i>	0	70.000	120.000	50.000	100,00	50.000,00
Gesamtaufwand		154.000	90.000	1.158.300	1.222.300		1.222.300,00
Unterdeckung des Produktes:				-1.108.300	-1.072.300		-1.072.300,00
Deckungsgrad des Produktes:				4,32 %	12,27 %		12,27 %

Produkt

05.01.02

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

Es werden Geld- oder Dienstleistungen gewährt.

Die Geldleistungen dienen der Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 3 SGB XII

Anspruchsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII

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

Wohnungslose / von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur Selbsthilfe, Überwindung der Notlage, Hilfen zur Integration, Beratung und Unterstützung Leistungsberechtigten
Sicherung der Unterkunft, Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Leistung

05.01.02.01 HLU nach Kapitel 4

05.01.02.02 HLU nach Kapitel 3

05.01.02.03 HLU für Kontingentflüchtlinge

05.01.02.04 Wohnraumhilfen

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

Produkt

05.01.02

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54701001	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	20.000	50.000	30.000	100,00	30.000,00
48500.24100	Kostenersatz avE <i>Eine Verlagerung der Einnahmen aus Rückforderungen gemäß den Vorgaben des Statistischen Landesamtes nach 48500.24900 führt zu Mindereinnahmen.</i>	0	20.000	50.000	30.000	100,00	30.000,00
54702001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	40.000	10.000	40.000	70.000	100,00	70.000,00
41000.24300	Übergeleitete <i>Minderausgaben aufgrund einer Verlagerung des Bereichs nach Kapitel 4 SGB XII auf das neue USK 48500.24300. Dort stehen den Mindereinnahmen Mehreinnahmen gegenüber.</i>	0	10.000	40.000	30.000	100,00	30.000,00
48500.24300	Übergeleitete <i>Verlagerung aus USK 41000.24300 sowie Mehreinnahmen aufgrund steigender Fallzahlen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige (05.01.02)</i>	40.000	0	0	40.000	100,00	40.000,00
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	421.400	0	6.400.000	6.821.400	100,00	6.821.400,00
48500.17100	<i>Erstattungen vom Mehreinnahmen gem. Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 17.07.2012</i>	421.400	0	6.400.000	6.821.400	100,00	6.821.400,00
Gesamtertrag		461.400	30.000	6.490.000	6.921.400		6.921.400,00
<u>AUFWAND</u>							
72300100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - lfd. und einmalige HLU	0	95.000	2.000.000	1.905.000	100,00	1.905.000,00
41010.73000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel III SGB XII (05.01.02) <i>Die Fallzahlen der Kapitel 3-Empfänger sind zu Beginn des Jahres 2012 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dies führt dazu, dass die eingeplante Kostensteigerung durch Regelsatzerhöhung und steigende Mietnebenkosten teilweise ausgeglichen werden können.</i>	0	60.000	1.400.000	1.340.000	100,00	1.340.000,00
42000.73000	Laufende und einmalige HLU (05.01.02) <i>Minderausgaben aufgrund eines leichten Fallzahlenrückgangs.</i>	0	35.000	600.000	565.000	100,00	565.000,00
72300400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a.E. - ambulante Krankenhilfe	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00
42000.73130	Ambulante Krankenhilfe (05.01.02) <i>Die Abrechnung der Krankenhilfe der Kontingentflüchtlinge erfolgt vollständig im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) über das USK 41300.78130.</i>	0	10.000	10.000	0	100,00	0,00

Produkt

05.01.02

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
72350400	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i.E. - stationäre Krankenhilfe	0	5.000	5.000	0	100,00	0,00
42000.74130	Stationäre Krankenhilfe (05.01.02)	0	5.000	5.000	0	100,00	0,00
<i>Die Abrechnung der Krankenhilfe der Kontingentflüchtlinge erfolgt vollständig im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) über das USK 41300.78130.</i>							
Gesamtaufwand		0	110.000	2.015.000	1.905.000		1.905.000,00
Überdeckung des Produktes:				4.475.000	5.016.400		5.016.400,00
Deckungsgrad des Produktes:				322,08 %	363,33 %		363,33 %

Produkt

05.01.03

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Leistung

05.01.03.01 Hilfe in Einrichtungen
05.01.03.99 Hilfe in Einrichtungen (Verrechnungskostenträger)

Produkt

05.01.03

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54711001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Sozialbereich	0	10.000	35.000	25.000	100,00	25.000,00
41100.25100	Kostenbeiträge/ <i>Das Einnahme-USK ist sehr einzelfallabhängig. Im vergangenen Jahr wurden in einem einzigen Fall 45 TEuro ins Soll gestellt. Vergleichbare Fälle lagen in 2012 bisher nicht vor. Der Ansatz ist deshalb aufgrund der aktuellen Entwicklung zu reduzieren.</i>	0	10.000	35.000	25.000	100,00	25.000,00
54712001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige (Leistungen Dritter) - Sozialbereich	35.000	0	140.000	175.000	100,00	175.000,00
41100.25300	Übergeleitete <i>Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklung unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung der vergangenen Jahre.</i>	35.000	0	140.000	175.000	100,00	175.000,00
Gesamtertrag		35.000	10.000	175.000	200.000		200.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72360100	Laufende Grundsicherungsleistungen iE	150.000	0	600.000	750.000	100,00	750.000,00
48500.78200	Laufende Grundsicherungsleistungen i.E. (05.01.03) <i>Mehrausgaben aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Heimpflege. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes (z. B. durch Minderausgaben des USK 41460.74000).</i>	150.000	0	600.000	750.000	100,00	750.000,00
Gesamtaufwand		150.000	0	600.000	750.000		750.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-425.000	-550.000		-550.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				29,17 %	26,67 %		26,67 %

Produkt

05.02.01

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

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 (Verrechnungkostenträger)

Produkt

05.02.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54720000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	15.500.000	15.500.000	100,00	15.500.000,00
48200.19100	Leistungsbeteiligung Erstattung 2012 KdU-Beteiligung 24,50% Warmwasserbereitung 1,90% Verwaltungskosten Bildungspaket 1,20% Mittagessen/Schulsozialarbeit 2,80% 30,40% Bildungspaket SGB II 4,40% KiZ 0,70% WG 0,30% 35,80%	0	0	15.500.000	15.500.000	100,00	15.500.000,00
<i>In 2012 werden 35,8 % der laufenden Kosten der Unterkunft erstattet.</i>							
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	4.798.500	4.798.500	0	100,00	0,00
40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	0	4.798.500	4.798.500	0	100,00	0,00
Gesamtertrag		0	4.798.500	20.298.500	15.500.000		15.500.000,00
<u>AUFWAND</u>							
62001000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.688.500	1.688.500	0	100,00	0,00
40500.41400	Entgelte der Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0	1.688.500	1.688.500	0	100,00	0,00
62221000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	115.300	115.300	0	100,00	0,00
40500.41402	Weihnachtsgeld Angestellte (05.02.01)	0	115.300	115.300	0	100,00	0,00
63001000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.362.900	1.362.900	0	100,00	0,00
40500.41000	Dienstbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	0	1.362.900	1.362.900	0	100,00	0,00
63211000	WG Beamte	0	68.900	68.900	0	100,00	0,00
40500.41002	Sonderzahlung Beamte (05.02.01)	0	68.900	68.900	0	100,00	0,00
63221000	UG Beamte	0	900	900	0	100,00	0,00
40500.41003	Urlaubsgeld Beamte (05.02.01)	0	900	900	0	100,00	0,00
64001000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	362.200	362.200	0	100,00	0,00

Produkt

05.02.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
40500.44400	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0	362.200	362.200	0	100,00	0,00
64201000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	118.800	118.800	0	100,00	0,00
40500.44800	Beiträge an Berufsgenossenschaften (05.02.01)	0	118.800	118.800	0	100,00	0,00
64400000	Versorgungsbezüge Beamte	0	725.000	725.000	0	100,00	0,00
40500.42000	Versorgungsbezüge der Beamtinnen / Beamten (05.02.01)	0	725.000	725.000	0	100,00	0,00
64411000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	68.800	68.800	0	100,00	0,00
40500.45800	Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen (05.02.01)	0	68.800	68.800	0	100,00	0,00
64701000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	156.900	156.900	0	100,00	0,00
40500.43400	ZVK-Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0	156.900	156.900	0	100,00	0,00
64901000	Beihilfen Bezügebereich	0	78.800	78.800	0	100,00	0,00
40500.45000	Beihilfen an Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	0	78.800	78.800	0	100,00	0,00
65041000	Personalnebenausgaben Beamte	0	500	500	0	100,00	0,00
40500.46000	Personalnebenausgaben Beamtinnen / Beamte (05.02.01)	0	500	500	0	100,00	0,00
65051000	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer	0	500	500	0	100,00	0,00
40500.46400	Personalnebenausgaben Arbeitnehmer/innen (05.02.01)	0	500	500	0	100,00	0,00
65501000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	50	0	100,00	0,00
40500.46904	Aufwendungen für Dienstjubiläen (05.02.01)	0	50	50	0	100,00	0,00
72751000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	900.000	2.900.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
48200.73500	Bildungs- und Teilhabepaket (BTP) 05.02.01	0	900.000	2.900.000	2.000.000	100,00	2.000.000,00
Gemäß Mitteilung von Amt 58 reduziert sich der Ansatz für das Bildungs- und Teilhabepaket um 900 TEuro auf 2 Millionen Euro.							

Produkt

05.02.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
	Gesamtaufwand	0	5.648.050	7.648.050	2.000.000		2.000.000,00
	Überdeckung des Produktes:			12.650.450	13.500.000		13.500.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			265,41 %	> 500 %		> 500 %

Produkt

05.03.01

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

05.03.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	90.000	0	140.000	230.000	100,00	230.000,00
42100.16100	Erstattungen vom Land Durch das Land Hessen wird pro Person für die ersten 24 Monate des Leistungsbezugs eine monatliche Pauschale in Höhe von derzeit 515,54 Euro erstattet. Aufgrund eines Anstiegs der Leistungsbezieher nach § 3 AsylbewLG steigen somit auch die Einnahmen aus der Kostenerstattung für diesen Personenkreis entsprechend an. Fallzahlen: am 31.03.2010 - 113 Personen am 31.03.2011 - 121 Personen am 31.03.2012 - 141 Personen	90.000	0	140.000	230.000	100,00	230.000,00
	Gesamtertrag	90.000	0	140.000	230.000		230.000,00
<u>AUFWAND</u>							
72520000	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	190.000	0	250.000	440.000	100,00	440.000,00
42100.79110	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HBL) (05.03.01) Mehrausgaben aufgrund steigender Fallzahlen. Teilweise Verlagerung aus 42100.79150. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes (z. B. durch Minderausgaben des USK 42100.79150).	110.000	0	70.000	180.000	100,00	180.000,00
42100.79160	Sonstige Leistungen Asylbewerber nach § 6 AsylbewLG (05.03.01) Aufgrund hoher stationärer Unterbringungskosten in 3 Fällen entstehen Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe in Einrichtungen. Zwischenzeitlich haben sich auch die monatlichen Unterbringungskosten des dritten Bruders der betroffenen Familie von 2,5 auf über 5 TEuro monatlich erhöht. Zusatzkosten für Sicherheitsverwahrung erhöhen unsere Ausgaben zusätzlich.	80.000	0	180.000	260.000	100,00	260.000,00
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Lebensunterhalt	140.000	0	375.000	515.000	100,00	515.000,00
42100.79140	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für den Lebensunterhalt (05.03.01) Trotz Zuweisungsstop haben sich die Fallzahlen im Rahmen von Familienzusammenführungen in den letzten Monaten um ca. 20 % erhöht. Monatliche Mehrausgaben von etwa 10 TEuro sind die Folge. Durch eine pauschalierte Kostenerstattung für die ersten 24 Monate werden die Mehrausgaben teilweise kompensiert (siehe 42100.16100). Fallzahlen: am 31.03.2010 - 113 Personen, am 31.03.2011 - 121 Personen, am 31.03.2012 - 141 Personen Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt im Rahmen des Gesamtnachtrags des Sozialamtes (z. B. durch Mehreinnahmen des USK 42100.16100). Mehrausgaben aufgrund des Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 18.07.2012 zur Verfassungsmäßigkeit der Leistungen nach dem AsylbLG.	140.000	0	375.000	515.000	100,00	515.000,00

Produkt

05.03.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
72520101	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - pers. Bedürfnisse	30.000	0	40.000	70.000	100,00	70.000,00
42100.79130	Grundleistungen nach § 3 AsylbewLG / Leistungen für persönliche Bedürfnisse (05.03.01)	30.000	0	40.000	70.000	100,00	70.000,00
<i>Mehrausgaben aufgrund des Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 18.07.2012 zur Verfassungsmäßigkeit der Leistungen nach dem AsylbLG.</i>							
72520102	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - bes. Leistungen	20.000	0	190.000	210.000	100,00	210.000,00
42100.79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbewLG (HLU) (05.03.01)	20.000	0	190.000	210.000	100,00	210.000,00
<i>Verlagerung aus 42100.79130 aufgrund Wechsels der Anspruchsgrundlage. Nach einer Wartezeit von 48 Monaten wechseln Leistungsberechtigte, sofern sie ihre Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, vom § 3 in den § 2 AsylbLG.</i>							
<i>Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch Minderausgaben des USK 42100.79130.</i>							
72520400	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen - Schwanger- und Mutterschaft	0	90.000	200.000	110.000	100,00	110.000,00
42100.79150	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbewLG (05.03.01)	0	90.000	200.000	110.000	100,00	110.000,00
<i>Verlagerung nach 42100.79110 aufgrund Wechsels der Anspruchsgrundlage nach erfolgter Wartezeit von 48 Monaten.</i>							
Gesamtaufwand		380.000	90.000	1.055.000	1.345.000		1.345.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-915.000	-1.115.000		-1.115.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				13,27 %	17,10 %		17,10 %

Produkt

05.06.01

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

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.

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	1. Nachtrag
							Anteil 2012
AUFWAND							
71280904	Zuschuss Schuldnerberatung - Sozialbereich	0	21.000	321.000	300.000	100,00	300.000,00
47000.71710	Zuschuß Schuldnerberatung (05.06.01) <i>Die für 2012 vorgesehene Erhöhung unseres Zuschusses an die Schuldnerberatung der Diakonie konnte durch Reduzierung des Personals und interne Umstrukturierung eingespart werden.</i>	0	21.000	321.000	300.000	100,00	300.000,00
	Gesamtaufwand	0	21.000	321.000	300.000		300.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-321.000	-300.000		-300.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

05.10.03

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

verantwortlich

Amt 50, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Auftragsabwicklung der delegierten Aufgaben, Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

05.10.03.01 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen
05.10.03.99 Delegierte Aufgaben und sonstige sozialen Hilfen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

05.10.03

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
72530001	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen - allgemein	0	10.000	80.000	70.000	100,00	70.000,00
44000.75000	Leistungen an Kriegsopfer allgemein (05.10.03) <i>Minderausgaben aufgrund Reduzierung der Fallzahlen.</i>	0	10.000	80.000	70.000	100,00	70.000,00
72991000	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei geringem Einkommen i.S. des BKKG oder WoGG	0	200.000	600.000	400.000	100,00	400.000,00
41040.73500	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) 05.10.03 <i>Die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte geschätzt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.</i>	0	200.000	600.000	400.000	100,00	400.000,00
Gesamtaufwand		0	210.000	680.000	470.000		470.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-680.000	-470.000		-470.000,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

06.01.05

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

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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
56100000	Erträge aus Beteiligungen an andere verbundene Unternehmen	1.419.000	0	0	1.419.000	100,00	1.419.000,00
46420.21520	Ausgleich Zuschuss Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss 21.06.2012 Kindertagesstätten	1.419.000	0	0	1.419.000	100,00	1.419.000,00
	Gesamtertrag	1.419.000	0	0	1.419.000		1.419.000,00
<u>AUFWAND</u>							
71240004	Zuschuss Freie Träger	1.419.000	0	32.300.000	33.719.000	100,00	33.719.000,00
46420.70700	Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtun gen (06.01.05) Umsetzung Stadtverordnetenbeschluss 21.06.2012	1.419.000	0	32.300.000	33.719.000	100,00	33.719.000,00
	Gesamtaufwand	1.419.000	0	32.300.000	33.719.000		33.719.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-32.300.000	-32.300.000		-32.300.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	4,21 %		4,21 %

Produkt

06.02.01

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54880003	Personalkostenerstattung div. Bereiche	0	0	62.000	62.000	100,00	62.000,00
46000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.02.01)	0	0	62.000	62.000	100,00	62.000,00
	Gesamtertrag	0	0	62.000	62.000		62.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	0	14.470	64.470	100,00	64.470,00
45210.59020	Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit (06.02.01)	50.000	0	14.470	64.470	100,00	64.470,00
	<i>Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss IA 0132 aus 2012</i>						
60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45210.71400	Zuschuss f. Renovierungsarbeiten durch Jugendliche / Junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen 06.02.01	0	0	30.000	30.000	100,00	30.000,00
	<i>Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung! Die Abwicklung der Aufträge kann nicht jahresbezogen erfolgen.</i>						
61331000	Entgelte an Aushilfen- und Honorarkräfte	95.000	0	0	95.000	100,00	95.000,00
46000.67620	Personalkostenerstattungen 06.02.01	95.000	0	0	95.000	100,00	95.000,00
	<i>Umsetzung des Stadtverordnetenbeschluss IA 0132 aus 2012</i>						
	Gesamtaufwand	145.000	0	44.470	189.470		189.470,00
	Über- / Unterdeckung des Produktes:			17.530	-127.470		-127.470,00
	Deckungsgrad des Produktes:			139,42 %	32,72 %		32,72 %

Produkt

06.03.03

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

verantwortlich

Amt 51, Amtsleiter/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche
Junge Erwachsene (bis 21 LJ)
Kinder
Personensorgeberechtigte

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

06.03.03

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54781002	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - Jugendbereich - KFA	0	0	66.150	66.150	100,00	66.150,00
46510.16140	Erstattung KFA <i>Der Planansatz orientiert sich an dem HH des Jahres 2011. Eine Erhöhung ist nicht zu erwarten. Aufgrund des Bewilligungsbescheides über den Kommunalen Finanzausgleich 2010 ergibt sich folgende Verteilung: USK 45110.17210 9.000,00 €, USK 45310.16210 20.000,00 €, USK 45530.17210 27.000,00 €, USK 45540.17210 40.000,00 €, USK 45560.16210 47.000,00 €, USK 45570.16210 1.650.650,00 €, USK 45580.16210 10.000,00 €, USK 45610.16210 160.000,00 €, USK 46500.17210 120.000,00 €, USK 46510.16140 66.150,00 €, insgesamt 2.149.800,00 €.</i>	0	0	66.150	66.150	100,00	66.150,00
Gesamtertrag		0	0	66.150	66.150		66.150,00
<u>AUFWAND</u>							
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700.000	0	500.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
45560.67200	Erstattungen an Gemeinden und Verbände (06.03.03) <i>Zwischen der Haushaltsplanung 2012 und heute ergab sich eine Fallzahlsteigerung von ca. 19 %. Hieraus ergeben sich auch Mehraufwendungen in den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung. Weiterhin ist hier ein neues Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu berücksichtigen, welches zu Mehraufwendungen führt.</i>	700.000	0	500.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72500008	Pflegekosten § 33	350.000	0	1.200.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
45560.76110	Pflegekosten (06.03.03) <i>Zwischen der Haushaltsplanung 2012 und heute ergab sich eine Fallzahlsteigerung von ca. 19 %. Hieraus ergeben sich auch Mehraufwendungen in den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung</i>	350.000	0	1.200.000	1.550.000	100,00	1.550.000,00
72510005	Heimerziehung u. ä. nach § 34 KJHG	1.500.000	0	10.000.000	11.500.000	100,00	11.500.000,00
45570.77110	Pflegekosten (Heimerziehung) (06.03.03) <i>Zwischen der Haushaltsplanung 2012 und heute ergab sich eine Fallzahlsteigerung von ca. 19 %. Hieraus ergeben sich auch Mehraufwendungen in den Deckungskreisen der Hilfen zur Erziehung</i>	1.500.000	0	10.000.000	11.500.000	100,00	11.500.000,00
Gesamtaufwand		2.550.000	0	11.700.000	14.250.000		14.250.000,00
Unterdeckung des Produktes:				-11.633.850	-14.183.850		-14.183.850,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,57 %	0,46 %		0,46 %

Produkt

07.02.02

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.02	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) (Verrechnungskostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
ERTRAG							
54880003	Personalkostenerstatt ung div. Bereiche	38.880	0	77.760	116.640	100,00	116.640,00
50102.16800	Personalkostenersatt ung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	38.880	0	77.760	116.640	100,00	116.640,00
	Gesamtertrag	38.880	0	77.760	116.640		116.640,00
	Überdeckung des Produktes:			77.760	116.640		116.640,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produkt

07.02.03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.03	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, Tieraustellungen, Tierheime)
07.02.03.03	Erstellung von amtstierärztlichen Zeugnissen
07.02.03.99	Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung (Verrechnung Kostenträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54880003	Personalkostenerstatt ung div. Bereiche	0	38.880	116.640	77.760	100,00	77.760,00
50100.16800	Personalkostenerstatt ungen Amt 59	0	38.880	116.640	77.760	100,00	77.760,00
	Gesamtertrag	0	38.880	116.640	77.760		77.760,00
	Überdeckung des Produktes:			116.640	77.760		77.760,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.06	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-Pleiß-Straße" läuft bis 2015. Für beide Programme sind jährliche Förderanträge zu stellen.

Leistung

09.01.06.01 Städtebauliche- und Stadtentwicklungsplanung

Produkt

09.01.06

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

Leistung

- 09.01.06.02 Verkehrs- und Freiflächenplanungen
- 09.01.06.03 HEGISS
- 09.01.06.04 Stadtumbau
- 09.01.06.05 Aktive Kernbereiche
- 09.01.06.06 Sonstige Sanierungsmaßnahmen
- 09.01.06.99 Räumliche Planung (Verrechnungsträger)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	4.000	0	0	4.000	100,00	4.000,00
61500.17120	Projekt "Ab in die Abruf für Projekt "Ab in die Mitte" 2011 gemäß Bescheid vom 11.05.11. (09.01.06)	4.000	0	0	4.000	100,00	4.000,00
	Gesamtertrag	4.000	0	0	4.000		4.000,00
	Überdeckung des Produktes:			0	4.000		4.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	> 500 %		

Produkt

10.01.02

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

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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	400	0	400	800	100,00	800,00
03500.53320	Miete Kopiergerät (10.01.02)	400	0	400	800	100,00	800,00
<i>Der Bedarf an Kopien ist im Zusammenhang mit den laufenden Grundstücksverhandlungen über den An- und Verkäufen von Grundstücken in letzter Zeit sehr stark angestiegen. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist insofern erforderlich.</i>							
Gesamtaufwand		400	0	400	800		800,00
Unterdeckung des Produktes:				-400	-800		-800,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

10.01.03

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

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
53000003	Mieten für Grundstücke, Plätze, Gebäude, Räume	0	7.000	15.000	8.000	100,00	8.000,00
88000.14420	Sonstige Mieten, <i>Die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da bisher eine City-Star Reklameanlage bei Amt 80 mit abgerechnet wurde, die allerdings über die Offenbacher Stadtinformation Gesellschaft mbH (OSG) abgerechnet werden muss.</i>	0	7.000	15.000	8.000	100,00	8.000,00
Gesamtertrag		0	7.000	15.000	8.000		8.000,00
<u>AUFWAND</u>							
60500000	Energie, Wasser, Abwasser	4.000	0	27.000	31.000	100,00	31.000,00
88000.54520	Energie, Wasser (10.01.03) <i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, damit die Jahresverbrauchsrechnungen 2012 (Nachforderungen) der Energieversorgung Offenbach auch im Rechnungsjahr 2012 verbucht werden können. Ferner erhebt die ESO ab dem Rechnungsjahr 2012 eine jährliche Abwasserpauschale in Höhe von 10.000,00 € für das Einleiten von Überlaufwasser aus dem Weiher des ehemaligen städtischen Altenheims in den öffentlichen Kanal.</i>	4.000	0	27.000	31.000	100,00	31.000,00
67000001	Miete für Räume, Grundstücke	5	0	5.220	5.225	100,00	5.225,00
88010.53220	Mieten für Polizeidienststräume (10.01.03) <i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da die mtl. Miete für die Polizeidienststräumlichkeiten im Objekt Neusalzerstraße 77 jeweils 435,13 € beträgt. (12 x 435,12 € = 5.221,56 €)</i>	5	0	5.220	5.225	100,00	5.225,00
67000002	Miete für Kopiergeräte, Faxgeräte, Drucker	0	0	300	300	100,00	300,00
03500.53321	Miete Kopiergerät (10.01.03) <i>Der seit Jahren bei Amt 80.2 im Einsatz befindliche Kopierer musste wegen ständiger Störungen ausgetauscht werden. Da die Leasingraten für das neue Gerät höher als die Raten für das alte Gerät sind, ist die Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich.</i>	0	0	300	300	100,00	300,00
Gesamtaufwand		4.005	0	32.520	36.525		36.525,00
Unterdeckung des Produktes:				-17.520	-28.525		-28.525,00
Deckungsgrad des Produktes:				46,13 %	21,90 %		21,90 %

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
61660000	Wartungskosten	0	0	5.500	5.500	100,00	5.500,00
62200.53320	EDV-Softwarepflege (10.02.01)	0	0	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<p><i>Es ist zwingend erforderlich, dass die elektronischen Wohngeldakten revisionssicher in einem neuen System abgelegt werden. Diese Anforderung wird von der IT vorgegeben und muss in unserem Amt umgesetzt werden. Die Anschaffungskosten für das neue Programm OSECM7 sind unumgänglich und werden auch im Hinblick auf das neue Betriebssystem, welches in den nächsten Monaten flächendeckend eingeführt wird, nicht zu vermeiden sein. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.</i></p>							
Gesamtaufwand		0	0	5.500	5.500		5.500,00
Unterdeckung des Produktes:				-5.500	-5.500		-5.500,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

10.02.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.03	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, Kaufanwärtern 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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
62000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (10.02.03)	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<i>Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung! Die Abwicklung der Aufträge kann nicht jahresbezogen erfolgen.</i>							
	Gesamtaufwand	0	0	25.000	25.000		25.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-25.000	-25.000		-25.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

12.01.01

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

verantwortlich

Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung

Entwicklung, Planung und Steuerung von Maßnahmen für Neubau , Umbau, grundlegende Erneuerung und Erhaltung/Unterhaltung von Verkehrsanlagen im öffentlichen Raum, hier Gemeindestraßen und alle dazugehörigen Verkehrsanlagen.

Erstellung und Pflege eines Verkehrsanlagenzustands- und Erhaltungskataster

Auftragsgrundlage

BFStrG, HStrG, StVO, BGB

Zielgruppe

Bauherren/innen

Bürger/innen

Investoren

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- 1) Sicherung und Optimierung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer
- 2) Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Erschließung
- 3) Bereitstellung und Erhaltung der Straßen
- 4) Sicherung des ruhenden Verkehrs
- 5) Maximierung der Barrierefreiheit
- 5) Bewirtschaftung der Parkflächen

Leistung

12.01.01.01	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkenden Einrichtungen
12.01.01.02	Straßenbeleuchtung
12.01.01.03	Planung, Neubau und Sanierung von Verkehrsanlagen und verkehrslenkende Einrichtungen
12.01.01.99	Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen (Verrechnung Kostenträger)

Produkt

12.01.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
61650002	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	101.000	0	85.000	186.000	100,00	186.000,00
63000.51022	<i>Straßenverkehrssiche- rung neue Maßnahme ab 2004 inkl. Weg Industriebahn (12.01.01) Nachtragsmeldung ESO vom 06.07.2012 (u.a. Beseitigung Hochwasserschäden 25.000 €, Beseitigung Anfahrtschäden Busbahnhof Bismarckstraße 40.000 €)</i>	101.000	0	85.000	186.000	100,00	186.000,00
61730004	Straßenreinigung	6.000	0	41.000	47.000	100,00	47.000,00
63000.54121	<i>Straßenreinigung, neue Maßnahmen (12.01.01) Nachtragsmeldung ESO vom 06./12.07.2012</i>	6.000	0	41.000	47.000	100,00	47.000,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
63000.62020	<i>Öffentlichkeitsarbeit (12.01.01) Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung! Die Abwicklung der Aufträge kann nicht jahresbezogen erfolgen.</i>	0	0	25.000	25.000	100,00	25.000,00
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.000	0	3.012.500	3.026.500	100,00	3.026.500,00
63000.67500	<i>Verwaltungskostener stattungen 12.01.01 Nachtragsmeldung ESO vom 06.07.2012</i>	14.000	0	3.012.500	3.026.500	100,00	3.026.500,00
Gesamtaufwand		121.000	0	3.163.500	3.284.500		3.284.500,00
Unterdeckung des Produktes:				-3.163.500	-3.284.500		-3.284.500,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

13.01.01

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

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)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
AUFWAND							
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	385.800	0	505.000	890.800	100,00	890.800,00
58000.67581	Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen (13.01.01) <i>Nachtragsmeldung ESO vom 06.07.2012 (u.a. Massariabefall - zusätzliche Baumkontrollen und Behandlung 58.072 € und Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen 15.000 €), 250.700 € Zusatzkosten aufgrund Verzicht auf Laubbläser lt. Beschluss der StVV vom 08.12.2011</i>	385.800	0	505.000	890.800	100,00	890.800,00
68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
58000.62020	Öffentlichkeitsarbeit (13.01.01) <i>Wir bitten um Aufnahme eines Übertragungsvermerkes nach § 21 GemHVO-Doppik. Keine Mittelveränderung! Die Abwicklung der Aufträge kann nicht jahresbezogen erfolgen.</i>	0	0	20.000	20.000	100,00	20.000,00
	Gesamtaufwand	385.800	0	525.000	910.800		910.800,00
	Unterdeckung des Produktes:			-525.000	-910.800		-910.800,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen

verantwortlich
Amt 60, Amtsleiter/in

Beschreibung
Ausbau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen, Hochwasserschutzanlagen und Fließgewässer.

Auftragsgrundlage
HWG, WHG sowie hierzu ergangene Richtlinien und Verordnungen, Magistrats- u. Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe
Bürger/innen
Gewässernutzer

- Ziele**
- Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes und sachgerechte Unterhaltung der Fließgewässer.
 - Bereitstellung und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
 - Sicherstellung Hochwasserschutz

Leistung

13.02.01.01 Gewässerausbau und Hochwasserschutzanlagen
13.02.01.99 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen (Verrechnungsträger)

							1. Nachtrag	
Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012	
AUFWAND								
61650003	Instandhaltung von Grünflächen	20.500	0	61.400	81.900	100,00	81.900,00	
69100.51071	Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen (13.02.01) <i>Nachtragsmeldung ESO vom 06.07.2012</i>	20.500	0	61.400	81.900	100,00	81.900,00	
	Gesamtaufwand	20.500	0	61.400	81.900		81.900,00	
	Unterdeckung des Produktes:			-61.400	-81.900		-81.900,00	
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %	

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltdienstleistungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
51000007	Verwaltungsgebühren gem. Naturschutz-, Grünschutz-, Abfall- und Wasserrecht, etc.	5.000	0	15.000	20.000	100,00	20.000,00
11300.10020	Verwaltungsgebühren <i>Aufgrund von Erlaubnissen für große Grundwasserhaltungsmaßnahmen im 1. Halbjahr 2012 mit entsprechend hohen Verwaltungsgebühren kann mit mehr Verwaltungseinnahmen gerechnet werden. Da solche Baumaßnahmen regelmäßig im Frühjahr anfallen kann allerdings nicht mit einer linearen Hochrechnung für den Rest des Jahres gearbeitet werden.</i>	5.000	0	15.000	20.000	100,00	20.000,00
Gesamtertrag		5.000	0	15.000	20.000		20.000,00
<u>AUFWAND</u>							
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	19.400	30.000	10.600	100,00	10.600,00
11300.67590	Unterhaltung und Pflege der Bieber (14.01.01) <i>Die Pflege und Unterhaltung der Bieber wird ab 2012 in alleiniger Zuständigkeit durch den ESO wahrgenommen und in den Rahmendienstleistungsvertrag Grünflächenpflege integriert, s. USK 69100.51071</i>	0	19.400	30.000	10.600	100,00	10.600,00
Gesamtaufwand		0	19.400	30.000	10.600		10.600,00
Unter- / Überdeckung des Produktes:				-15.000	9.400		9.400,00
Deckungsgrad des Produktes:				50,00 %	188,68 %		188,68 %

Produkt

15.02.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>AUFWAND</u>							
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	52.000	58.000	100,00	58.000,00
73000.67600	Kosten Marktaufsicht (15.02.01)	6.000	0	52.000	58.000	100,00	58.000,00
<i>Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da sich die Kosten zum 01.03.2012 erhöht haben. Ferner wird mit diesem neuen Haushaltsansatz sichergestellt, dass auch die Kosten für die Marktaufsicht für Dezember 2012 im Rechnungsjahr 2012 gebucht werden kann.</i>							
	Gesamtaufwand	6.000	0	52.000	58.000		58.000,00
	Unterdeckung des Produktes:			-52.000	-58.000		-58.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %	0,00 %		0,00 %

Produkt

16.01.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	erhöht um 2012	vermindert um 2012	bisher 2012	neu 2012	%	Anteil 2012
<u>ERTRAG</u>							
55530000	Gewerbesteuer	2.000.000	0	50.000.000	52.000.000	100,00	52.000.000,00
90000.00310	Gewerbesteuer (16.01.01)	2.000.000	0	50.000.000	52.000.000	100,00	52.000.000,00
55591200	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500.000	0	900.000	1.400.000	100,00	1.400.000,00
90000.02120	Spielapparatesteuer (16.01.01)	500.000	0	900.000	1.400.000	100,00	1.400.000,00
55594000	Gaststättenerlaubniss steuer	0	65.000	100.000	35.000	100,00	35.000,00
90000.02510	Gaststättenerlaubniss steuer (16.01.01)	0	65.000	100.000	35.000	100,00	35.000,00
	Gesamtertrag	2.500.000	65.000	51.000.000	53.435.000		53.435.000,00
	Überdeckung des Produktes:			51.000.000	53.435.000		53.435.000,00
	Deckungsgrad des Produktes:			> 500 %	> 500 %		